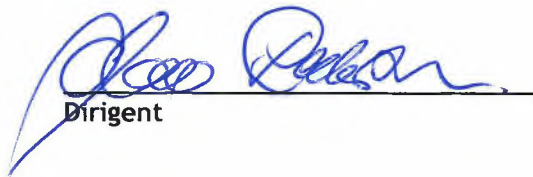


HIRTSHALS FJERNVARME
SØNDERGADE 14, 9850 HIRTSHALS
ÅRSRAPPORT
2019/20
61. REGNSKABSÅR

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 22. september 2020



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger.....	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	4-5
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning.....	6
Årsregnskab 1. juni - 31. maj	
Anvendt regnskabspraksis.....	7-9
Resultatopgørelse.....	10
Balance.....	11-12
Noter.....	13-17

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Hirtshals Fjernvarme Søndergade 12 9850 Hirtshals CVR-nr.: 45 19 48 17 Hjemsted: Hjørring Kommune Regnskabsår: 1. juni - 31. maj
Bestyrelse	Børge Vinther-Jensen, formand Allan Mose Baltersen, næstformand Kurt Jakobsen Niels Christian Jakobsen Knud Erik Kristiansen Anders Andersen
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15 9800 Hjørring
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes den 22. september 2020.

LEDELSES PÅTEGNING

Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juni 2019 - 31. maj 2020 for Hirtshals Fjernvarme

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne samt varmeforsyningsloven.


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2019 - 31. maj 2020.


Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold ledelsesberetningen omhandler.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hirtshals, den 25. august 2020

Bestyrelse:



Børge Vinther-Jensen
Formand


Allan Mose Baltersen
Næstformand


Kurt Jakobsen


Niels Christian Jakobsen


Knud Erik Kristiansen


Anders Andersen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Hirtshals Fjernvarme

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hirtshals Fjernvarme A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juni 2019 - 31. maj 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2019 - 31. maj 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

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.

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 for 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.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

- 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, der 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 afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen 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.

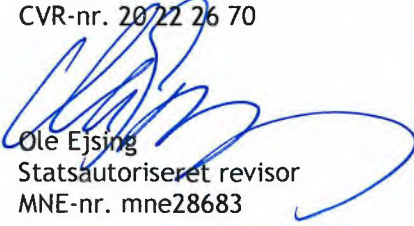
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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

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

Hjørring, den 25. august 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 2022 26 70


Ole Ejsing
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28683

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i produktion og levering af fjernvarme til selskabets forbrugere samt levering af el.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Hirtshals Fjernvarme for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

"HVILE I SIG SELV" PRINCIPPET

Over- og underdækninger

Selskabet er underlagt det særlige "hvile i sig selv" princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor i nettoomsætningen. Den akkumulerende over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling

Investeringer i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivets forventede brugstid.

Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udkudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til de regnskabsmæssige værdier, der vil udlignes over tid. Forskellene er indregnet i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller gæld.

RESULTATOPGØRELSEN

Periodisering

Salg af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb, medens el-salg er medtaget i henhold til afregninger frem til regnskabsårets afslutning.

Omkostninger er periodiseret og udgiftsført, således at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Nettoomsætning

Salget af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede og aflæste beløb tillagt flytteopgørelserne. El-salget er medtaget i henhold til afregninger frem til årsafslutningen.

Varmeåret omfatter samme periode som regnskabsåret. Salg af varme indregnes derfor på basis af 12 måneders levering og forbrug af varme i henhold til årsopgørelsen på tidspunkt for regnskabsårets afslutning.

Årets over-/underdækning samt regulering af de tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingerne, indgår som en reguleringspost i nettoomsætningen.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion af varme og el, køb af brændsel, vedligeholdelse, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til distribution, ledninger, målere, driftsledelse, ledningstab samt af- og nedskrivninger mv.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, bestyrelse og generalforsamling, ledelse, forbrugerinformation, øvrige administrationsomkostninger, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**Andre driftsindtægter og -omkostninger**

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Årets resultat

I henhold til "Lov om varmforsyning" kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger samt en forrentning af indskudskapitalen. Selskabets resultat vil efter indregning af over- eller underdækning altid udgøre 0 kr.

Selskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen.

Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten som gæld til eller tilgodehavender hos andelshaverne. I det efterfølgende år indgår beløbet i varmeprisdannelsen.

BALANCEN**Materielle anlægsaktiver**

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grund.

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

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

	Brugstid	Restværdi
Kraftvarmeanlæg.....	15 år	0 %
Distributionsanlæg.....	15-20 år	0 %
Andre anlæg og inventar.....	5-15 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer omfatter aktier i Energisparesekskabet Vendsyssel A/S samt andele i Dansk Kraftvarme Kapacitet A.m.b.a., som måles til kostpris.

Varelager

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Resultat til indregning i kommende års priser

Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten som gæld eller tilgodehavender.

Egenkapital

Fra den 1. marts 1981 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den gældende varmforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Som følge heraf er egenkapitalen pr. 31. maj 2020 uændret i forhold til basisegenkapitalen pr. 1. marts 1981.

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige ny investeringer. Henlæggelsen kan pr. år max. andrage 20% af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og henlæggelsens akkumulerede maksimum kan max. udgøre 75% af investeringsplanen.

En henlæggelse efter varmforsyningsloven er en forpligtelse efter årsregnskabsloven indtil den planlagte investering er gennemført. Forpligtelsen er i regnskabet optaget under posten tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger enten som kortfristet eller langfristet gæld.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JUNI - 31. MAJ

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
SALG AF VARME OG BIDRAG	1	32.473.342	33.447.655
Årets resultat efter varmforsyningsloven til indregning i kommende års priser.....		-23.033	-403.081
NETTOOMSÆTNING		32.450.309	33.044.574
Produktionsomkostninger.....	2	-23.505.202	-24.634.479
Distributionsomkostninger.....	4	-8.150.134	-10.517.600
Administrationsomkostninger.....	5	-1.436.330	-1.852.814
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		-641.357	-3.960.319
Andre driftsindtægter.....	6	562.543	523.022
RESULTAT FØR RENTER		-78.814	-3.437.297
Finansielle indtægter.....	7	67.602	41.371
Finansielle omkostninger.....	8	-438.788	-337.074
RESULTAT FØR ÅRSREGULERINGER		-450.000	-3.733.000
Årsreguleringer.....	17	450.000	3.733.000
RESULTAT FØR SKAT		0	0
Skat af årets resultat.....		0	0
ÅRETS RESULTAT		0	0
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Årets resultat efter varmforsyningsloven til indregning i kommende års priser.....		23.033	403.081
Årsreguleringer.....		-450.000	-3.733.000
ÅRETS RESULTAT		-426.967	-3.329.919
Årets tidsmæssige forskelle.....		0	3.733.000
Årets tilbageførte henlæggelser.....		450.000	0
Overført fra sidste år.....		444.229	41.148
Overføres til næste år.....		-467.262	-444.229
I ALT		0	0

BALANCE 31. MAJ

AKTIVER	Note	2020 kr.	2019 kr.
Kraftvarmeanlæg.....		5.786.700	6.902.121
Øvrige anlæg.....		22.313.817	19.536.187
Materielle anlægsaktiver.....	9	28.100.517	26.438.308
Andre værdipapirer.....		105.250	105.250
Finansielle anlægsaktiver.....		105.250	105.250
ANLÆGSAKTIVER.....		28.205.767	26.543.558
Beholdninger.....		598.500	86.385
Beholdninger.....		598.500	86.385
Tilgodehavender hos forbrugere.....		3.959.578	3.012.784
Andre tilgodehavender.....		826.811	1.333.852
Periodeafgrænsningsposter.....		19.078	54.268
Moms.....		26.919	0
Tilgodehavender.....		4.832.386	4.400.904
Indestående i pengeinstitutter.....		553.777	136.015
Kassebeholdninger.....		8.407	6.573
Likvide beholdninger.....		562.184	142.588
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		5.993.070	4.629.877
AKTIVER.....		34.198.837	31.173.435

BALANCE 31. MAJ

PASSIVER	Note	2020 kr.	2019 kr.
Fri kapital		9.371.288	9.371.288
EGENKAPITAL	10	9.371.288	9.371.288
Henlæggelser		0	450.000
TIDSMÆSSIGE FORSKELLE I FORBRUGERBETALINGER		0	450.000
Langfristede gældsforpligtelser	11	16.574.632	8.325.824
Langfristede gældsforpligtelser		16.574.632	8.325.824
Kortfristet del af langfristet gæld	11	1.647.907	993.616
Kassekredit		0	5.506.950
Tilbagebetalinger, forbrugere		1.458.569	518.172
Kreditorer og skyldige omkostninger		4.002.754	4.705.197
Anden gæld	12	600.969	797.055
Periodeafgrænsningsposter		75.456	61.104
Årsreguleringer	17	467.262	444.229
Kortfristede gældsforpligtelser		8.252.917	13.026.323
GÆLDSFORPLIGTELSESR		24.827.549	21.352.147
PASSIVER		34.198.837	31.173.435
Eventualposter mv.	13		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	14		
Nærtstående parter	15		
Medarbejderforhold	16		
Årsreguleringer	17		

NOTER

	2019/20 kr.	2018/19 kr.	Note
Salg af varme og bidrag			1
Forbrugsafgifter.....	15.827.247	15.455.330	
2019/20: 51.967 MWh			
2018/19: 53.731 MWh			
Effektbidrag.....	10.441.162	10.358.460	
2019/20: 418.272 m ² a 25,00 kr. årligt			
2018/19: 416.873 m ² a 25,00 kr. årligt			
Abonnementsbidrag.....	2.345.397	2.336.830	
2019/20: 2.517 forbrugere a 937,00 kr. årligt			
2018/19: 2.502 forbrugere a 937,00 kr. årligt			
Faste bidrag.....	138.958	138.513	
Afkølingsbidrag.....	247.885	93.412	
Regulering og tab.....	-19.215	-68.540	
Salg af el.....	3.491.908	5.133.650	
2019/20: 655 MWh			
2018/19: 860 MWh			
	32.473.342	33.447.655	
 Produktionsomkostninger			 2
Gaskøb, kraftvarmeværk.....	679.617	2.010.324	
2019/20: 1.230 MWh			
2018/19: 4.362 MWh			
Køb af varme hos AVV.....	14.468.035	12.351.729	
2019/20: 54.695 MWh			
2018/19: 51.394 MWh			
Spånvarme.....	3.475.556	3.939.339	
2019/20: 13.601 MWh			
2018/19: 13.288 MWh			
Gaskøb, kedel.....	7.593	27.706	
2019/20: 1.800 m ³			
2018/19: 4.483 m ³			
Indirekte produktionsomkostninger, jf. note 3.....	3.547.806	3.734.934	
Afskrivninger, produktionsanlæg.....	1.326.595	2.570.447	
	23.505.202	24.634.479	

NOTER

	2019/20 kr.	2018/19 kr.	Note
Indirekte produktionsomkostninger			3
Lønninger			
Lønninger inkl. pension.....	1.031.793	1.003.941	
Sociale bidrag.....	5.725	6.159	
Personaleomkostninger.....	41.035	43.040	
	1.078.553	1.053.140	
Vedligeholdelse af produktionsanlæg			
Grunde og bygninger.....	87.158	48.487	
Kraftvarmeanlæg inkl. service.....	529.388	599.462	
Vedligeholdelse, produktionsanlæg.....	24.626	24.038	
Værktøj og sikkerhedsudstyr.....	10.779	12.381	
	651.951	684.368	
Driftsomkostninger			
El.....	202.135	223.452	
Vand.....	142.163	93.881	
Rengøring og renovation.....	57.595	63.711	
Forsikringer og ejendomsskatter.....	292.169	286.261	
Kemikalier og kvælstof.....	34.043	30.657	
Dansikring, alarm.....	15.153	11.939	
IT-omkostninger.....	39.168	26.496	
Leje areal.....	114.204	113.370	
	896.630	849.767	
Øvrige produktionsomkostninger			
Bilomkostninger.....	13.649	12.325	
Telefon.....	28.600	4.098	
Energirådgivning- og -tilsyn m.v.....	835.525	1.099.914	
Konsulentbistand, verifikation o.l.....	34.890	18.666	
Andet - projekter m.m.....	8.008	12.656	
	920.672	1.147.659	
Indirekte produktionsomkostninger i alt.....	3.547.806	3.734.934	
Distributionsomkostninger			4
Lønninger inkl. pensioner.....	1.422.599	1.419.400	
Personaleomkostninger.....	59.460	65.961	
Sociale bidrag.....	8.296	9.615	
El.....	12.537	13.177	
Bilomkostninger.....	54.597	49.300	
Drift og vedligeholdelse AVV-ledning.....	3.825.503	3.954.941	
Vedligeholdelse ledningsnet.....	934.571	1.339.864	
Vedligeholdelse, målere.....	496.835	636.133	
Licens mv., målere.....	64.754	0	
POLKA-registrering.....	43.793	0	
Afskrivninger, ledningsnet.....	1.227.189	3.029.209	
	8.150.134	10.517.600	

NOTER

	2019/20 kr.	2018/19 kr.	Note
Administrationsomkostninger			5
Personaleudgifter			
Bestyrelseshonorar.....	83.454	126.743	
Lønninger inkl. pensioner.....	680.832	956.750	
Sociale bidrag.....	6.427	7.230	
Personaleomkostninger.....	19.257	27.733	
	789.970	1.118.456	
Kontorhold			
El.....	881	1.249	
Forsikringer.....	7.529	4.227	
Kontorhold.....	53.226	74.037	
Telefon.....	63.151	64.269	
Annoncer.....	0	10.847	
Generalforsamling.....	10.133	10.482	
Deltagelse i regionalmøder m.v., samt i bestyrelsesarrangement.....	0	47.861	
Julefest, personale og bestyrelse.....	34.270	32.726	
Andet.....	42.937	54.993	
Porto og PBS.....	79.465	76.384	
Bankgebyrer.....	5.532	0	
IT-omkostninger.....	163.027	159.307	
Kontingenter.....	25.109	25.276	
	485.260	561.658	
Øvrige			
Revision.....	57.000	97.000	
Regnskabsmæssig assistance.....	8.000	15.600	
Rådgivning og anden assistance.....	20.000	0	
Rest revisor vedrørende tidligere år.....	46.000	43.000	
Advokat.....	30.100	17.100	
	161.100	172.700	
Administrationsomkostninger i alt	1.436.330	1.852.814	
Andre driftsindtægter			6
Lejeindtægter, antenne.....	338.969	328.822	
IT-kørsel for andre værker.....	223.574	194.200	
	562.543	523.022	
Finansielle indtægter			7
Andre renteindtægter.....	10.332	10.332	
Forbrugere.....	43.968	30.758	
Modtagne kontanrabatter.....	13.302	281	
	67.602	41.371	

NOTER

	2019/20 kr.	2018/19 kr.	Note	
Finansielle omkostninger			8	
KommuneKredit, renter.....	34.883	43.749		
KommuneKredit, provision.....	68.228	71.667		
Jyske Realkredit.....	110.761	0		
Afskrivninger, kurstab.....	165.953	149.378		
Pengeinstitut.....	58.963	72.280		
	438.788	337.074		
Materielle anlægsaktiver			9	
	Kraftvarme- anlæg	Øvrige anlæg		
Kostpris 1. juni 2019.....	70.521.882	151.602.940		
Tilgang.....	0	4.215.993		
Kostpris 31. maj 2020.....	70.521.882	155.818.933		
Afskrivninger 1. juni 2019.....	63.619.760	132.066.752		
Årets afskrivninger	1.115.421	1.438.363		
Afskrivninger 31. maj 2020.....	64.735.181	133.505.115		
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2020.....	5.786.701	22.313.818		
	2020 kr.	2019 kr.		
Egenkapital			10	
Fri kapital.....	9.371.288	9.371.288		
	9.371.288	9.371.288		
Langfristede gældsforpligtelser			11	
	1/6 2019 Gæld i alt	31/5 2020 Gæld i alt	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
KommuneKredit.....	9.555.961	8.566.365	997.395	3.574.726
Kurstab.....	-236.521	-274.882	0	0
Jyske Realkredit.....	0	9.696.656	650.512	6.373.746
Indefrosset feriepenge.....	0	234.400	0	234.400
	9.319.440	18.222.539	1.647.907	10.182.872

NOTER

	2020 kr.	2019 kr.	Note
Anden gæld			12
A-skat og AM-bidrag.....	199.604	0	
Beskattede feriepenge.....	5.060	4.622	
Feriepengeforpligtelse.....	290.297	486.800	
Skyldige pensioner.....	4.706	5.296	
Skyldige renter.....	101.302	22.839	
Moms.....	0	277.498	
	600.969	797.055	
Eventualposter mv.			13
Eventualforpligtelser			
Der er ingen eventualforpligtelser.			
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			14
Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.			
Nærtstående parter			15
Transaktioner med nærtstående parter			
Selskabet har leveret varme til bestyrelsesmedlemmer på normale handelsmæssige vilkår.			
	2019/20 kr.	2018/19 kr.	
Medarbejderforhold			16
De samlede personaleomkostninger udgør:			
Lønninger inkl. pension.....	1.031.793	1.003.941	
Lønninger inkl. pensioner.....	1.422.599	1.419.400	
Lønninger inkl. pensioner.....	680.832	956.750	
Bestyrelses honorar.....	83.454	126.743	
	3.218.678	3.506.834	
Årsreguleringer			17
Årets resultat før årsregulering.....	-450.000	-3.733.000	
Henlæggelser i henhold til varmemforsyningsloven.....	450.000	0	
Afskrivninger ifølge årsregnskabsloven tilbageført.....	2.553.784	5.599.656	
Afskrivninger ifølge varmemforsyningsloven.....	-2.553.784	-1.866.656	
Indregnet over-/underdækning i omsætningen efter varmemforsyningsloven.....	23.033	403.081	
Årets resultat ifølge varmemforsyningsloven.....	23.033	403.081	
Overført resultat efter varmemforsyningsloven til indregning i kommende års priser primo.....	444.229	41.148	
	467.262	444.229	