

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

### Årsrapport 2014 (3. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets repræsentantskabsmøde  
den 27/15 - 2015

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](mailto:admin@grevefjernvarme.dk)

Hjemmeside: [www.grevefjernvarme.dk](http://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 2014 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 2014 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014.

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

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Greve, den 23. februar 2015

I bestyrelsen:



Per Larsen  
(formand)



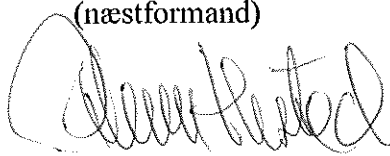
Anders Engell  
(næstformand)



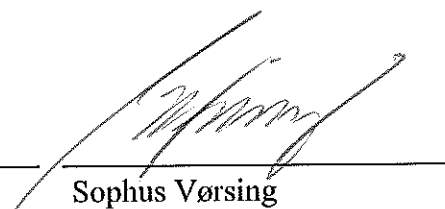
Thorkild S. Olsen



Uffe Petersen



Preben Husted

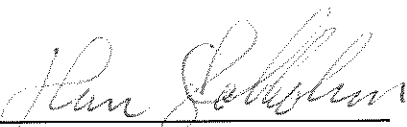


Sophus Vørsing



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 2014, 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 2014 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet**

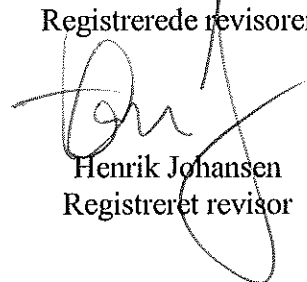
Vort arbejde har ikke omfattet revision af de i resultatopgørelsen anførte budgettal, og vi kan derfor ikke udtale os herom.

### **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 23. februar 2015

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 2014 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.4.016.065 efter årsregulering af henlæggelser.

Resultatet er disponeret ved indregning i kommende års priser med kr. 4.016.065 og henlæggelse kr. 645.000 i 2015 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 3041,91. (GF anvender DFF-EDB's opgørelse af graddage) Graddagetallet for 2014 blev på 2.641,50, hvilket svarer til 80,9 % af normalåret. Graddagetallet for 2013 var på 2.889,9, hvilket svarer til 95,0 % normalåret.

Produktionen fra Hundige net i 2014, blev 58.039 MWh, hvilket svarer til 71.724 MWh i normalåret. I 2013, var produktionen 67.420 MWh, hvilket svarer til 70.966 MWh i normalåret. Forskellen er ca. 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 2014, blev 42.729 MWh, hvilket svarer til 52.804 MWh i normalåret. I 2013 var produktionen 47.120 MWh, hvilket svarer til 49.585 MWh i normalåret. Forskellen er 6,5 % og tilskrives øget forbrug i Karlslunde Stationscenter og hos nogle storforbrugere.

### Varmepriser 2014

Tariffen består af 2 faste bidrag, et variabelt bidrag og et incitamentsbidrag for god/dårlig afkøling for storforbrugere. De to faste bidrag består dels af et bidrag pr. arealenhed (kr./m<sup>2</sup>) 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 varmeliverancen 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 m<sup>2</sup> og et årsforbrug på 15 MWh.

År	2010	2011	2012	2013	2014
Afregning pr. år inkl. moms for standardkunde, kr.	7.963	7.954	8.475	9.044	9.058
Omregnet til kr./MWh	531	530	565	603	604

### For Greve Strandby/Karlsunde tarifområdet:

Prisudvikling for en standardforbruger med et areal på 100 m<sup>2</sup> og et årsforbrug på 15 MWh.

År	2010	2011	2012	2013	2014
Afregning pr. år inkl. moms for standardkunde, kr.	7.313	8.688	8.850	9.806	9.138
Omregnet til kr./MWh	488	579	590	654	609

### Medarbejdere og organisation

Den 1. januar 2015 består organisationen af driftschef Hans Stokholm, driftsleder Kim Jørgensen, teknisk-administrativ assistent Thomas Hansen, og administrations - og regnskabsmedarbejder Tania Vingum.

### Kundetilslutning

Der er tilslutninger 1 storforbruger og 13 småforbruger i 2014.

### Anlægsinvesteringer

Der er anvendt midler fra investeringsplanen i 2014 til nedrivning af rådhuscentralen. Centraler og ledningsnet er vedligeholdt og repareret i nødvendigt og hensigtsmæssigt omfang.

### 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 og 2014 er at, Greve Fjernvarme leverer besparelser svarende til 3453 MWh pr. år. I 2015 evalueres aftalen om 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.



## LEDELSESBERETNING

I 2014 er der opnået energibesparelser på i alt 130,228 MWh. Besparelserne er opnået ved tilslutning af en storforbruger. Det samlede krav til energibesparelser opnås ved at købe energispare point via Dansk Fjernvarmes Handelsselskab.

### Bestyrelsen

Hovedindsatsen har været fortsat fokus på en yderlig administrativ tilpasning med baggrund i sammenlægningen af de 2 værkers forsyningsområder med baggrund af mængden af forskellige administrative opgaver ift. at det ene forsyningsområde primært alene kun er storforbrugere og det andet forsyningsområde er blandet mellem både stor- og småforbrugere. Dette er sket i tæt dialog med Driftschefen der bl.a. har påpeget behovet for en styrkelse af de administrative opgaver med brug af kursustilbud fra Dansk Fjernvarme, der i indhold vil være kompetenceudviklende for alle medarbejdere for netop at sikre værket en fleksibel administrativ robusthed, men også til bedre at kunne følge op på lovgivningsmæssige krav med både en teknisk og økonomisk administrativ indsigt til at løse de daglige opgaver i en smal administration med 4 medarbejdere.

Et andet fokusområde har været bedre udnyttelse af de digitale værktøjer, derfor er besluttet at bestyrelsesmateriale fremover udsendes elektronisk gennem Dropbox til alle i bestyrelsen.

Til dette formål er indkøbt Tablets til både bestyrelsen og ansatte, og gennem AOF blevet afholdt flere kurser for at alle kan beherske modtagelse af elektroniske post.

Med denne IT ordning har bestyrelsen nu mulighed for at sikre sig at alle relevante dokumenter der vedrører bestyrelsesarbejdet kan blive og bevares på de udlevede Tablets. Ansattes brug af Tablets vil primært være til de arbejdsrelaterede opgaver den enkelte medarbejder udfører. Der er ifm. med udleveringen af Tablets underskrevet en låneaftale indeholdt etiske regler så alle trygt kan benytte de digitale muligheder ved personlig brug, der er i låneaftalen betingelser for tilbage levering, dels ved ophør som bestyrelsesmedlem og dels ved fratrædelse som ansat.

Endelig har bestyrelsen planlagt et strategiseminar som et 12/12 møde i april måned. Baggrunden er behovet for opfølgning på fusionen mellem Hundige- og Greve Strandby Fjernvarmeværk med 2 forskellige bestyrelses- og administrative identiteter og kulturer, der nu er sammenbragt i Greve Fjernvarme med administrationen nu er placeret i Hundige. Derfor skal en ny fælles kultur udvikles med fastsættelse af de overordnede rammer for en løbende udvikling gennem visionen og langsigtet målsætning frem til 2020 for Greve Fjernvarme, så både bestyrelse og ansatte er forberedt til nye kommende administrative udfordringer. Bestyrelsen har derfor inviteret alle medarbejderne med til dette udviklings- og strategiseminar for at sikre sig ejerskab blandt medarbejderne til at medvirke i denne løbende udviklingsproces.

Bestyrelsen har udtrykt stor tilfredshed med arbejdet til overgang af en fælles tarif fra 2015 samt varetagelsen af øvrige administrative-og tekniske opgaver.

På bestyrelsens vegne

**Per Larsen**

Formand

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Greve Fjernvarme A.m.b.a. for 2014 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for en virksomhed i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Nettoomsætning

Heri indregnes á conto indbetaling fra forbrugerne samt slutafregning vedrørende 2014 udsendt primo 2015. I 2014 er årsopgørelserne ens i de 2 net, men med forskellige tariffer for variable afgifter. I 2015 er der ens tariffer i de to net.

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 nominal 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 nominal værdi.

### **Sammenligningstal**

I talopstillingen er sammenligningstal anført i hele kroner.

**RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER**

Note	Regnskab 2014	Regnskab 2013	Budget 2015 t.kr.	Budget 2014 t.kr.
1 Opkrævning hos forbrugere	49.117.848	52.780.696	66.757	59.630
Årets resultat efter lov om varme- forsyning til indregning i kommende års priser:				
Primo	4.549.753	-3.436.349	0	1.523
Ultimo	-4.016.065			
<b>Nettoomsætning</b>	<b>49.651.536</b>	<b>49.344.347</b>	<b>66.757</b>	<b>61.153</b>
2 Produktionsomkostninger	-40.879.564	-47.165.331	-58.104	-56.953
<b>Bruttoresultat</b>	<b>8.771.972</b>	<b>2.179.016</b>	<b>8.653</b>	<b>4.200</b>
3 Distributionsomkostninger	-6.885.012	-4.589.903	-3.824	-2.642
4 Administrationsomkostninger	-4.742.857	-2.647.697	-5.203	-4.373
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>	<b>-2.855.897</b>	<b>-5.058.584</b>	<b>-374</b>	<b>-2.815</b>
5 Andre driftsindtægter	2.385.685	2.407.931	1.916	3.460
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-470.212</b>	<b>-2.650.653</b>	<b>1.542</b>	<b>645</b>
6 Finansielle indtægter	17.477	8.897	0	0
7 Finansielle omkostninger	0	0	-135	0
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-452.735</b>	<b>-2.641.756</b>	<b>1.407</b>	<b>645</b>
8 Ekstraordinære indtægter	1.097.735	699.256	0	0
<b>Resultat før henlæggelser</b>	<b>645.000</b>	<b>-1.942.500</b>	<b>1.407</b>	<b>645</b>
Årsregulering, henlæggelse	-645.000	1.942.500	-1.407	-645
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BALANCE PR. 31. DECEMBER****AKTIVER**

Note	2014	2013
<b>Anlægsaktiver</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
Anlægsinvesteringer, afsluttede	3.044.482	3.909.953
Anlægsinvesteringer, igangværende	1.254.166	221.550
9 <b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>4.298.648</b>	<b>4.131.503</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
Andel i DFF edb A.m.b.a. og andel i DFH	16.000	1.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>4.314.648</b>	<b>4.132.503</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavende årsregning forbrugere	325.550	708.963
10 Andre tilgodehavender	2.323.131	174.584
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>2.648.681</b>	<b>883.547</b>
Likvide beholdninger	16.499.259	16.508.971
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>19.147.940</b>	<b>17.392.518</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>23.462.588</b>	<b>21.525.021</b>

**BALANCE PR. 31. DECEMBER**

**PASSIVER**

Note	2014	2013
<b>Egenkapital</b>		
<b>Over- og underdækning</b>		
Saldo pr. 1. januar	0	0
Overført til indregning i kommende års priser	0	0
<b>Over- og underdækning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Henlæggelsesforpligtelse anlægsinvesteringer</b>		
Saldo pr. 1. januar	5.125.479	7.067.979
Anvendt til nedskrivning af anlægsinvesteringer	-1.088.258	0
Overført til investeringsplan	645.000	645.000
Tilbageførsel af tidligere henlæggelser	-39.742	-2.587.500
<b>Henlæggelsesforpligtelse anlægsinvesteringer i alt</b>	<b>4.642.479</b>	<b>5.125.479</b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>4.642.479</b>	<b>5.125.479</b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Tilbagebetaling årsregning forbrugere	5.552.153	3.951.167
Acontobetaling igangværende arbejde	2.523.455	0
Resultat til indregning i kommende års priser	4.016.065	4.549.753
Depositum mobilantenner	239.493	237.317
Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.710.944	6.064.556
11 Anden gæld	347.699	557.410
Grundejerforeningen Greve Strandby	0	567.354
Grundejerforeningen Hedelyhave/Søagerparken	430.300	436.121
Ejerforeningen Lindehegnet	0	35.864
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>18.820.109</b>	<b>16.399.542</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>18.820.109</b>	<b>16.399.542</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>23.462.588</b>	<b>21.525.021</b>
12 Investeringsplan		
13 Sikkerhedsstillelser		
13 Eventualaktiver og -forpligtelser		
14 Nærtstående parter		

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

			2014	2013
	GSF net	HF net	i alt	i alt
<b>1 Opkrævning hos forbrugere</b>				
Varabel afgift	13.004.194	22.586.495	35.590.689	36.824.668
Faste afgifter	7.889.151	5.608.602	13.497.753	15.926.582
Salg af spædevand	9.204	17.952	27.156	27.196
Målerbidrag	0	2.250	2.250	2.250
<b>Opkrævning hos forbrugere i alt</b>	<b>20.902.549</b>	<b>28.215.299</b>	<b>49.117.848</b>	<b>52.780.696</b>
<b>2 Produktionsomkostninger</b>				
Variabel afgift varmekøb, incl varmetab	15.990.478	21.781.730	37.772.208	40.973.027
Fast afgift varmekøb	2.518.002	3.807.996	6.325.998	8.157.516
Procesvarme	-64.035	-27.422	-91.457	-32.478
Retur god afkøling	-376.172	-229.728	-605.900	-623.534
Omkostninger, centraler og pumpestation, incl. el	409.637	409.683	819.320	954.344
Drifts-/vagttafle	47.794	49.465	97.259	134.200
Løn og gager	220.020	213.850	433.870	426.604
Kørselsudgifter	11.729	9.487	21.216	2.164
Datalinier	34.118	3.638	37.756	24.064
Ledningstab overført til dist.omkostninger	-2.076.509	-1.844.278	-3.920.787	-3.036.037
Afskrivninger	12.873	16.950	29.823	185.461
For meget henlagt Waves	0	-39.742	-39.742	0
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>16.727.935</b>	<b>24.151.629</b>	<b>40.879.564</b>	<b>47.165.331</b>
<b>3 Distributionsomkostninger</b>				
Vedligeholdelse ledninger, brønde, målere	1.378.121	629.386	2.007.507	631.584
El, ledningsnet	2.650	2.497	5.147	37.599
Løn og gager	314.876	305.621	620.497	632.914
Autodrift	10.263	8.301	18.564	15.148
Edb-omkostninger, kontorhold	9.806	44.559	54.365	51.160
Varmetab	2.076.509	1.844.278	3.920.787	3.036.037
Afskrivninger	148.099	110.046	258.145	185.461
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>3.940.324</b>	<b>2.944.688</b>	<b>6.885.012</b>	<b>4.589.903</b>
<b>4 Administrationsomkostninger</b>				
Bestyrelsesvederlag, formandskabet	41.600	41.600	83.200	80.000
Bestyrelsesvederlag for ekstraarbejder, formandskabet	7.280	7.280	14.560	63.420
Bestyrelsesvederlag, andre (honorarer og mødediæter)	46.332	46.332	92.664	89.100
Øvrige bestyrelsesomkostninger	65.388	65.388	130.776	76.586
Kontingenter, kontorartikler, forsikring mv.	93.905	93.905	187.810	251.950
It-udgifter, hjemmeside, annoncer	136.730	136.730	273.460	104.658
Geyrer bank, porto mv.	26.374	26.374	52.748	83.504
DFF møder /repræsentation	1.978	1.978	3.956	6.292
Revision og regnskabsmæssig assistance	45.000	45.000	90.000	85.000
Revision og regnskabsmæssig assistance tidl. år	0	0	0	140.888
Bogholderimæssig og anden assistance	59.135	59.135	118.270	61.576
Åbent-hus arrangement	0	0	0	42.836
Juridisk assistance	6.348	6.348	12.696	40.000
Konsulentassistance	14.816	14.816	29.632	232.804
Energibesparelser (køb)	953.397	953.397	1.906.794	0
Aktiviteter vedrørende energibesparelser	0	0	0	1.500
Personaleomkostninger, incl. løn og gager	595.563	595.563	1.191.126	1.136.208
Kørselsudgifter	6.630	6.630	13.260	6.482
Afskrivninger	77.821	13.716	91.537	0
Lokaleomkostninger, del	170.724	170.724	341.448	0
Andre administrationsomkostninger	54.460	54.460	108.920	144.893
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>2.403.481</b>	<b>2.339.376</b>	<b>4.742.857</b>	<b>2.647.697</b>



NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	GSF net	HF net	2014 i alt	2013 i alt
<b>5 Andre driftsindtægter</b>				
Rykkergebyrer/lukkegebyrer, forbrugere	0	240	240	965
Indtægter, leje af centraler	279.288	0	279.288	566.120
Indtægter, administration	291.064	0	291.064	171.450
Indtægter, mobilantenner	219.739	59.934	279.673	271.812
Lejeindtægt, VEKS og antenne	0	1.449.701	1.449.701	1.467.784
Arbejdsstillæg	66.779	18.940	85.719	27.367
Incitamentsbidrag, retur/afkøling	0	0	0	-97.567
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b>856.870</b>	<b>1.528.815</b>	<b>2.385.685</b>	<b>2.407.931</b>
<b>6 Finansielle indtægter</b>				
Renteindtægter, forbrugere	11.380	6.097	17.477	8.897
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>11.380</b>	<b>6.097</b>	<b>17.477</b>	<b>8.897</b>
<b>7 Finansielle omkostninger</b>				
Renteomkostninger, bank	0	0	0	0
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Ekstraordinære indtægter</b>				
Betaling ved overtagelse af anlægsomkostninger GS	1.091.383	0	1.091.383	0
Graveskade	6.352	0	6.352	0
Nældebjerg Plejecenter m.v.	0	0	0	699.256
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.097.735</b>	<b>0</b>	<b>1.097.735</b>	<b>699.256</b>
<b>9 Materielle anlægsaktiver</b>				
Afskrivningsgrundlag 1. januar	5.390.341	10.201.754	15.592.095	14.334.336
Overført fra igangværende anlægsarbejder	0	0	0	933.824
Tilgang	0	449.292	449.292	323.935
<b>Afskrivningsgrundlag i alt</b>	<b>5.390.341</b>	<b>10.651.046</b>	<b>16.041.387</b>	<b>15.592.095</b>
<b>Afskrivning ved henlæggelse</b>				
Afskrivning ved henlæggelse 1. januar	-3.244.101	-6.703.121	-9.947.222	-9.947.222
Årets afskrivning ved henlæggelse	0	-935.258	-935.258	0
<b>Afskrivning ved henlæggelse i alt</b>	<b>-3.244.101</b>	<b>-7.638.379</b>	<b>-10.882.480</b>	<b>-9.947.222</b>
<b>Restsaldo til afskrivning</b>	<b>2.146.240</b>	<b>3.012.667</b>	<b>5.158.907</b>	<b>5.644.873</b>
<b>Afskrivningssaldo</b>				
Afskrivninger 1. januar	-888.235	-846.685	-1.734.920	-1.363.999
Årets afskrivninger	-238.793	-140.712	-379.505	-370.921
<b>Afskrivningssaldo i alt</b>	<b>-1.127.028</b>	<b>-987.397</b>	<b>-2.114.425</b>	<b>-1.734.920</b>
<b>Anlægsinvesteringer, afsluttede</b>	<b>1.019.212</b>	<b>2.025.270</b>	<b>3.044.482</b>	<b>3.909.953</b>
<b>Anlægsinvesteringer, igangværende</b>	<b>1.248.787</b>	<b>5.379</b>	<b>1.254.166</b>	<b>221.550</b>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.267.999</b>	<b>2.030.649</b>	<b>4.298.648</b>	<b>4.131.503</b>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

			2014	2013
	GSF net	HF net	i alt	i alt
<b>10 Andre tilgodehavender</b>				
Periodiseret forsikring	36.093	69.724	105.817	83.848
Tilgodehavende moms	665.547	1.390.139	2.055.686	0
Øvrige tilgodehavender	142.889	18.739	161.628	90.736
<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>844.529</b>	<b>1.478.602</b>	<b>2.323.131</b>	<b>174.584</b>
<b>11 Anden gæld</b>				
Skyldig moms	0	0	0	270.586
Skyldig A-skat	60.643	0	60.643	55.159
Skyldig AM-bidrag	15.776	0	15.776	14.449
Skyldig ATP	3.240	0	3.240	3.240
Skyldige feriepenge	133.240	133.240	266.480	212.416
Forudbetalt antenneleje	1.560	0	1.560	1.560
<b>Anden gæld i alt</b>	<b>214.459</b>	<b>133.240</b>	<b>347.699</b>	<b>557.410</b>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

12 Investeringsplan	GSF net	HF net	2014 i alt	2013 i alt
Miljøkrav, Skorsten på Rådhuscentralen, ny	153.000 -153.000		0	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	600.000		600.000	300.000
Primodifference		117	117	117
Ringledning v. HF (forventet omkostning kr. 1.500.000)		1.125.000	1.125.000	1.000.000
Renovering bygning/hegn (forventet omkostning kr. 100.000)		75.000	75.000	75.000
SRO-anlæg (forventet omkostning kr. 180.000)		135.000	135.000	115.000
Afspærringsvent. Waves/Arb.tilsyn anvendt 2014		975.000 -975.000	0	975.000
Krogårdsvej mv (forventet omkostning kr. 650.000)		430.500	430.500	305.500
Hundige Bygade		150.000	150.000	75.000
<b>Investeringsplan i alt</b>	<b>2.726.862</b>	<b>1.915.617</b>	<b>4.642.479</b>	<b>5.125.479</b>

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 Vørsing, bestyrelsesmedlem  
 Finn Bøge Larsen, bestyrelsesmedlem  
 Hans Stokholm, driftschef

Årets transaktioner

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

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