

Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a.

Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle

Årsrapport for

1. januar - 31. december 2020

CVR-nr. 44 42 40 10

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Ledelsespåtegning |
| 2 | Den uafhængige revisors påtegning |
| 5 | Den kritiske revisors påtegning |

Ledelsesberetning

- | | |
|---|---------------------|
| 6 | Selskabsoplysninger |
| 7 | Ledelsesberetning |

Årsregnskab 1. januar 2020 - 31. december 2020

- | | |
|----|--------------------------|
| 8 | Anvendt regnskabspraksis |
| 12 | Resultatopgørelse |
| 13 | Balance |
| 15 | Pengestrømsopgørelse |
| 16 | Noter |

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a.

Årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Vejle, den 3. februar 2021



Steen Erik Hansen
driftsleder

Bestyrelse



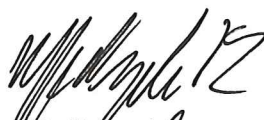
Bertel Dybdal Nielsen
formand



Asger Jensen



Orla Kyed



Lasse Nymark Breum
næstformand



Jørgen Andersen



Knud Elmer Jørgensen



Jørgen Schultz

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Mølholm Varmeværk A.m.b.a

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Mølholm Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af selskabets art og den anvendte regnskabspraksis.

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

Grundlag for konklusion

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Revisionen har ikke omfattet de i årsrapporten anførte budgettal.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Vejle, den 3. februar 2021

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01



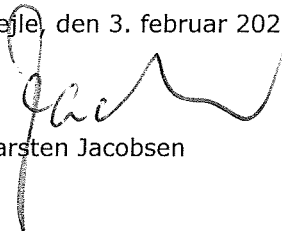
Lene Brødsgaard
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 32857

Den kritiske revisors påtegning

Jeg har gennemgået efterstående årsregnskab og ledelsesberetning for Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Min gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vejle, den 3. februar 2021



Karsten Jacobsen

Selskabsoplysninger

Selskabet

Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a.
Mølholm Landevej 14
7100 Vejle

CVR-nr.: 44 42 40 10
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
58. regnskabsår

Bestyrelse

Bertel Dybdal Nielsen
Uffe Nymark Breum
Knud Elmer Jørgensen
Asger Jensen
Jørgen Andersen
Jørgen Schultz
Orla Kyed

Driftsleder

Steen Erik Hansen

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Gunhilds Plads 2
7100 Vejle

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er at drive varmeværk i Mølholm og Vinding.

Udvikling i økonomiske forhold

Resultatopgørelsen, der omfatter perioden 1. januar - 31. december 2020, udviser i henhold til varmeforsyningslovens regler et resultat på kr. 0. Årets underdækning før henlæggelser udgør kr. -1.581.544, som fremgår af note 1. Resultatet på kr. -1.581.544 med fradrag af årets henlæggelser til fremtidige investeringer på kr. 0, og fradrag af overført overdækning fra tidligere år på kr. 1.599.552, overføres til indregning i det kommende års varmepris. Den akkumulerede overdækning på kr. 18.008 er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld. Balancen udviser en egenkapital på kr. 8.365.594, inklusiv henlæggelser på kr. 550.000.

Der er i regnskabsåret investeret kr. 1.080.701 i renovering af stikledninger og nye målere m.v, mens der er afholdt kr. 418.341 vedrørende den fortsatte udvidelse af forsyningsområdet i Vinding. Modtagne tilslutningsafgifter m.v. udgør kr. 198.837. Desuden er der investeret kr. 4.395 i andet driftsmateriel på værket.

Værket har i regnskabsåret medvirket til etablering af nødvendigt distributionsnet til nyt boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej i Vinding, hvor der etableres 155 tæt-lave boliger. Etableringsudgiften er afholdt af bygherren. Når området er etableret skal varmeforsyningen ske fra Mølholm Varmeværk.

Den forventede udvikling

Varmeprisen for næste varmeår er fastsat til kr. 440 pr. mwh. excl. moms.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed.

Med henblik på at øge årsrapportens informationsværdi har Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a., i lighed med tidligere år ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2020 valgt at følge udvalgte bestemmelser for regnskabsklasse C med de tilpasninger, der følger af bekendtgørelse om driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser til nye investeringer ifølge lov om varmeforsyning.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

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 som henholdsvis en omkostning eller en indtægt via resultatopgørelsen. Den akkumulerede 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

Investeringen i grunde, bygninger, produktionsanlæg, distributionsnet 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 afskrivninger over aktivernes forventede forbrugstid.

Tidsmæssige forskelle mellem indregningen i varmeprisen og årsrapporten udtrykker således enten en

Anvendt regnskabspraksis

udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellen oplyses i noterne.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. Regnskabsposten omfatter blandt andet køb af varme fra TVIS, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger, såsom vedligeholdelse og afskrivninger på produktionsanlæg samt drift, administration og ledelse af produktionen mv.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger til vedligeholdelse af ledninger og målere, målerudgifter, lønninger, kørsel samt afskrivninger på ledningsnettet mv.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger samt afskrivninger m.v.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Selskabet er ikke omfattet af skattepligt

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne beregnes af anskaffelsessummerne med fradrag af tilslutningsafgifter og tidligere års henlæggelser, over aktivets forventede brugstid:

Bygninger og anlæg	16,67 år
Ledningsnet, anskaffet før 1. maj 2012	16,67 år
Ledningsnet og anlæg anskaffet efter 1. maj 2012	25 år
Målere	10 år
Andre driftsmidler	5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver består af kapitalandel i Danske Fjernvarmeforsynings EDB-Selskab A.m.b.a. Kapitalandelene måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. Er nettorealiseringsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris omfatter anskaffelsespris.

Efterbetalinger varme

Måling af tilgodehavender er foretaget ud fra en individuel vurdering. Der er reserveret til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Henlæggelser

Varmedforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer og istandsættelser 5 år frem i tiden. Henlæggelsen kan pr. år maksimalt andrage 20 % af den af bestyrelsen forventede investering jævnfør investeringsplanen og henlæggelsen kan maksimalt udgøre 75 % af den forventede investering. Reguleringen af årets henlæggelse indgår som henholdsvis en omkostning eller indtægt i resultatopgørelsen. Henlæggelser til fremtidige investeringer vises under egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitut er målt til amortiseret kostpris, der for serielån svarer til lånets restgæld.

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

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2020	Budget (1/1 - 31/12 2021)	2019
1 Nettoomsætning	38.354.701	38.144.000	36.944.261
2 Produktionsomkostninger	-21.193.531	-22.069.000	-21.441.197
Bruttoresultat	17.161.170	16.075.000	15.503.064
3 Distributionsomkostninger	-13.755.335	-12.764.000	-12.054.017
4 Administrationsomkostninger	-1.676.877	-1.656.000	-1.653.844
5 Andre driftsindtægter	135.702	140.000	137.187
6 Andre driftsomkostninger PSO/energibesparelser	-34.537	0	-77.832
Resultat af primær drift	1.830.123	1.795.000	1.854.558
7 Andre finansielle indtægter	0	0	4.581
8 Andre finansielle omkostninger	-1.830.123	-1.795.000	-1.859.139
Årets resultat	0	0	0

Balance

Aktiver			
Note		31/12 2020	31/12 2019
Anlægsaktiver			
9	Bygninger og anlæg	814.843	891.715
9	Ledningsnet Mølholm og Vindinggård	26.859.905	28.599.048
9	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	46.226	80.643
9	Ledningsnet Vinding By og Erhverv	52.051.398	54.651.738
	Materielle anlægsaktiver i alt	79.772.372	84.223.144
10	Andre værdipapirer og kapitalandele	1.000	1.000
	Finansielle anlægsaktiver i alt	1.000	1.000
	Anlægsaktiver i alt	79.773.372	84.224.144
Omsætningsaktiver			
	Brændselsolie	205.260	205.260
	Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	146.177	221.281
	Varebeholdninger i alt	351.437	426.541
	Efterbetalinger varme	1.897.238	1.761.725
11	Andre tilgodehavender	0	146.919
	Periodeafgrænsningsposter	48.688	29.696
	Tilgodehavender i alt	1.945.926	1.938.340
12	Likvide beholdninger	1.521	2.004
	Omsætningsaktiver i alt	2.298.884	2.366.885
	Aktiver i alt	82.072.256	86.591.029

Balance

Passiver			
Note		31/12 2020	31/12 2019
Egenkapital			
13	Indskudskapital	7.446.320	7.446.320
14	Reserver	369.274	369.274
15	Henlæggelser	550.000	550.000
	Egenkapital i alt	8.365.594	8.365.594
Gældsforpligtelser			
16	Gæld til realkreditinstitutter	51.750.000	54.710.000
	Deposita	68.312	68.312
	Anden langfristet gæld	215.579	95.353
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	52.033.891	54.873.665
	Kortfristet del af langfristet gæld	2.960.000	2.960.000
17	Gæld til pengeinstitutter	7.352.113	8.485.507
18	Over-/underdækning til indregning i efterfølgende års pris	18.008	1.599.552
	Tilbagebetalinger varme, netto	3.295.974	2.335.962
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.821.033	7.319.470
19	Anden gæld	1.033.271	328.774
	Periodeafgrænsningsposter	192.372	322.505
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	21.672.771	23.351.770
	Gældsforpligtelser i alt	73.706.662	78.225.435
	Passiver i alt	82.072.256	86.591.029

20 Personaleomkostninger**21 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Pengestrømsopgørelse

Note	2020	2019
Resultat af primær drift	1.830.123	1.854.558
Årets over-/underdækning	-1.581.544	302.690
Indtægtsført henlæggelse	0	-1.058.000
Afskrivninger	5.755.372	5.587.158
Ændring i varebeholdninger	75.104	-5.910
Ændring i tilgodehavender	-7.586	-598.417
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	1.156.165	-478.669
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	7.227.634	5.603.410
Renteudbetalinger og lignende	-1.830.123	-1.854.558
Pengestrømme fra driftsaktivitet	5.397.511	3.748.852
Køb af materielle anlægsaktiver	-1.503.437	-6.422.095
Modtagne tilslutningsafgifter	198.837	1.733.605
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-1.304.600	-4.688.490
Optagelse af langfristet gæld	0	3.000.000
Afdrag på langfristet gæld	-2.960.000	-2.930.000
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-2.960.000	70.000
Ændring i likvider	1.132.911	-869.638
Likvider 1. januar 2020	-8.483.503	-7.613.865
Likvider 31. december 2020	-7.350.592	-8.483.503
Likvider		
Likvide beholdninger	1.521	2.004
Kassekredit	-7.352.113	-8.485.507
Likvider ultimo	-7.350.592	-8.483.503

Noter

	2020	Budget (1/1 - 31/12 2021)	2019
1. Nettoomsætning			
Rumbidrag	9.561.358	9.794.000	9.151.851
Afregning efter energiforbrug	25.493.467	27.390.000	25.495.973
Abonnementsbidrag	1.207.726	1.250.000	1.173.757
Nedgang til stik m.v.	0	0	9.000
Incitamentsbidrag tillæg	634.018	0	498.685
Incitamentsbidrag fradrag	-123.412	0	-140.315
Årets over-/underdækning til indregning efterfølgende år	1.581.544	-290.000	-302.690
Tilbageført henlæggelse	0	0	1.058.000
	38.354.701	38.144.000	36.944.261
2. Produktionsomkostninger			
Køb af energi	24.268.955	25.138.000	24.475.248
Kemikalier	26.606	10.000	15.818
Vand	39.080	20.000	112.733
Elektricitet	267.617	320.000	243.346
Ejendomsskat	39.722	63.000	39.395
Myndighedsbehandling	43.797	20.000	0
Vedligeholdelse af produktionsudstyr	776.874	100.000	446.449
Forsikringer	78.422	100.000	70.077
Småanskaffelser og værktøj	12.789	6.000	13.816
Renholdelse og renovation	4.571	5.000	5.518
Diverse driftsudgifter	0	261.000	0
Andel personaleomkostninger	318.226	314.000	306.935
Afskrivninger, varmeværk	76.872	77.000	76.862
Overførsel af ledningstab	-4.760.000	-4.365.000	-4.365.000
	21.193.531	22.069.000	21.441.197

Noter

	2020	Budget (1/1 - 31/12 2021)	2019
3. Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse ledningsnet	1.993.899	1.500.000	582.906
Vedligeholdelse målere	363.380	100.000	664.769
Varevognes driftsomkostninger	44.605	26.000	44.372
Andel personaleomkostninger	953.763	968.000	921.103
Afskrivninger ledningsnet	5.639.688	5.805.000	5.475.867
Overførsel af ledningstab	4.760.000	4.365.000	4.365.000
	13.755.335	12.764.000	12.054.017
4. Administrationsomkostninger			
Kontorartikler og tryksager	18.344	25.000	12.295
Edb-omkostninger incl. it-abonnementer	195.846	100.000	104.860
Tabsførte opgørelser	0	0	8.224
Telefon	55.110	60.000	62.515
Porto og gebyrer	3.570	28.000	30.461
Revisorhonorar	68.100	80.000	83.800
Advokat og konsulenthonorar	5.850	8.000	6.600
Abonnementer	6.199	5.000	9.258
Kontingenter	223.134	142.000	145.524
Ansvarsforsikring bestyrelse	17.946	0	0
Gebyrer PBS mv.	55.716	100.000	118.925
Annoncer	8.380	5.000	3.972
Rejser og møder samt personaleudgifter	13.402	120.000	75.477
Repræsentation og gaver	17.368	11.000	15.498
Kurser	0	0	20.676
Andel personaleomkostninger	949.100	950.000	921.330
Afskrivninger inventar og IT	38.812	22.000	34.429
	1.676.877	1.656.000	1.653.844

Noter

	2020	Budget (1/1 - 31/12 2021)	2019
5. Andre driftsindtægter			
Rykkergebyrer	7.047	10.000	10.100
Udlejning af antenneplads m.v.	128.655	130.000	127.087
	135.702	140.000	137.187
6. Andre driftsomkostninger PSO/energibesparelser			
Rådgivning om energibesparelser og gebyr	34.537	0	77.832
	34.537	0	77.832
7. Andre finansielle indtægter			
Renter	0	0	4.581
	0	0	4.581
8. Andre finansielle omkostninger			
Renter, pengeinstitutter	318.839	280.000	276.097
Renter, lån	1.203.504	1.207.000	1.258.982
Garantiprovision	307.780	308.000	324.060
	1.830.123	1.795.000	1.859.139

Noter

9. Materielle anlægsaktiver

	Bygninger og anlæg	Ledningsnet Mølholm og Vindinggård	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Ledningsnet Vinding By og Erhverv
Kostpris 1. januar 2020	2.335.607	92.132.519	704.206	70.233.309
Tilgang	0	1.080.701	4.395	418.341
Modregnet tilslutningsbidrag og anvendt henlæggelser	0	0	0	-198.837
Kostpris 31. december 2020	2.335.607	93.213.220	708.601	70.452.813
Af- og nedskrivninger 1. januar 2020	1.443.892	63.533.471	623.563	15.581.571
Årets afskrivninger	76.872	2.819.844	38.812	2.819.844
Af- og nedskrivninger 31. december 2020	1.520.764	66.353.315	662.375	18.401.415
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	814.843	26.859.905	46.226	52.051.398

10. Andre værdipapirer og kapitalandele

	31/12 2020	31/12 2019
Kostpris 1. januar 2020	1.000	1.000
Kostpris 31. december 2020	1.000	1.000
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	1.000	1.000

11. Andre tilgodehavender

Moms	0	146.919
	0	146.919

Noter

	31/12 2020	31/12 2019
12. Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	1.521	2.004
	1.521	2.004
13. Indskudskapital		
Indskudskapital 1. januar 2020	7.446.320	7.446.320
	7.446.320	7.446.320
14. Reserver		
Vedtægtsmæssige reserver 1. januar 2020	369.274	369.274
	369.274	369.274
15. Henlæggelser		
Henlæggelser 1. januar 2020	550.000	2.500.500
Anvendt henlæggelse i året	0	-892.500
For meget henlagt projekter tidligere år	0	-1.058.000
	550.000	550.000
16. Gæld til realkreditinstitutter		
Kommunekredit	54.710.000	57.670.000
	54.710.000	57.670.000
Heraf forfalder inden for 1 år	-2.960.000	-2.960.000
	51.750.000	54.710.000
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	39.910.000	42.470.000
17. Gæld til pengeinstitutter		
Kassekredit	7.352.113	8.485.507
	7.352.113	8.485.507

Noter

	31/12 2020	31/12 2019
18. Over-/underdækning til indregning i efterfølgende års pris		
Overført resultat 1. januar 2020	1.599.552	1.296.862
Årets overførte overskud eller underskud	-1.581.544	302.690
	18.008	1.599.552
I henhold til varmeforsyningsloven udgør over-/underdækning til indregning i efterfølgende års varmepris	-37.745	1.543.799

19. Anden gæld

Moms	566.563	0
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	277.966	114.849
ATP og andre sociale ydelser	9.077	8.814
Feriepenge	179.665	205.111
	1.033.271	328.774

20. Personaleomkostninger

	2020	Budget (1/1 - 31/12 2021)	2019
Lønninger	1.918.960	1.735.000	1.800.571
Regulering af skyldige feriepenge	95.154	80.000	153.410
ATP-drift	6.817	8.000	6.817
AER-bidrag + ATP komp.	11.924	14.000	13.580
Pension	173.436	156.000	162.263
Sikkerhedsudstyr + arb.tøj	1.040	6.000	0
Personaleforsikring	13.567	15.000	11.023
Kørselsgodtgørelse	191	0	1.704
Overført til produktionsomkostninger	-318.226	-285.000	-306.935
Overført til distributionsomkostninger	-953.763	-874.000	-921.103
Overført til administrationsomkostninger	-802.494	-709.000	-774.383
Overført til administrationsomkostninger (bestyrelses honorar)	-146.606	-146.000	-146.947
	0	0	0
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	3		3

Noter

21. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.