

Global Revision
Registreret revisionsanpartsselskab
Greve Strandvej 9
2670 Greve
Telefon 43 97 87 77
Telefax 43 97 87 78
Web www.globalrevision.dk
CVR nr. 28 12 17 17

Greve Fjernvarme A.m.b.a. CVR nr. 33 91 27 73

Årsrapport 2012 (1. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets repræsentantskabsmøde
den 28/5-2013,



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	1
Virksomhedsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse for perioden 1. januar -31. december	12
Balance pr. 31. december, aktiver	13
Balance pr. 31. december, passiver	14
Noter til årsregnskabet	15

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Virksomheden: Greve Fjernvarme A.m.b.a.
Over Bølgen 4
2670 Greve

Telefon: 35 29 41 35
E-mailadresse: admin@grevefjernvarme.dk
Hjemmeside: www.grevefjernvarme.dk

CVR-nr.: 33 91 27 73
Stiftet: 2012
Hjemsted: Greve
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Revision: Global Revision ApS
Greve Strandvej 9
2670 Greve

Pengeinstitutter: Danske Bank og Nordea

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2012 for Greve Fjernvarme A.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og lov om varmeforsyning.

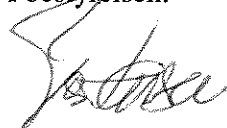
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.

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

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Greve, den 21. marts 2013

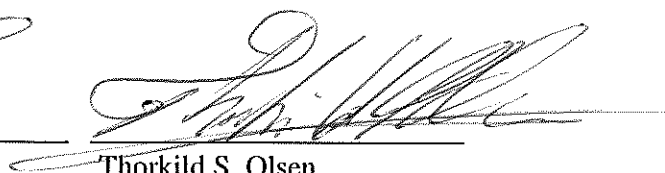
I bestyrelsen:



Per Larsen
(formand)



Anders Engell
(næstformand)



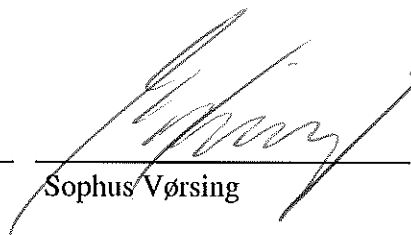
Thorkild S. Olsen



Uffe Petersen



Preben Husted



Sophus Vørsing



Finn Bøge Larsen

Forretningsfører:



Finn Bruus

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til andelshaverne i Greve Fjernvarme A.m.b.a.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Greve Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og lov om varmeforsyning.

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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Vort arbejde har ikke omfattet revision af de i resultatopgørelsen anførte budgettal, og vi kan derfor ikke udtale os herom.

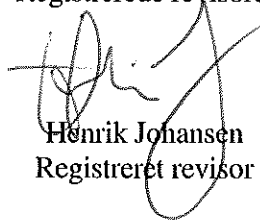
Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Greve, den 21. marts 2013

GLOBAL REVISION APS

Registrerede revisorer



Henrik Johansen
Registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Greve Fjernvarmes hovedaktiviteter er at købe, producere og distribuere fjernvarme i Hundige, Greve Strandby og Karlslunde området

Driftsresultat

Greve Fjernvarmes regnskab for 2012 består af 2 delregnskaber for hver af de to fjernvarmenet i områderne, henholdsvis Hundige fjernvarmenet og Greve Strandby/ Karlslundes fjernvarmenet. De administrative omkostninger deles 50/50% mellem nettene.

Resultatet disponeres i 2013 til indsatserne ajourføring af ledning – og dataregistrering, udarbejdelse af plan for backup og sikkerhed for data, både drift (SRO) og de administrative systemer. System til systematisk bygningsvedligehold. Udvikling af energimålerne muligheder for øget fokus på energisparerådgivning samt opgradering af rørnettets alarmovervågning.

Herudover udarbejder værket fordelingsregnskaber for 3 stk. grundejerforeninger med i alt 503 forbrugere. Afregningen af fordelingsregnskaberne indgår som selvstændige poster i balancen.

Produktion

Graddagetallet for 2012 blev på 2.918 mod normalt 3.112, som er 6,2% under normalåret.

Produktionen fra Hundige net i 2012, blev 68.717 MWh, til sammenligning med 2011, som var 68.248 MWh. På trods af lavere antal graddage har efterspørgslen efter varme været uændret, som kan være udtryk for at fjernvarmekunderne har fået en højere varmekomfort, fx højere indetemperatur i boligmassen.

Produktionen fra Greve Strandby/Karlslunde net i 2012, blev 46.344 MWh, til sammenligning med 2011, som var 49.624 MWh. Forskellen harmonerer med det færre antal graddage.

Varmepriser 2012

Tariffen består af 2 faste bidrag samt af et variabelt bidrag samt et incitamentsbidrag for god afkøling. De to faste bidrag består dels af et bidrag pr. arealenhed (kr./m²) samt et bidrag, der afhænger af det gennemsnitlige forbrug i de seneste 3 år (kr./MWh). Ca. 90 % af værkets udgifter går til at betale varmeleverancen fra VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S).

I perioden 2008 til 2012 har afregningen for en standardforbruger med et areal på 100 m² og et årsforbrug på 15 MWh, udviklet sig som angivet i tabellen nedenfor inkl. moms. Afkølingstarif undtaget. Der er desuden angivet en gennemsnitspris, hvis den samlede betaling blev opkrævet som en variabel betaling i kr./MWh. På aftagsstedet vil der typisk komme flere udgifter til, med diverse udgifter til aftagsstedets eget interne ledningsnet samt den interne drift og administration og andre fællesudgifter.

LEDELSESBERETNING

For Hundige tarifområdet:

År	2008	2009	2010	2011	2012
Afregning pr. år inkl. moms for standardkunde, kr.	8.211	8.378	7.963	7.924	8.475
Omregnet til kr./MWh	548	559	531	528	565

For Greve Strandby/Karlsunde tarifområdet:

År	2008	2009	2010	2011	2012
Afregning pr. år inkl. moms for standardkunde, kr.	7.720	7.500	7.313	8.688	8.850
Omregnet til kr./MWh	515	500	488	579	590

Medarbejdere og organisation

Den nye organisation i Greve Fjernvarme består af forretningsfører Finn Bruus, driftsleder Kim Jørgensen, teknisk assistent Thomas Hansen, og tiltrådt januar 2013 den administrative regnskabsmedarbejder Tania Vingum.

I juni måned valgte en af de nyere ansatte medarbejder, Ib Syhler der varetog regnskab og økonomi, at opgive sin stilling. Som umiddelbar erstatning for Ib Syhler, har der været anvendt vikarassistance til den daglige bogføring den resterende del af 2012. Rekruttering af ny administrativ regnskabsmedarbejder til en fuldtidsstilling, blev herefter gennemført i november/december, hvor Tania Vingum blev ansat til start januar 2013.

Kundetilslutning

Der har i 2012 været tilslutning af nye kunder i Greve Strandby nettet.

Greve Kommunes nye Langagergård Plejecenter er blevet fjernvarmeforsynet samt det nyopførte Karlsunde stationscenter med bibliotek og forretninger.

Anlægsinvesteringer

Investeringsplanen har været opfyldt for så vidt angår etablering af afspærringsventiler/nødstop i ingeniørgangen under Waves.

Hertil er der udført ledningsanlæg til fjernvarmeforsyningen til Karlsunde stationscenter og Greve Kommunes nye plejecenter i Karlsunde. Samt nødvendige reparationer på ledningsanlæg i jorden, hvor der i kontroludmålingerne var risiko for fugt i isoleringen.

LEDELSESBERETNING

Lovpligtige energibesparelser samt tilskud til energibesparelser

Den skærpede lovgivning vedr. energibesparelser resulter løbende i at Greve Fjernvarme skal medvirke til at der gennemføres energibesparelser hos kunderne. Hidtil i størrelsesordenen 1.700 MWh pr. år.

I 2012 blev der indgået nyt energiforlig og som resultatet forventes værkernes energisparemål yderligere skærpet fra 2013. Først med 75% øgning og hertil yderligere 100% øgning af nuværende sparekrav. Den øgede indsats vil kræve at der findes besparelser både i egnet fjernvarmenet samt i kundernes boligmasse samt i industrien, både i lokalområdet såvel som udenfor.

GF har i 2012 ydet tilskud på til energibesparelser dels lokalt som gavner fjernvarmenettets driftsbetingelser samt gennem tilskud til industri projekter udenbys, for at erhverve billiger energiprojekter også og derved holde omkostningerne til den indsats lavest mulige.

Bestyrelsen

Fra den 1. januar 2012 blev Greve Fjernvarme Amba etableret som et selvstændigt fjernvarmeværk, Og derved var fusionen af Hundige Fjernvarmeværk Amba og Greve Strandby Fjernvarmeværk Amba realiseret i 2012.

I overgangsperioden frem til dannelsen af selskabet Greve Fjernvarme har begge tidligere bestyrelser og repræsentantskaber formelt fungeret som ansvarlig, ligesom begge selskaber fortsat eksisterede frem til begge selskabers årsrapport 2011 blev godkendt i begge værkers bestyrelser og efterfølgende på repræsentantskabsmøder i foråret. Herefter blev begge selskaber besluttet opløst.

I februar måned 2012 blev bestyrelserne på begge fjernvarmeværker og forretningsfører Søren Hubert Petersen enige om at ansættelsesforholdet skulle ophøre efter en gensidig aftale. Samtidigt blev forretningsføreren fritstillet. Dette medførte at Rådgivende Ingeniørfirma Rambøll blev tilknyttet dels som administrativ støtte for den daglige drift med personalet, men også med deltagelse i processen for ansættelse af ny forretningsfører.

I denne periode frem til ansættelse af ny forretningsfører, fungerede forretningsudvalget (FU) med at varetage den fornødne daglige ledelse af begge værker. Formålet var at træffe de beslutninger der skønnes nødvendige i tiden frem til etablering og konstituering af bestyrelsen for Greve Fjernvarme.

Ekstraordinære omkostninger i den forretningsførerløse periode med både Rambølls administrative støtte og involveringen til ny forretningsfører ansættelse, sammen med diæter til afholdelse af flere ekstraordinært FU møder, har ikke været budgetlagt. Omkostningerne er specificeret i en særskilt note i årsrapporten.

Den 1. juni tiltrådte ny forretningsfører Finn Bruus. På det stiftende repræsentantskabsmøde den 7. juni 2012 blev vedtægterne godkendt og ny bestyrelse på 7 medlemmer blev valgt, der samtidigt konstituerede sig med valg af formand og næstformand.

LEDELSESBERETNING

Bestyrelsen har udtrykt en stor anerkendelse af medarbejderne engagement og deres ekstraordinære indsats i den forretningsføreløse periode. Det er samtidigt bestyrelsens opfattelse at ny daglig ledelse har fået genskabt et trygt arbejdsmiljø i organisationen i forbindelse med planlægning og udførelse af værkets mange administrative og tekniske opgaver.

På bestyrelsens vegne

Per Larsen

Formand

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Greve Fjernvarme A.m.b.a. for 2012 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for en virksomhed i regnskabsklasse B med de nødvendige tilretninger til opfyldelse af varmeforsyningslovgivningens bestemmelser om afskrivninger, henlæggelser og anlægsinvesteringer.

Årsregnskabet er aflagt efter følgende regnskabspraksis:

Resultatopgørelsen og balancen er klassificeret efter fjernvarmeværkets funktioner og aktiviteterernes omfang samt fjernvarmeværkets ønsker med hensyn til præsentation af tallene.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Heri indregnes á conto indbetaling fra forbrugerne samt slutafregning vedrørende 2012 udsendt primo 2013.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår køb af varme, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger som vedligeholdelse og afskrivninger mv. samt drift og administration af central.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til vedligeholdelse af hoved- og stikledninger, brønde, varmetab, måleromkostninger, gager, autodrift og afskrivninger mv.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, personale, kontorholdsomkostninger, eksterne rådgivere samt afskrivninger mv.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter lejeindtægter, herunder lejeindtægter vedrørende antenner samt lejeindtægter fra VEKS vedrørende central.

Finansielle poster

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Bygninger, ledningsnet og driftsmateriel og edb måles til kostpris med fradrag af eventuelle henlæggelser med op til 75%, samt med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Afskrivningerne sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til følgende åremål:

	Levetid	Bemærkninger
Bygninger	30 år	Normal regnskabspraksis
Grund	0 år	Normal regnskabspraksis
Installationer i bygninger	20 år	Normal regnskabspraksis
Ledninger	20 år	Ifølge leverandører min. 40 år
SRO-anlæg	10 år	Levetid 15 år
Driftsmateriel og edb	5 år	Levetid mellem 5 –10 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Henlæggelsesforpligtelse anlægsinvesteringer

Henlæggelsesforpligtelse anlægsinvesteringer omfatter henlæggelser til fremtidige projekter. I henlæggelsen tillægges årets henlæggelse til anlægsinvesteringer, mens beløb anvendt til nedskrivning af anlægsinvesteringer fragår.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Sammenligningstal

I talopstillingen er sammenligningstal anført i hele kroner.

Sammenligningstallene for 2011 er tilpasset de to fusionerede net.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note	Regnskab 2012	Regnskab 2011	Budget 2013 t.kr.	Budget 2012 t.kr.
1 Opkrævning hos forbrugere	50.688.895	48.150.380	57.311	52.955
2 Produktionsomkostninger	-43.820.183	-42.268.295	-52.608	-47.674
Bruttoresultat	6.868.713	5.882.085	4.703	5.281
3 Distributionsomkostninger	-4.402.331	-5.126.154	-1.560	-3.026
4 Administrationsomkostninger	-3.568.898	-3.460.675	-3.863	-3.235
Resultat af ordinær primær drift	-1.102.516	-2.704.744	-720	-980
5 Andre driftsindtægter	2.339.916	2.415.110	2.200	2.154
6 Overført resultat	1.123.494	760.213	250	951
Resultat før finansielle poster	2.360.894	470.579	1.730	2.125
7 Finansielle indtægter	49.301	93.804	0	0
8 Finansielle omkostninger	-672	-76.259	0	0
Resultat før ekstraordinære poster	2.409.523	488.124	1.730	2.125
9 Ekstraordinære indtægter	1.760	124.494	0	0
ÅRETS RESULTAT I ALT	2.411.283	612.618	1.730	2.125
Årets resultat fordelt:				
GSF net inklusiv overført resultat	1.269.467		1.331	1.581
HF net inklusiv overført resultat	1.141.816		399	544
Årets resultat i alt	2.411.283		1.730	2.125
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING				
Overført til investeringsplan, GSF net	1.515.000		1.290	1.515
Overført til investeringsplan, HF net	500.000		345	500
Overført til næste år, GSF net	-245.533		41	66
Overført til næste år, HF net	641.816		54	44
Disponeret i alt	2.411.283		1.730	2.125

BALANCE PR. 31. DECEMBER**AKTIVER**

Note	2012	2011
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
Anlægsinvesteringer, afsluttede	3.023.115	3.087.537
Anlægsinvesteringer, igangværende	952.420	190.382
10 Materielle anlægsaktiver i alt	3.975.535	3.277.919
Finansielle anlægsaktiver		
Andel i DFF edb A.m.b.a.	1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	1.000	1.000
Anlægsaktiver i alt	3.976.535	3.278.919
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Tilgodehavende årsregning forbrugere	1.283.084	407.838
Tilgodehavende moms	0	2.771.039
11 Andre tilgodehavender	475.521	757.658
Tilgodehavender i alt	1.758.605	3.936.535
Likvide beholdninger	15.894.783	14.340.450
Omsætningsaktiver i alt	17.653.388	18.276.985
AKTIVER I ALT	21.629.923	21.555.904

BALANCE PR. 31. DECEMBER

PASSIVER

Note	2012	2011
Egenkapital		
Over- og underdækning		
Saldo pr. 1. januar	1.840.616	1.005.965
Overført årets resultat i alt	396.283	399.025
Regulering primo	0	1.195.839
Overført resultat fra sidste år	-1.123.494	-760.213
Over- og underdækning i alt	1.113.405	1.840.616
Henlæggelsesforpligtelse anlægsinvesteringer		
Saldo pr. 1. januar	5.336.117	2.188.117
Regulering primo	0	3.148.000
Anvendt til nedskrivning af anlægsinvesteringer	-283.138	0
Overført til investeringsplan	2.015.000	0
Henlæggelsesforpligtelse anlægsinvesteringer i alt	7.067.979	5.336.117
Egenkapital i alt	8.181.384	7.176.733
Kortfristede gældsforpligtelser		
Tilbagebetaling årsregning forbrugere	3.799.837	5.322.464
Tilbagebetaling ledningsbidrag/investeringer	699.256	699.256
Depositum mobilantenner	235.206	233.214
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.080.975	7.200.733
12 Anden gæld	268.357	347.929
Grundejerforeningen Greve Strandby	1.692	185.425
Grundejerforeningen Hedelyhave/Søagerparken	355.438	168.772
Ejerforeningen Lindehegnet	7.778	22.978
Periodeafgrænsningsposter	0	198.400
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	13.448.539	14.379.171
Gældsforpligtelser i alt	13.448.539	14.379.171
PASSIVER I ALT	21.629.923	21.555.904
13 Investeringsplan		
14 Sikkerhedsstillelser		
15 Eventualaktiver og -forpligtelser		
16 Nærtstående parter		
17 Særlige omkostninger		

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

			2012	2011
	GSF net	HF net	i alt	i alt
1 Opkrævning hos forbrugere				
Varabel afgift	12.431.532	22.365.327	34.796.859	28.415.943
Faste afgifter	8.941.298	6.915.575	15.856.873	19.694.450
Salg af spædevand	9.266	25.647	34.913	37.238
Målerbidrag	0	250	250	2.749
Opkrævning hos forbrugere i alt	21.382.096	29.306.799	50.688.895	48.150.380
2 Produktionsomkostninger				
Variabel afgift varmekøb, incl varmetab	15.089.100	22.373.138	37.462.238	34.434.208
Fast afgift varmekøb	3.206.076	4.911.780	8.117.856	8.894.988
Procesvarme	0	-43.230	-43.230	-29.516
Retur god afkøling	-360.180	-237.299	-597.479	-605.451
Omkostninger, centraler og pumpestation	528.913	342.107	871.020	1.122.948
Drifts-/vagttafte	61.306	63.935	125.241	131.738
Løn og gager	232.543	202.765	435.308	395.997
Kørselsudgifter	1.614	394	2.008	4.682
Telefonomkostninger	28.119	3.663	31.782	23.761
Edb-omkostninger	0	0	0	148.677
Ledningstab overført til dist.omkostninger	-1.167.112	-1.627.276	-2.794.388	-2.412.834
Afskrivninger	149.366	60.461	209.827	159.097
Produktionsomkostninger i alt	17.769.745	26.050.438	43.820.183	42.268.295
3 Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse ledninger, brønde, målere	410.962	169.363	580.325	650.786
El, ledningsnet	14.187	168.484	182.671	146.627
Løn og gager	332.436	254.040	586.476	561.644
Autodrift	11.299	2.755	14.054	32.773
Edb-omkostninger, kontorhold	2.348	32.241	34.589	10.819
Varmetab	1.167.112	1.627.276	2.794.388	2.412.834
Afskrivninger	149.367	60.461	209.828	1.310.671
Distributionsomkostninger i alt	2.087.711	2.314.620	4.402.331	5.126.154
4 Administrationsomkostninger				
Bestyrelsesvederlag, formandskabet	39.750	39.750	79.500	90.000
Bestyrelsesvederlag, andre (honorarer og mødediæter)	104.750	104.750	209.500	146.675
Øvrige bestyrelsesomkostninger	83.275	80.843	164.118	161.012
Kontingenter, kontorartikler, forsikring bestyrelse mv.	132.849	172.677	305.526	334.095
It-udgifter, hjemmeside, annoncer	75.584	75.584	151.168	148.213
Geyrer bank, porto mv.	30.598	30.783	61.381	70.538
DFF møder /repræsentation	15.598	4.019	19.617	34.763
Revision og regnskabsmæssig assistance	40.000	40.000	80.000	84.375
Revision og regnskabsmæssig assistance tidl. år	7.675	7.675	15.350	-5.000
Bogholderimæssig og anden assistance	82.742	82.742	165.484	0
Priseftervisning	25.081	25.081	50.162	0
Assistance ved fusion	5.063	5.063	10.126	0
Rådgivning revision, ekstraordinær assistance	0	0	0	45.000
Juridisk assistance	6.700	6.700	13.400	150.250
Konsulentassistance	82.218	82.218	164.436	140.821
Aktiviteter vedrørende energibesparelser	273.111	273.111	546.222	645.474
Løn og gager	798.061	705.082	1.503.143	1.341.137
Kursusomkostninger	7.505	11.615	19.120	20.371
Kørselsudgifter	3.228	7.417	10.645	14.669
Afskrivninger	0	0	0	38.282
Administrationsomkostninger i alt	1.813.788	1.755.110	3.568.898	3.460.675

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	GSF net	HF net	2012 i alt	2011 i alt
5 Andre driftsindtægter				
Rykkergebyrer/lukkegebyrer, forbrugere	2.856	270	3.126	7.274
Indtægter, leje af centraler	525.636	0	525.636	631.860
Indtægter, administration	160.425	0	160.425	161.320
Indtægter, mobilantenner	209.175	57.257	266.432	196.548
Lejeindtægt, VEKS og antenne	0	1.461.098	1.461.098	1.426.469
Arbejdstillæg	22.522	37.526	60.048	93.932
Incitamentsbidrag, retur/afkøling	-136.849	0	-136.849	-102.293
Andre driftsindtægter i alt	783.765	1.556.151	2.339.916	2.415.110
6 Overført resultat				
Overført resultat	724.469	399.025	1.123.494	760.213
Overført resultat i alt	724.469	399.025	1.123.494	760.213
7 Finansielle indtægter				
Renteindtægter, bank	134	14	148	58.410
Renteindtægter, forbrugere	149	0	149	2.195
Renteindtægter og kursgevinster, obligationer	0	0	0	33.199
Renteindtægter, stilstandsvarme	49.004	0	49.004	0
Finansielle indtægter i alt	49.287	14	49.301	93.804
8 Finansielle omkostninger				
Renteudgifter, bank	667	5	672	7.780
Renteudgifter, kreditorer/forbrugere og depotgebyr	0	0	0	11.693
Realiseret kurstab, obligationer	0	0	0	26.786
Stiftelsesprovision, kassekredit	0	0	0	30.000
Finansielle omkostninger i alt	667	5	672	76.259
9 Ekstraordinære indtægter				
Avance ved salg af bil	1.760	0	1.760	0
Refusion af energifgifter ved stilstandsvarme	0	0	0	124.494
Ekstraordinære indtægter i alt	1.760	0	1.760	124.494

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	GSF net	HF net	2012 i alt	2011 i alt
10 Materielle anlægsaktiver				
Afskrivningsgrundlag				
Afskrivningsgrundlag 1. januar	4.741.223	8.954.743	13.695.966	13.678.718
Overført fra igangværende anlægsarbejder	190.382	0	190.382	0
Yderligere tilgang	447.988	0	447.988	17.248
Afskrivningsgrundlag i alt	5.379.593	8.954.743	14.334.336	13.695.966
Afskrivning ved henlæggelse				
Afskrivning ved henlæggelse 1. januar	-2.960.963	-6.703.121	-9.664.084	-9.664.084
Årets afskrivning ved henlæggelse	-283.138	0	-283.138	0
Afskrivning ved henlæggelse i alt	-3.244.101	-6.703.121	-9.947.222	-9.664.084
Restsaldo til afskrivning	2.135.492	2.251.622	4.387.114	4.031.882
Afskrivningssaldo				
Afskrivninger 1. januar	-339.502	-604.843	-944.345	-823.424
Årets afskrivninger	-298.733	-120.921	-419.654	-120.921
Afskrivningssaldo i alt	-638.235	-725.764	-1.363.999	-944.345
				0
Anlægsinvesteringer, afsluttede	1.497.257	1.525.858	3.023.115	3.087.537
Anlægsinvesteringer, igangværende	0	952.420	952.420	190.382
Materielle anlægsaktiver i alt	1.497.257	2.478.278	3.975.535	3.277.919
11 Andre tilgodehavender				
Periodiseret forsikring	8.541	0	8.541	15.400
Tilgodehavende VEKS	137.890	89.638	227.528	613.291
Tilgodehavende refusion af energiafgifter	0	0	0	124.494
Øvrige tilgodehavender	212.444	27.008	239.452	4.473
Andre tilgodehavender i alt	358.875	116.646	475.521	757.658
12 Anden gæld				
Skyldig moms	248.082	-209.403	38.679	0
Skyldig A-skat	51.340	0	51.340	90.465
Skyldig AM-bidrag	12.566	0	12.566	12.196
Skyldig ATP	2.430	0	2.430	2.160
Skyldige feriepenge	80.891	80.891	161.782	241.548
Forudbetalt antenneleje	1.560	0	1.560	1.560
Anden gæld i alt	396.869	-128.512	268.357	347.929

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

13 Investeringsplan	GSF net	HF net	2012 i alt	2011 i alt
Miljøkrav, Skorsten på Rådhuscentralen, ny (forventet omkostning kr. 340.000)	153.000		153.000	153.000
Langagergård, ledningsnet anvendt 2012 (forventet omkostning kr. 6.000.000)	2.050.000 -194.658		2.050.000 -194.658	1.150.000
SRO-anlæg anvendt 2012 (forventet omkostning kr. 600.000)	360.000 -88.480		360.000 -88.480	270.000
Karlslunde Stationscenter (tilbageføres i 2013)	2.100.000		2.100.000	1.575.000
Primodifference		117	117	117
Ringleddning v. HF (forventet omkostning kr. 1.500.000)		875.000	875.000	750.000
Renovering bygning/hegn (forventet omkostning kr. 100.000)		75.000	75.000	55.000
SRO-anlæg (forventet omkostning kr. 180.000)		95.000	95.000	75.000
Afspærringsvent. Waves/Arb.tilsyn (forventet omkostning kr. 1.300.000)		975.000	975.000	800.000
Rosenlyparken (forventet omkostning kr. 650.000)		487.500	487.500	387.500
Krogårdsvej mv (forventet omkostning kr. 650.000)		180.500	180.500	120.500
Investeringsplan i alt	4.379.862	2.688.117	7.067.979	5.336.117

14 Sikkerhedsstillelser

Ingen.

15 Eventualaktiver og -forpligtelser

Ingen.

16 Nærtstående parter

Virksomhedens nærtstående parter omfatter følgende:

Per Larsen, formand for bestyrelsen
 Anders Engell, næstformand for bestyrelsen
 Thorkild S. Olsen, bestyrelsesmedlem
 Uffe Petersen, bestyrelsesmedlem
 Preben Husted, bestyrelsesmedlem
 Sophus Vørsing, bestyrelsesmedlem
 Finn Bøge Larsen, bestyrelsesmedlem
 Finn Bruus, forretningsfører

Årets transaktioner

Omkostninger i relation til afholdelse af bestyrelsesmøder mv. er afholdt på markedsmessige vilkår.

Der er ikke i årets løb gennemført transaktioner med de nærtstående parter udover normalt ledelseshonorar.

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

17 Særlige omkostninger	GSF net	HF net	2012 i alt	2011 i alt
Særlige omkostninger til forretningsførerløbs periode er indregnet som ordinære omkostninger i driften, og indgår under de enkelte omkostningsarter.				
Omkostningerne kan specificeres således:				
Bestyrelsesvederlag og diæter	17.900	17.900	35.800	0
Juridisk assistance	6.500	6.500	13.000	0
Rambøll, administrativ støtte	58.836	58.836	117.672	0
Særlige omkostninger i alt	83.236	83.236	166.472	0