



RSM

RSM Danmark

Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab

Thyarken 10
7700 Thisted
T +45 97 91 11 11

CVR nr. 25 49 21 45

thisted@rsm.dk
www.rsm.dk

Snedsted Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 52 44 30 16

Årsrapport

2022

Ordinær generalforsamling afholdes i Snedsted Hallen, tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00, med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport 2022 fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag fra andelshavere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, efter tur afgår:
René Melgaard Nielsen og Poul Yde Larsen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Valg af lokal revisor, efter tur afgår
John Hedegaard
11. Eventuelt

**Årsrapporten er godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 28. marts 2023**

dirigent

Indhold

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning	2 - 4
Den lokale revisors påtegning	5
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2022	
Anvendt regnskabspraksis	8 - 9
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2022	10
Aktiver pr. 31. december 2022	11
Passiver pr. 31. december 2022	12
Noter	13 - 19

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Snedsted Varmeværk A.m.b.a..

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Snedsted, den 8. marts 2023

Bestyrelse



Poul Erik Fransen
formand



René Melgaard Nielsen



Jan Berthelsen



Steen Krogsgaard Sørensen



Poul Yde Larsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i **Snedsted Varmeværk A.m.b.a.**

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Snedsted Varmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for varmeforsyningsselskaber det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2022 og 2023. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner i tilknytning til resultatopgørelsen og noterne, har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors erklæringer

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, de er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afpejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Thisted, den 8. marts 2023

RSM Danmark

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR-nr. 25492145



Tom Hedegaard-Kristensen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. 33206

Den lokale revisors påtegning

Dags dato er regnskabet revideret. Bilag og kasserapport stemmer efter vor overbevisning overens.

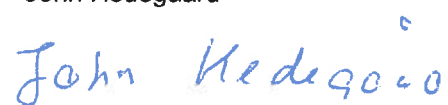
Vi har set kontoudtog fra pengeinstitut. Intet at bemærke.

Snedsted, den 22/3 - 2023

Anette Kjærsgård



John Hedegaard



Selskabsoplysninger

Selskab	Snedsted Varmeværk A.m.b.a. Idrætsvej 1 7752 Snedsted
	Telefon: 97 93 43 01
	Email: snedstedvarme@snedstedvarme.dk
	CVR-nr.: 52 44 30 16
	Stiftet: 29. oktober 1965
	Hjemsted: Thisted
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december 2022
Bestyrelse	Poul Erik Fransen René Melgaard Nielsen Jan Berthelsen Steen Krogsgaard Sørensen Poul Yde Larsen
Daglig ledelse	Carsten B. Nielsen
Revision	RSM Danmark STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Thyparken 10 7700 Thisted

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af etablering og drift af fjernvarmeforsyning.

Udvikling i regnskabsåret

Driftsregnskabet udviser et underskud på t.kr. 2.338. Med tillæg af overført overskud på t.kr. 215 fra sidste år bliver det endelige driftsresultat efter varmeforsyningsloven et underskud på t.kr. 2.123, som indregnes i næste års budget.

Der er i regnskabsåret indgået forlig på t.kr. 6.250 med Dansk Kraftvarme Kapacitet incl. sidste års deponering t.kr. 213. Årets regnskabsmæssige udgift blev derfor t.kr. 5.637, som er indregnet under andre driftsudgifter. Beløbet skal betales over en 3-årig periode.

Årets resultat og økonomiske udvikling anses på baggrund heraf for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Usikkerhed eller usædvanlige forhold der har påvirket indregning eller måling

Der har ikke været væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af varme og el indregnes i resultatopgørelsen, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder naturgas og lønninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til forsikringer, edb, kontorlokaler og kontoromkostninger m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Materielle anlægsaktiver

Ledningsnet, ejendomme og kedelanlæg mv. og målere og kontorinventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Ledningsnet, ejendomme, kedelanlæg mv.	5-30 år
Målere	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Beholdninger

Beholdninger måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2022

Note	2022 kr.	2021 kr.	Budget 2022	Budget 2023
			t.kr. (ej revideret)	t.kr. (ej revideret)
1 Nettoomsætning	15.078.216	11.467.424	11.221	13.621
2 Direkte omkostninger	-7.094.610	-4.553.700	-6.916	-6.115
Bruttoresultat	7.983.606	6.913.724	4.305	7.506
3 Indirekte produktionsomkostninger	-852.628	-1.154.283	-1.155	-1.655
4 Personalemkostninger	-909.232	-847.117	-792	-877
Dækningsbidrag	6.221.746	4.912.324	2.358	4.974
5 Administrationsomkostninger	-583.376	-519.571	-544	-623
6 Andre driftsindtægter	61.835	47.599	60	40
7 Andre driftsudgifter	-5.637.414	-2.026.434	0	0
Resultat før afskrivninger	62.791	2.413.918	1.874	4.391
8 Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-2.066.112	-2.400.318	-2.032	-1.458
Resultat før finansielle poster	-2.003.321	13.600	-158	2.933
9 Andre finansielle omkostninger	-335.078	-425.121	-338	-308
Årets resultat	-2.338.399	-411.521	-496	2.625
Resultatdisponering				
Årets resultat	-2.338.399	-411.521	-496	-2.625
Overdækning til indregning fra tidligere år	215.371	626.892	496	2.625
Underdækning til indregning i efterfølgende år	2.123.028	-215.371	0	0
Disponibelt resultat herefter	0	0	0	0

Balance 31. december 2022

Aktiver

Note		2022 kr.	2021 kr.
	Ledningsnet, ejendomme, kedelanlæg mv.	21.912.211	23.864.555
	Målere	53.252	130.716
10	Materielle anlægsaktiver	21.965.463	23.995.271
11	Andre værdipapirer og kapitalandele	15.000	0
	Finansielle anlægsaktiver	15.000	0
	Anlægsaktiver	21.980.463	23.995.271
12	Beholdninger	17.100	17.100
	Varebeholdninger	17.100	17.100
	Tilgodehavende efterbetaling fra andelshavere	96.627	507.166
13	Andre tilgodehavender	4.368.324	3.721.696
	Underdækning til indregning i næste års priser	2.123.028	0
	Periodeafgrænsningsposter	47.626	43.009
	Tilgodehavender	6.635.605	4.271.871
14	Likvide beholdninger	3.579.167	433.321
	Omsætningsaktiver	10.231.872	4.722.292
	Aktiver	32.212.335	28.717.563

Balance 31. december 2022

Passiver

Note		2022 kr.	2021 kr.
	Indskudskapital fra 1/3 1981	672.198	672.198
	Værdi af renteswap	-75.453	-444.265
15	Egenkapital	596.745	227.933
16	Prioritetsgæld	20.184.289	21.250.621
17	Anden gæld	3.298.611	0
18	Langfristede gældsforpligtelser	23.482.900	21.250.621
	Kortfristet del af langfristet gæld	3.358.046	1.972.975
	Skyldig efterbetaling til andelshavere	947.968	187.078
19	Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.678.008	4.278.114
	Overdækning til indregning i næste års priser	0	215.371
20	Anden gæld	148.668	585.471
	Kortfristede gældsforpligtelser	8.132.690	7.239.009
	Gældsforpligtelser	31.615.590	28.489.630
	Passiver	32.212.335	28.717.563
	Eventualforpligtelser		

Noter

	2022 kr.	2021 kr.	Budget 2022 t.kr. (ej revideret)	Budget 2023 t.kr. (ej revideret)
1 Nettoomsætning				
Varmesalg 9.187,86 mWh á kr. 406 (2021: 10.987,76 mWh á kr. 376)	3.730.270	4.131.396	4.060	4.060
Fast afgift	3.769.219	3.498.623	3.749	3.749
Målerleje	399.844	384.481	412	412
Manglende afkøling	24.822	30.848	0	0
Fradrag for afkøling	-169.642	-146.991	0	0
Regulering vedr. tidl. år	0	-8.031	0	0
El salg	7.356.966	3.473.871	3.000	5.400
El salg motor rådighedsbetaling Effekthandel ApS	-33.263	103.227	0	0
I alt	15.078.216	11.467.424	11.221	13.621
2 Direkte omkostninger				
Gaskøb	6.233.707	3.922.629	5.716	5.280
Elkøb kedel	860.903	631.071	1.200	835
	7.094.610	4.553.700	6.916	6.115
3 Indirekte produktionsomkostninger				
Andre stykomkostninger				
Vedligehold - elkedel	87.307	61.581	30	450
Vedligehold - kedelanlæg	19.052	21.378	40	50
Forsikring	198.377	186.315	180	200
Småanskaffelser og værktøj	5.549	11.767	20	20
Vedligehold gasmotorer	184.541	183.192	150	150
Øvrig vedholdelse	360	0	0	0
	495.186	464.233	420	870
Øvrige produktionsanlæg				
Vedligehold - Bygninger	39.356	85.801	120	120
Analyser og kemikalier	26.442	62.371	70	70
	65.798	148.172	190	190
Bil og havepark				
Servicevogn	6.893	9.506	15	15
Havepark	9.669	1.714	5	5
Vægtafgift og forsikring	11.939	11.235	10	10
	28.501	22.455	30	30

Noter

	2022 kr.	2021 kr.	Budget 2022 t.kr. (ej revideret)	Budget 2023 t.kr. (ej revideret)
Eludgifter				
El	299.832	233.926	120	185
Elafgift	-94.057	-108.725	0	
	<u>205.775</u>	<u>125.201</u>	<u>120</u>	<u>185</u>
Hoved- og stikledninger				
Vedligehold - ledningsnet	51.058	357.221	320	320
Ledningsregistrering	5.322	6.902	0	5
	<u>56.380</u>	<u>364.123</u>	<u>320</u>	<u>325</u>
Målere				
Målere	988	30.099	75	55
	<u>988</u>	<u>30.099</u>	<u>75</u>	<u>55</u>
	<u>852.628</u>	<u>1.154.283</u>	<u>1.155</u>	<u>1.655</u>
4 Personaleomkostninger				
Løn - drift, administraion og bestyrelse	765.020	738.485	700	780
Multimedie og sundhedsforsikring	-4.249	-4.249	-4	-4
Afløsning	-33.411	-53.673	-46	-46
Reg. feriepengeforpligtelse	-18.483	7.226	0	0
Pensionsbidrag	117.888	120.818	95	100
Arbejdstøj	1.065	2.659	3	3
ATP bidrag mv	9.804	9.240	7	7
Bestyrelse - møder, rejser mm	62.813	23.017	31	31
Kørsel	4.015	3.344	6	6
Repræsentation	4.770	250	0	0
	<u>909.232</u>	<u>847.117</u>	<u>792</u>	<u>877</u>

Noter

	2022 kr.	2021 kr.	Budget 2022 t.kr. (ej revideret)	Budget 2023 t.kr. (ej revideret)
5 Administrationsomkostninger				
Forbrugerinformation				
Energispareaktiviteter	3.876	6.101	0	0
Annoncer	5.481	3.546	10	10
	<u>9.357</u>	<u>9.647</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
Administrationsomkostninger				
Kontorartikler	5.776	4.043	15	15
Telefon	9.328	9.254	10	10
Porto og gebyrer	3.406	5.731	5	5
Diverse	9.956	8.232	15	15
Gebyrer/PBS	20.126	17.646	20	20
Incasso omkostninger	700	3.370	3	3
Tab på fordringer	13.573	-16.665	18	18
	<u>62.865</u>	<u>31.611</u>	<u>86</u>	<u>86</u>
IT-udgifter				
Hardware	0	3.119	9	30
Software/abonnementer	142.302	124.932	40	85
Kommunikation	3.766	9.357	12	12
Vedligehold EDB	33.833	29.175	26	26
EDB assistance	7.019	15.628	40	40
	<u>186.920</u>	<u>182.211</u>	<u>127</u>	<u>193</u>
Revision og regnskab				
Revision og udarbejdelse af årsrapport 2022	46.000	41.201	65	65
Regnskabsm. ass. bogholderi og periodeopg	17.220	13.116	0	0
Regnskabsm. ass. budgetter, erklæringer og indberet	26.450	17.563	30	30
Rådgivningsmæssig assistance i øvrigt	14.000	0	0	0
Bogholder	42.525	0	0	0
	<u>146.195</u>	<u>71.880</u>	<u>95</u>	<u>95</u>
I øvrigt				
Teknisk assistance/konsulentbistand	0	5.000	0	0
Advokat	239.594	85.171	40	40
Modtaget retshjælpsdækning advokatudgift	-250.000	0		
Kontingenter	50.605	48.389	45	45
Kursus	41.698	24.688	17	17
Ejendomsskat	1.354	1.828	2	2
Vand	10.064	13.481	15	15
Vandafgift	-1.807	-887	0	0
Varme Brandbakken	0	0	5	0
Rengøring	0	0	5	5
Ei Brandbakken	62.539	26.665	30	55
Vedligehold bygning Brandbakken	3.261	34.102	75	63
Vedligehold solvarmeanlæg Brandbakken	51.281	20.010	25	30
	<u>208.589</u>	<u>258.447</u>	<u>259</u>	<u>272</u>

Noter

	2022 kr.	2021 kr.	Budget 2022 t.kr. (ej revideret)	Budget 2023 t.kr. (ej revideret)
Gebyr indtægter				
Gebyr rykkere forbrugerne	-11.500	-10.000	-10	-10
Lukkegebyrer	0	-375	-3	-3
Gebyr incasso rykkere	-8.250	-10.950	-10	-10
Gebyr flytteopgørelser	-10.800	-12.900	-10	-10
	<u>-30.550</u>	<u>-34.225</u>	<u>-33</u>	<u>-33</u>
	<u>583.376</u>	<u>519.571</u>	<u>544</u>	<u>623</u>
6 Andre driftsindtægter				
Lejeindtægt antenne	61.835	47.599	60	40
	<u>61.835</u>	<u>47.599</u>	<u>60</u>	<u>40</u>
7 Andre driftsudgifter				
Kontrakt Dansk Kapacitet - forlig	5.637.414	1.413.848	0	0
Tilbageholdt Dansk Kapacitet	0	612.586	0	0
	<u>5.637.414</u>	<u>2.026.434</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8 Afskrivninger af materielle anlægsaktiver				
Afskrivninger servicevogn/haveparkmaskiner	0	4.001	0	0
Afskrivninger målere	77.464	77.464	77	40
Afskrivninger ejendom og kedelanlæg	725.280	742.999	739	623
Afskrivninger motorer	104.165	416.651	104	0
Afskrivninger solvarmeanlæg	1.159.203	1.159.203	1.112	795
	<u>2.066.112</u>	<u>2.400.318</u>	<u>2.032</u>	<u>1.458</u>
9 Andre finansielle omkostninger				
Renteudgift pengeinstitut	18.233	13.594	12	12
Kommunekredit	80.871	22	16	16
Garantiprovision 2020	0	121.398	130	100
Garantiprovision 2022	106.238	116.118	0	0
Renteswap	129.394	173.254	180	180
Renteudgift kreditorer	342	735	0	0
	<u>335.078</u>	<u>425.121</u>	<u>338</u>	<u>308</u>

Noter

10 Materielle anlægsaktiver	Ledningsnet, ejendomme, kedelanlæg mv.	Målere	Andre anlæg, drifts materiel og inventar
Kostpris primo	71.927.817	2.263.357	347.429
Tilgang	46.054	0	0
Afgang	-9.750	0	0
Kostpris ultimo	71.964.121	2.263.357	347.429
Afskrivninger primo	-48.063.262	-2.132.641	-347.429
Årets afskrivninger	-1.988.648	-77.464	0
Afskrivninger ultimo	-50.051.910	-2.210.105	-347.429
Regnskabsmæssig værdi	21.912.211	53.252	0
		31/12 2022	31/12 2021
		kr.	kr.
11 Andre værdipapirer og kapitalandele			
5 kapitalandele i Biogas Thy A/S		15.000	0
		15.000	0
12 Beholdninger			
Beholdninger		8.700	8.700
Målere		8.400	8.400
		17.100	17.100
13 Andre tilgodehavender			
Øvrige tilgodehavender		14.100	581
Tilgodehavende for elsalg		2.658.048	845.539
Tilgodehavende elafgift el kedel		0	614.044
Tilgodehavende moms		1.696.176	2.261.532
		4.368.324	3.721.696
14 Likvide beholdninger			
Sparekassen Vensyssel		2.306.456	16.547
Sparekassen Vensyssel		1.268.397	297.026
Sønderhå-Hørsted Sparekasse		4.376	4.399
Nordea		-62	115.349
		3.579.167	433.321

Noter

	31/12 2022	31/12 2021
	kr.	kr.
15 Egenkapital		
Egenkapital primo	227.933	11.476
Regulering af renteswap til dagsværdi	368.812	216.457
Egenkapital ultimo	596.745	227.933
Egenkapitalen specificeres således:		
Indskudskapital		
Indskudskapital fra 1/3 1981	672.198	672.198
Renteswap		
Værdi af renteswap primo	-444.265	-660.722
Regulering af renteswap til dagsværdi	368.812	216.457
Værdi af renteswap ultimo	-75.453	-444.265
Egenkapital ultimo	596.745	227.933
16 Prioritetsgæld		
Kommunekredit 1.500.000, udløb 2022	0	162.662
Kommunekredit 2.700.000, udløb 2023	67.500	202.500
Kommunekredit 13.000.000, udløb 2026	2.853.664	3.487.810
Kommunekredit 17.000.000, udløb 2046	12.410.000	13.090.000
Kommunekredit 2.000.000, udløb 2034	1.179.176	1.281.453
Kommunekredit 1.250.000, udløb 2041	912.500	962.500
Kommunekredit 1.350.000, udløb 2039	1.152.116	1.218.256
Kommunekredit 3.000.000, udløb 2040	2.672.590	2.818.415
Kortfristet del af prioritetsgæld	-1.063.257	-1.972.975
	20.184.289	21.250.621
17 Anden gæld		
Forlig Dansk Kapacitet	5.381.944	0
Afdrag svarende til moms på BO-faktura	211.456	0
Kortfristet del af anden gæld	-2.294.789	0
	3.298.611	0
18 Gældsforpligtelser		
Af den langfristede gældsforpligtelse forfalder kr. 16.370.810 til betaling mere end 5 år fra balancetidspunktet.		

Noter

	<u>31/12 2022</u>	<u>31/12 2021</u>
	kr.	kr.
19 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører	361.759	438.534
Skyldig brændselsomkostninger	3.308.292	3.831.623
Depositum Hig 3	<u>7.957</u>	<u>7.957</u>
	<u>3.678.008</u>	<u>4.278.114</u>
20 Anden gæld		
Skyldig A-skat/Am-bidrag	26.413	42.659
Skyldig ATP	1.914	2.284
Skyldig feriepengeforpligtelser	26.556	45.039
Skyldig feriepenge (feriekonto)	566	154
Skyldige renteudgifter pengeinstitutter	17.766	35.276
Forudbetalt antenneleje	0	15.794
Værdi renteswap ultimo	<u>75.453</u>	<u>444.265</u>
	<u>148.668</u>	<u>585.471</u>