

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

Årsrapport 2013
(2. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets repræsentantskabsmøde
den 27/5-2014

Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse.....	1
Virksomhedsoplysninger	2
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	9
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 2013 for Greve Fjernvarme A.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013.

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

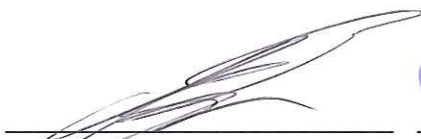
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Greve, den 7. marts 2014

I bestyrelsen:



Per Larsen
(formand)



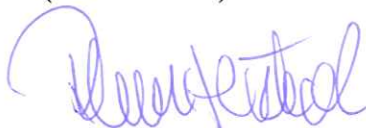
Anders Engell
(næstformand)



Thorkild S. Olsen



Uffe Petersen



Preben Husted

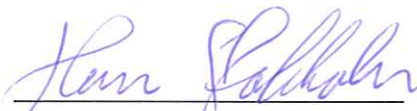


Sophus Vørsing



Finn Bøge Larsen

Driftschef:



Hans Stokholm

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 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 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 7. marts 2014

GLOBAL REVISION APS
Registrerede revisorer



Henrik Johansen
Registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Greve Fjernvarmes hovedaktiviteter er at købe, producere og distribuere fjernvarme i Greve Kommune.

Driftsresultat

Greve Fjernvarmes regnskab for 2013 består af 2 delregnskaber for hvert af de to fjernvarmenet i områderne, henholdsvis Hundige fjernvarmenet og Greve Strandby/ Karlslundes fjernvarmenet.

De administrative omkostninger deles 50/50% mellem nettene.

Årets resultat for GF udgør kr. 4.081.349, inkluderet tilbageførsel af tidligere henlæggelser, kr. 2.587.500

Resultatet er disponeret ved indregning i kommende års priser med kr. 3.436.349 og henlæggelse, kr. 645.000 i 2014 til indsatserne ajourføring af ledning – og dataregistrering, ledningsvedligehold og systematisk bygningsvedligehold. Hertil kommer undersøgelse af områder som kan konverteres til fjernvarme.

Produktion

Graddagetallet for normalåret er 3112.

Graddagetallet for 2013 blev på 2.889,9, hvilket svarer til 92,9 % af normalåret.

Graddagetallet for 2012 var på 2.918,1, hvilket svarer til 93,8 % normalåret.

Produktionen fra Hundige net i 2013, blev 67.420 MWh, hvilket svarer til 72.573 MWh i normalåret. I 2012, var produktionen 68.717 MWh, hvilket svarer til 73.259 MWh i normalåret. Forskellen er mindre end 1 % og anses for at være indenfor usikkerheden i graddage på landsplan. Produktionen anses derfor, at være uændret.

Produktionen fra Greve Strandby/Karlslunde net i 2013, blev 47.120 MWh, hvilket svarer til 50.886 MWh i normalåret. I 2012 var produktionen 46.344 MWh, hvilket svarer til 49.407 MWh. Forskellen er 3 % og tilskrives forbrug fra nyttilslutninger i 2012.

Varmepriser 2013

Tariffen består af 2 faste bidrag, et variabelt bidrag og et incitamentsbidrag for god/dårlig 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).

Prisudviklingen er vist nedunder. Der er desuden angivet en gennemsnitspris, hvis den samlede betaling blev opkrævet som en variabel betaling i kr./MWh. Priserne er for storforbrugere og dermed ikke et udtryk for slutforbrugers endelige pris. Til de viste priser kommer fællesomkostninger til tab i interne rørledninger, samt vedligehold og varmeregnskab. Eventuelt incitamentsbidrag er ikke indeholdt i de viste priser.

LEDELSESBERETNING

For Hundige tarifområdet:

Prisudvikling for en standardforbruger med et areal på 100 m² og et årsforbrug på 15 MWh.

År	2009	2010	2011	2012	2013
Afregning pr. år inkl. moms for standardkunde, kr.	8.378	7.963	7.954	8.475	9.044
Omregnet til kr./MWh	559	531	530	565	603

For Greve Strandby/Karlsunde tarifområdet:

Prisudvikling for en standardforbruger med et areal på 100 m² og et årsforbrug på 15 MWh.

År	2009	2010	2011	2012	2013
Afregning pr. år inkl. moms for standardkunde, kr.	7.500	7.313	8.688	8.850	9.806
Omregnet til kr./MWh	500	488	579	590	654

Medarbejdere og organisation

I marts 2013 opsagde forretningsfører Finn Bruus sin stilling, til fratrædelse med udgangen af april.

Driftschef Hans Stokholm tiltrådte den 1. juli 2013.

Den 1. januar 2014 består organisationen af driftschef Hans Stokholm, driftsleder Kim Jørgensen, teknisk-administrativ assistent Thomas Hansen, og administrations - og regnskabsmedarbejder Tania Vingum.

Kundetilslutning

Der er ikke tilslutninger af nye kunder i 2013.

Anlægsinvesteringer

Der er ikke anvendt midler fra investeringsplanen i 2013.

Centraler og ledningsnet er vedligeholdt og repareret i nødvendigt og hensigtsmæssigt omfang.

Skorstenen på Hundige centralen er 2013 malet i nye friske farver.

Der er udført ledningsændringer på Hundige Allè, Hegngården og Rådhuscentralen.

Lovpligtige energibesparelser samt tilskud til energibesparelser

Lovgivning vedr. energibesparelser resulter løbende i at Greve Fjernvarme skal medvirke til at der gennemføres energibesparelser hos slutforbrugerne. Kravet for 2013, 2014 og 2015 er at, Greve Fjernvarme leverer besparelser svarende til 3453 MWh pr. år. I 2015 evalueres aftalen om

LEDELSESBERETNING

energibesparelser og der indgås ny aftale om målfordeling, retningslinjer etc. Da der er et stort sparepotentiale også efter 2015, er det forventeligt at Greve Fjernvarmes omkostninger til energibesparelser stiger.

I 2013 er der opnået energibesparelser på i alt 121,77 MWh. Besparelserne er fordelt med 112,1 MWh opnået hos forbrugere og 9,67 MWh opnået ved ledningsreovering. Fremadrettet er der indgået aftale med Dansk Fjernvarmeforening om deltagelse i fællesindkøb af de krævede energibesparelser. Det betyder at Greve Fjernvarme fra 2013 bruger minimale administrative ressourcer på energibesparelser, herunder indgåelse af aftaler, verificering og auditering af energibesparelserne. Greve Fjernvarme forventer dog fremadrettet, at deltage i lokale energibesparelser.

Bestyrelsen

Efter knapt 10 måneders ansættelse sendte forretningsfører Finn Bruus bestyrelsen den 18 marts 2013 en opsigelse uden begrundelse med fratrædelse af stillingen med udgangen af april måned 2013. Dette blev af bestyrelsen taget til efterretning og et hurtigt arbejdende ansættelsesudvalg blev nedsat. Samtidigt blev stillingsbetegnelse i annoncen ændret fra forretningsfører til driftschef som leder af Greve Fjernvarme.

Frem til ny driftschef tiltrædelse fungerede formanden med at varetage den fornødne daglige ledelse i samarbejde med personalet. Den 1. juli 2013 tiltrådte Hans Stokholm driftschefstillingen for Greve Fjernvarme.

Der er fortaget en mindre bestyrelses omrokering efter bestyrelsesmedlem Ulla Gramstrup er udtrådt og Thorkild Stenhuus Olsen i stedet er indtrådt som nyt bestyrelsesmedlem for Greve Kommune.

Bestyrelsen har udtrykt stort tilfredshed med personalets indsats i den forretningsførerløse periode med varetagelsen af værkets administrative og tekniske opgaver.

På bestyrelsens vegne

Per Larsen

Formand

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Greve Fjernvarme A.m.b.a. for 2013 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for en virksomhed i regnskabsklasse B.

Ændret regnskabspraksis:

I forhold til tidligere indgår resultatet af værkets drift (over-/underdækning) som en del af omsætningen, hvorfor "Årets resultat" fremover altid vil udvise kr. 0. Årets over-/underdækning optages i balancen enten som gæld eller tilgodehavender.

Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

Den anvendte regnskabspraksis er i øvrigt uændret i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Heri indregnes á conto indbetaling fra forbrugerne samt slutafregning vedrørende 2013 udsendt primo 2014. Der arbejdes på en ensretning af forholdet mellem opkrævning af faste og variable afgifter fra nettene Greve Strandby og Hundige, således at disse er ens i 2015. I 2014 er årsopgørelserne ens i de 2 net, men med forskellige tariffer for variable afgifter.

Årets realiserede over/underdækning, opgjort efter lov om varmforsyning, indgår som en reguleringspost til omsætningen.

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle poster

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

Årsregulering, henlæggelse

Årets henlæggelse til fremtidige projekter samt tilbageførte ikke anvendte henlæggelser indregnes under posten ”Årsregulering, henlæggelse”. Henlæggelser kan pr. år maksimalt andrage 20% af en af ledelsen udarbejdet og godkendt investeringsplan, og henlæggelsens akkumulerede maksimum kan maksimalt udgøre 75% af investeringsplanen.

Årets resultat

I henhold til lov om varmforsyning kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger samt eventuel forrentning af indskudskapital. Årets resultat vil efter indregning af årets over-/underdækning altid udgøre kr. 0.

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

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Bygninger og grund, 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	30 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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

Resultat til indregning i kommende års priser

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

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Sammenligningstal

I talopstillingen er sammenligningstal anført i hele kroner.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Budget 2014 t.kr.	Budget 2013 t.kr.
1 Opkrævning hos forbrugere	52.780.696	50.688.896	59.630	57.311
Årets resultat efter lov om varme- forsyning til indregning i kommende års priser	-3.436.349	727.211	1.523	155
Nettoomsætning	49.344.347	51.416.107	61.153	57.466
2 Produktionsomkostninger	-47.165.331	-43.979.898	-56.953	-52.608
Bruttoresultat	2.179.016	7.436.209	4.200	4.858
3 Distributionsomkostninger	-4.589.903	-4.242.616	-2.642	-1.560
4 Administrationsomkostninger	-2.647.697	-3.568.898	-4.373	-3.863
Resultat af ordinær primær drift	-5.058.584	-375.305	-2.815	-565
5 Andre driftsindtægter	2.407.931	2.339.916	3.460	2.200
Resultat før finansielle poster	-2.650.653	1.964.611	645	1.635
6 Finansielle indtægter	8.897	49.301	0	0
7 Finansielle omkostninger	0	-672	0	0
Resultat før ekstraordinære poster	-2.641.756	2.013.240	645	1.635
8 Ekstraordinære indtægter	699.256	1.760	0	0
Resultat før henlæggelser	-1.942.500	2.015.000	645	1.635
Årsregulering, henlæggelse	1.942.500	-2.015.000	-645	-1.635
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0

BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER

Note	2013	2012
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
Anlægsinvesteringer, afsluttede	3.909.953	3.023.115
Anlægsinvesteringer, igangværende	221.550	952.420
9 Materielle anlægsaktiver i alt	4.131.503	3.975.535
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	4.132.503	3.976.535
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Tilgodehavende årsregning forbrugere	708.963	1.283.084
10 Andre tilgodehavender	174.584	475.521
Tilgodehavender i alt	883.547	1.758.605
Likvide beholdninger	16.508.971	15.894.783
Omsætningsaktiver i alt	17.392.518	17.653.388
AKTIVER I ALT	21.525.021	21.629.923

BALANCE PR. 31. DECEMBER

PASSIVER

Note	2013	2012
Egenkapital		
Over- og underdækning		
Saldo pr. 1. januar	0	1.840.616
Overført til indregning i kommende års priser	0	-1.840.616
Over- og underdækning i alt	0	0
Henlæggelsesforpligtelse anlægsinvesteringer		
Saldo pr. 1. januar	7.067.979	5.336.117
Anvendt til nedskrivning af anlægsinvesteringer	0	-283.138
Overført til investeringsplan	645.000	2.015.000
Tilbageførsel af tidligere henlæggelser	-2.587.500	0
Henlæggelsesforpligtelse anlægsinvesteringer i alt	5.125.479	7.067.979
Egenkapital i alt	5.125.479	7.067.979
Kortfristede gældsforpligtelser		
Tilbagebetaling årsregning forbrugere	3.951.167	3.799.837
Tilbagebetaling ledningsbidrag/investeringer	0	699.256
Resultat til indregning i kommende års priser	4.549.753	1.113.405
Depositum mobilantenner	237.317	235.206
Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.064.556	8.080.975
11 Anden gæld	557.410	268.357
Grundejerforeningen Greve Strandby	567.354	1.692
Grundejerforeningen Hedelyhave/Søagerparken	436.121	355.438
Ejerforeningen Lindehegnet	35.864	7.778
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	16.399.542	14.561.944
Gældsforpligtelser i alt	16.399.542	14.561.944
PASSIVER I ALT	21.525.021	21.629.923
12 Investeringsplan		
13 Sikkerhedsstillelser		
13 Eventualaktiver og -forpligtelser		
14 Nærtstående parter		

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

			2013	2012
	GSF net	HF net	i alt	i alt
1 Opkrævning hos forbrugere				
Varabel afgift	13.428.924	23.395.744	36.824.668	34.796.860
Faste afgifter	8.482.152	7.444.430	15.926.582	15.856.873
Salg af spædevand	4.978	22.218	27.196	34.913
Målerbidrag	0	2.250	2.250	250
Opkrævning hos forbrugere i alt	21.916.054	30.864.642	52.780.696	50.688.896
2 Produktionsomkostninger				
Variabel afgift varmekøb, incl varmetab	16.847.258	24.125.769	40.973.027	37.462.238
Fast afgift varmekøb	3.228.024	4.929.492	8.157.516	8.117.856
Procesvarme	0	-32.478	-32.478	-43.230
Retur god afkøling	-362.611	-260.923	-623.534	-597.479
Omkostninger, centraler og pumpestation	472.969	481.375	954.344	1.030.734
Drifts-/vagtaftale	66.721	67.479	134.200	125.241
Løn og gager	213.302	213.302	426.604	435.308
Kørselsudgifter	1.355	809	2.164	2.008
Telefonomkostninger	21.062	3.002	24.064	31.783
Ledningstab overført til dist.omkostninger	-1.235.685	-1.800.352	-3.036.037	-2.794.388
Afskrivninger	125.000	60.461	185.461	209.827
Produktionsomkostninger i alt	19.377.395	27.787.936	47.165.331	43.979.898
3 Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse ledninger, brønde, målere	333.811	297.773	631.584	580.325
El, ledningsnet	34.390	3.209	37.599	22.956
Løn og gager	320.207	312.707	632.914	586.476
Autodrift	9.482	5.666	15.148	14.054
Edb-omkostninger, kontorhold	5.560	45.600	51.160	34.589
Varmetab	1.235.685	1.800.352	3.036.037	2.794.388
Afskrivninger	125.000	60.461	185.461	209.828
Distributionsomkostninger i alt	2.064.135	2.525.768	4.589.903	4.242.616
4 Administrationsomkostninger				
Bestyrelsesvederlag, formandskabet	40.000	40.000	80.000	79.500
Bestyrelsesvederlag for ekstraarbejder, formandskabet	31.710	31.710	63.420	0
Bestyrelsesvederlag, andre (honorarer og mødediæter)	44.550	44.550	89.100	209.500
Øvrige bestyrelsesomkostninger	38.293	38.293	76.586	118.040
Kontingenter, kontorartikler, forsikring mv.	125.975	125.975	251.950	305.526
Sommer- og julearrangementer	21.530	21.530	43.060	46.078
It-udgifter, hjemmeside, annoncer	52.329	52.329	104.658	151.168
Geyrer bank, porto mv.	41.752	41.752	83.504	61.381
DFF moder /representation	3.146	3.146	6.292	19.617
Revision og regnskabsmæssig assistance	42.500	42.500	85.000	80.000
Revision og regnskabsmæssig assistance tidl. år	70.444	70.444	140.888	15.350
Bogholderimæssig og anden assistance	28.207	28.207	56.414	165.484
Priseftervisning	2.581	2.581	5.162	50.162
Assistance ved fusion	0	0	0	10.126
Åbent-hus arrangement	21.418	21.418	42.836	0
Juridisk assistance	20.000	20.000	40.000	13.400
Konsulentassistance	107.104	125.700	232.804	164.436
Aktiviteter vedrørende energibesparelser	750	750	1.500	546.222
Løn og gager	529.633	529.633	1.059.266	1.503.143
Kursusomkostninger	16.941	16.941	33.882	19.120
Kørselsudgifter	3.241	3.241	6.482	10.645
Andre omkostninger	103.769	41.124	144.893	0
Administrationsomkostninger i alt	1.345.873	1.301.824	2.647.697	3.568.898

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	GSF net	HF net	2013 i alt	2012 i alt
5 Andre driftsindtægter				
Rykkergebyrer/lukkegebyrer, forbrugere	425	540	965	3.126
Indtægter, leje af centraler	566.120	0	566.120	525.636
Indtægter, administration	171.450	0	171.450	160.425
Indtægter, mobilantenner	213.338	58.474	271.812	266.432
Lejeindtægt, VEKS og antenne	0	1.467.784	1.467.784	1.461.098
Arbejdstillæg	14.694	12.673	27.367	60.048
Incitamentsbidrag, retur/afkøling	-97.567	0	-97.567	-136.849
Andre driftsindtægter i alt	868.460	1.539.471	2.407.931	2.339.916
6 Finansielle indtægter				
Renteindtægter, bank	0	0	0	148
Renteindtægter, forbrugere	7.217	1.680	8.897	149
Renteindtægter, stilstandvarme	0	0	0	49.004
Finansielle indtægter i alt	7.217	1.680	8.897	49.301
7 Finansielle omkostninger				
Renteomkostninger, bank	0	0	0	672
Finansielle omkostninger i alt	0	0	0	672
8 Ekstraordinære indtægter				
Avance ved salg af bil	0	0	0	1.760
Nældebjerg Plejecenter m.v.	699.256	0	699.256	0
Ekstraordinære indtægter i alt	699.256	0	699.256	1.760
9 Materielle anlægsaktiver				
Afskrivningsgrundlag 1. januar	5.379.593	8.954.743	14.334.336	13.695.966
Overført fra igangværende anlægsarbejder	0	933.824	933.824	190.382
Yderligere tilgang	10.748	313.187	323.935	447.988
Afskrivningsgrundlag i alt	5.390.341	10.201.754	15.592.095	14.334.336
Afskrivning ved henlæggelse				
Afskrivning ved henlæggelse 1. januar	-3.244.101	-6.703.121	-9.947.222	-9.664.084
Årets afskrivning ved henlæggelse	0	0	0	-283.138
Afskrivning ved henlæggelse i alt	-3.244.101	-6.703.121	-9.947.222	-9.947.222
Restsaldo til afskrivning	2.146.240	3.498.633	5.644.873	4.387.114
Afskrivningssaldo				
Afskrivninger 1. januar	-638.235	-725.764	-1.363.999	-944.345
Årets afskrivninger	-250.000	-120.921	-370.921	-419.654
Afskrivningssaldo i alt	-888.235	-846.685	-1.734.920	-1.363.999
Anlægsinvesteringer, afsluttede	1.258.005	2.651.948	3.909.953	3.023.115
Anlægsinvesteringer, igangværende	221.550	0	221.550	952.420
Materielle anlægsaktiver i alt	1.479.555	2.651.948	4.131.503	3.975.535

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	GSF net	HF net	2013 i alt	2012 i alt
10 Andre tilgodehavender				
Periodiseret forsikring	36.865	46.983	83.848	8.541
Tilgodehavende VEKS	0	0	0	227.528
Øvrige tilgodehavender	58.935	31.801	90.736	239.452
Andre tilgodehavender i alt	95.800	78.784	174.584	475.521
11 Anden gæld				
Skyldig moms	108.926	161.660	270.586	38.679
Skyldig A-skat	55.159	0	55.159	51.340
Skyldig AM-bidrag	14.449	0	14.449	12.566
Skyldig ATP	3.240	0	3.240	2.430
Skyldige feriepenge	106.208	106.208	212.416	161.782
Forudbetalt antenneleje	1.560	0	1.560	1.560
Anden gæld i alt	289.542	267.868	557.410	268.357

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

12 Investeringsplan	GSF net	HF net	2013 i alt	2012 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	2.050.000 -194.658
SRO-anlæg anvendt 2012 (forventet omkostning kr. 600.000)	360.000 -88.480		360.000 -88.480	360.000 -88.480
Håndværkerbyen	300.000		300.000	0
Karlslunde Stationscenter tilbageført i 2013	2.100.000 -2.100.000			2.100.000
Primodifference		117	117	117
Ringledning v. HF (forventet omkostning kr. 1.500.000)		1.000.000	1.000.000	875.000
Renovering bygning/hegn (forventet omkostning kr. 100.000)		75.000	75.000	75.000
SRO-anlæg (forventet omkostning kr. 180.000)		115.000	115.000	95.000
Afspærringsvent. Waves/Arb.tilsyn (forventet omkostning kr. 1.300.000)		975.000	975.000	975.000
Rosenlyparken tilbageført i 2013		487.500 -487.500		487.500
Krogårdsvej mv (forventet omkostning kr. 650.000)		305.500	305.500	180.500
Hundige Bygade		75.000	75.000	0
Investeringsplan i alt	2.579.862	2.545.617	5.125.479	7.067.979

13 Sikkerhedsstillelser, eventualaktiver og -forpligtelser

Ingen.

14 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 Vorsing, bestyrelsesmedlem
Finn Bøge Larsen, bestyrelsesmedlem
Hans Stokholm, driftschef

Årets transaktioner

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

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