

**Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a.**

**Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle**

---

**Årsrapport for**

**1. maj 2014 - 30. april 2015**

---

**CVR-nr. 44 42 40 10**

## **Indholdsfortegnelse**

---

Side

**Påtegninger**

- 1 Ledelsespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors påtegning
- 4 Den kritiske revisors påtegning

**Ledelsesberetning**

- 5 Selskabsoplysninger
- 6 Ledelsesberetning

**Årsregnskab 1. maj 2014 - 30. april 2015**

- 7 Anvendt regnskabspraksis
- 9 Resultatopgørelse
- 10 Balance
- 12 Pengestrømsopgørelse
- 13 Noter

## **Ledelsespåtegning**

---

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2014 - 30. april 2015 for Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a..

Den interne årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en intern årsrapport.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver det interne årsregnskab et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Vejle, den 12. maj 2015

Steen Erik Hansen  
driftsleder

### **Bestyrelse**

Bertel Dybdal Nielsen  
formand

Mogens Peter Sundbøll  
næstformand

Knud Elmer Jørgensen

Frede Andersen

Jørgen Andersen

Claus Corfitz Jansrud

Orla Kyed

## **Den uafhængige revisors påtegning**

---

### **Til andelshaverne i Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a.**

#### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. maj 2014 - 30. april 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vor revision har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal.

#### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af Årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde Årsregnskabet 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 selskabets udarbejdelse af Årsregnskabet, 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 selskabets 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 påtegning**

---

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. maj 2014 - 30. april 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **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.

Vejle, den 12. maj 2015

### **Martinsen**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Lene Brødsgaard  
statsautoriseret revisor

## **Den kritiske revisors påtegning**

---

Jeg har gennemgået efterstående årsregnskab og ledelsesberetning for Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. maj 2014 - 30. april 2015.

Min gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vejle, den 12. maj 2015

Orla Jensen

## Selskabsoplysninger

---

**Selskabet**

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

CVR-nr.: 44 42 40 10  
Regnskabsår: 1. maj - 30. april  
52. regnskabsår

**Bestyrelse**

Bertel Dybdal Nielsen  
Mogens Peter Sundbøll  
Knud Elmer Jørgensen  
Frede Andersen  
Jørgen Andersen  
Claus Corfitz Jansrud  
Orla Kyed

**Driftsleder**

Steen Erik Hansen

**Revision**

Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Gunhilds Plads 2  
7100 Vejle

## **Ledelsesberetning**

---

### **Hovedaktivitet**

Selskabets aktivitet er at drive varmegværk i Mølholm og Vinding.

### **Udvikling i økonomiske forhold**

Resultatopgørelsen, der omfatter perioden 1. maj 2014 - 30. april 2015, udviser et resultat på kr. -96.053 mod kr. -211.904 i 2013/14. Resultatet overføres til næste år. Balancen udviser en egenkapital på kr. 8.315.594.

Der er i regnskabsåret investeret kr. 546.306 i renowering af stikledninger. Modtagne tilslutningsafgifter udgør kr. 220.860. Endvidere er der afholdt kr. 13.062.903 vedrørende udvidelse af forsyningsområdet i Vinding.

### **Den forventede udvikling**

Der er ikke planlagt renoweringer i 2015/16, udover omkostninger til færdiggørelse af Industri Nord. Der er udarbejdet langsigtet renoweringsplaner for ledningsnettet.

Varmeprisen for næste varmeår er fastsat til kr. 540 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 B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af selskabet art. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter periodens fakturerede salg.

#### Skat af årets resultat

Selskabet er ikke omfattet af skattepligt

### 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:

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

Aktiver med en kostpris på under 12.600 kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

#### Varebeholdninger

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

Kostpris omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

#### Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

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

## **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. maj - 30. april**

Note	2014/15	Budget (2014/15)	2013/14
1 Nettoomsætning	32.919.270	33.229.000	32.516.258
2 Produktionsomkostninger	-20.796.093	-21.512.000	-20.775.416
<b>Bruttoresultat</b>	<b>12.123.177</b>	<b>11.717.000</b>	<b>11.740.842</b>
3 Distributionsomkostninger	-9.828.377	-9.151.000	-9.612.358
4 Administrationsomkostninger	-1.265.123	-1.246.000	-1.316.856
5 Andre driftsindtægter	191.519	177.000	181.253
6 Andre driftsomkostninger PSO/energibesparelser	-93.374	-50.000	-32.749
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>1.127.822</b>	<b>1.447.000</b>	<b>960.132</b>
7 Andre finansielle omkostninger	-1.223.875	-1.191.000	-1.172.036
<b>Årets resultat</b>	<b>-96.053</b>	<b>256.000</b>	<b>-211.904</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>			
Overføres til henlæggelser	500.000	500.000	0
Disponeret fra overført resultat	-596.053	-244.000	-211.904
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-96.053</b>	<b>256.000</b>	<b>-211.904</b>

**Balance**

Note	<u>30/4 2015</u>	<u>30/4 2014</u>
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
8 Bygninger og anlæg	776.206	889.564
8 Ledningsnet og målere	19.455.652	21.306.958
8 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4.519	9.039
8 Vinding	49.692.767	38.308.659
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>69.929.144</u>	<u>60.514.220</u>
9 Andre værdipapirer og kapitalandele	1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>69.930.144</u></b>	<b><u>60.515.220</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Brændselolie	339.488	354.324
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	183.112	189.220
Varebeholdninger i alt	<u>522.600</u>	<u>543.544</u>
Efterbetalinger varme	558.953	435.721
10 Andre tilgodehavender	1.230.921	1.609.458
11 Underdækning til indregning i efterfølgende års pris	901.290	305.235
Periodeafgrænsningsposter	0	12.807
Tilgodehavender i alt	<u>2.691.164</u>	<u>2.363.221</u>
12 Likvide beholdninger	<u>52</u>	<u>51</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>3.213.816</u></b>	<b><u>2.906.816</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>73.143.960</u></b>	<b><u>63.422.036</u></b>

**Balance**

<b>Passiver</b>		
Note	<u>30/4 2015</u>	<u>30/4 2014</u>
<b>Egenkapital</b>		
13 Indskudskapital	7.446.320	7.446.320
14 Reserver	369.274	369.274
15 Henlæggelser	500.000	0
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>8.315.594</u></b>	<b><u>7.815.594</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
16 Gæld til realkreditinstitutter	44.600.000	36.600.000
Deposita	75.507	71.335
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>44.675.507</u>	<u>36.671.335</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	2.000.000	1.600.000
17 Gæld til pengeinstitutter	5.282.734	2.813.823
Tilbagebetalinger varme, netto	2.631.783	4.723.364
Leverandører af varer og tjenesteydelser	9.566.858	9.063.276
18 Anden gæld	264.133	275.081
Periodeafgrænsningsposter	407.351	459.563
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>20.152.859</u>	<u>18.935.107</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>64.828.366</u></b>	<b><u>55.606.442</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>73.143.960</u></b>	<b><u>63.422.036</u></b>
 <b>19 Personaleomkostninger</b>		
<b>Lokaleomkostninger</b>		
<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		

## Pengestrømsopgørelse

Note	2014/15	2013/14
Resultat af primær drift	1.127.822	960.132
Afskrivninger	3.973.425	4.276.837
Ændring i varebeholdninger	20.944	4.821
Ændring i tilgodehavender	268.112	1.995.447
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	-1.651.161	-1.769.103
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	3.739.142	5.468.134
Renteudbetalinger og lignende	-1.223.875	-1.172.036
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>	<b>2.515.267</b>	<b>4.296.098</b>
Køb af immaterielle anlægsaktiver	0	-53.732
Køb af materielle anlægsaktiver	-13.609.209	-17.772.167
Modtagne tilslutningsafgifter	220.860	5.490.282
Betaling af deposita	4.172	0
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b>-13.384.177</b>	<b>-12.335.617</b>
Optagelse af langfristet gæld	10.000.000	10.000.000
Afdrag på langfristet gæld	-1.600.000	-1.400.000
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.600.000</b>
<b>Ændring i likvider</b>	<b>-2.468.910</b>	<b>560.481</b>
Likvider 1. maj 2014	-2.813.772	-3.374.253
<b>Likvider 30. april 2015</b>	<b>-5.282.682</b>	<b>-2.813.772</b>
<b>Likvider</b>		
Likvide beholdninger	52	51
Kassekredit	-5.282.734	-2.813.823
<b>Likvider ultimo</b>	<b>-5.282.682</b>	<b>-2.813.772</b>

**Noter**

	<u>2014/15</u>	<u>Budget</u> (2013/14)	<u>2013/14</u>
<b>1. Nettoomsætning</b>			
Rumbidrag	7.013.246	6.993.000	6.708.544
Afregning efter energiforbrug	24.553.108	25.110.000	24.582.255
Abonnementsbidrag	1.128.790	1.126.000	1.095.145
Incitamentsbidrag tillæg	518.409	0	399.629
Incitamentsbidrag fradrag	-294.283	0	-269.315
	<b><u>32.919.270</u></b>	<b><u>33.229.000</u></b>	<b><u>32.516.258</u></b>
<b>2. Produktionsomkostninger</b>			
Køb af energi	24.403.348	24.639.000	24.041.049
Kemikalier	27.722	20.000	37.450
Vand	-184	26.000	27.257
Elektricitet	325.500	220.000	213.999
Ejendomsskat	55.874	57.000	53.048
Myndighedsbehandling	40.623	39.000	22.346
Vedligeholdelse af produktionsudstyr	99.693	54.000	117.928
Forsikringer	94.395	90.000	85.303
Småanskaffelser og værktøj	2.104	12.000	14.603
Renholdelse og renovation	5.769	8.000	6.764
Andel personaleomkostninger	269.891	261.000	258.171
Afskrivninger, varmeværk	113.358	86.000	85.764
Afskrivning på udviklingsprojekter	0	0	219.734
Overførsel af ledningstab	-4.642.000	-4.000.000	-4.408.000
	<b><u>20.796.093</u></b>	<b><u>21.512.000</u></b>	<b><u>20.775.416</u></b>
<b>3. Distributionsomkostninger</b>			
Anden repræsentation	0	0	34.782
Vedligeholdelse ledningsnet	149.160	214.000	176.734
Vedligeholdelse målere	340.364	200.000	249.919
Varevognes driftsomkostninger	57.674	55.000	48.614
Andel personaleomkostninger	783.632	783.000	752.672
Afskrivninger ledningsnet	3.855.547	3.899.000	3.941.637
Overførsel af ledningstab	4.642.000	4.000.000	4.408.000
	<b><u>9.828.377</u></b>	<b><u>9.151.000</u></b>	<b><u>9.612.358</u></b>

## Noter

	<u>2014/15</u>	<u>Budget</u> (2013/14)	<u>2013/14</u>
<b>4. Administrationsomkostninger</b>			
Kontorartikler og tryksager	31.416	30.000	31.868
Edb-omkostninger incl. it-abonnementer	122.243	85.000	88.962
Tabsførte opgørelser	1.948	0	0
Konsulenthonorar	0	0	1.303
Telefon og telefax	47.238	42.000	32.107
Porto og gebyrer	6.361	8.000	8.695
Revisorhonorar	36.500	75.000	35.900
Revisorhonorar, rest sidste år	0	0	24.700
Regnskabsmæssig assistance	19.200	0	52.292
Advokat og konsulenthonorar	8.400	10.000	16.000
Kontingenter	76.734	70.000	67.609
Gebyrer PBS mv.	98.193	100.000	102.331
Annoncer	4.897	4.000	1.996
Rejser og møder samt personaleudgifter	99.143	100.000	107.258
Repræsentation og gaver	13.211	12.000	12.508
Andel personaleomkostninger	566.713	581.000	577.736
Bestyrelshonorar	128.406	129.000	125.889
Afskrivninger inventar og IT	4.520	0	29.702
	<b><u>1.265.123</u></b>	<b><u>1.246.000</u></b>	<b><u>1.316.856</u></b>
<b>5. Andre driftsindtægter</b>			
Rykkergebyrer	15.840	8.000	14.600
Udlejning af antenneplads	175.679	169.000	166.653
	<b><u>191.519</u></b>	<b><u>177.000</u></b>	<b><u>181.253</u></b>
<b>6. Andre driftsomkostninger PSO/energibesparelser</b>			
Ydede tilskud til kunder	93.374	50.000	32.749
	<b><u>93.374</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>32.749</u></b>



## Noter

	<u>2014/15</u>	<u>Budget (2013/14)</u>	<u>2013/14</u>	
<b>7. Andre finansielle omkostninger</b>				
Renter, pengeinstitutter	156.580	181.000	134.257	
Renter, lån	1.067.295	1.010.000	1.037.779	
	<b><u>1.223.875</u></b>	<b><u>1.191.000</u></b>	<b><u>1.172.036</u></b>	
<b>8. Materielle anlægsaktiver</b>				
	<u>Bygninger og anlæg</u>	<u>Ledningsnet og målere</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Vinding</u>
Kostpris 1. maj 2014	1.889.476	70.885.379	514.545	39.904.853
Tilgang	0	546.306	0	13.062.903
Tilslutningsafgifter/afgang	0	-220.860	0	0
<b>Kostpris 30. april 2015</b>	<b><u>1.889.476</u></b>	<b><u>71.210.825</u></b>	<b><u>514.545</u></b>	<b><u>52.967.756</u></b>
Af- og nedskrivninger 1. maj 2014	999.912	49.578.421	505.506	1.596.194
Årets afskrivninger	113.358	2.176.752	4.520	1.678.795
<b>Af- og nedskrivninger 30. april 2015</b>	<b><u>1.113.270</u></b>	<b><u>51.755.173</u></b>	<b><u>510.026</u></b>	<b><u>3.274.989</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. april 2015</b>	<b><u>776.206</u></b>	<b><u>19.455.652</u></b>	<b><u>4.519</u></b>	<b><u>49.692.767</u></b>
			<u>30/4 2015</u>	<u>30/4 2014</u>
<b>9. Andre værdipapirer og kapitalandele</b>				
Kostpris 1. maj 2014			1.000	1.000
<b>Kostpris 30. april 2015</b>			<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. april 2015</b>			<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>

**Noter**

	<u>30/4 2015</u>	<u>30/4 2014</u>
<b>10. Andre tilgodehavender</b>		
Moms	1.230.921	1.597.748
Diverse tilgodehavender	<u>0</u>	<u>11.710</u>
	<b><u>1.230.921</u></b>	<b><u>1.609.458</u></b>
<b>11. Underdækning til indregning i efterfølgende års pris</b>		
Overført resultat 1. maj 2014	-305.235	-93.331
Årets overførte overskud eller underskud	<u>-596.055</u>	<u>-211.904</u>
	<b><u>-901.290</u></b>	<b><u>-305.235</u></b>
I henhold til varmemforsyningsloven udgør underdækning til indregning i efterfølgende års varmepris	<b><u>-882.627</u></b>	<b><u>-276.024</u></b>
<b>12. Likvide beholdninger</b>		
Kassebeholdning	<u>52</u>	<u>51</u>
	<b><u>52</u></b>	<b><u>51</u></b>
<b>13. Indskudskapital</b>		
Indskudskapital 1. maj 2014	<u>7.446.320</u>	<u>7.446.320</u>
	<b><u>7.446.320</u></b>	<b><u>7.446.320</u></b>
<b>14. Reserver</b>		
Vedtægtsmæssige reserver 1. maj 2014	<u>369.274</u>	<u>369.274</u>
	<b><u>369.274</u></b>	<b><u>369.274</u></b>
<b>15. Henlæggelser</b>		
Henlagt af årets resultat	<u>500.000</u>	<u>0</u>
	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Noter**

	<u>30/4 2015</u>	<u>30/4 2014</u>
<b>16. Gæld til realkreditinstitutter</b>		
Kommunekredit	<u>46.600.000</u>	<u>38.200.000</u>
	46.600.000	38.200.000
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>-2.000.000</u>	<u>-1.600.000</u>
	<b><u>44.600.000</u></b>	<b><u>36.600.000</u></b>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>36.600.000</u>	<u>30.200.000</u>
<b>17. Gæld til pengeinstitutter</b>		
Kassekredit	<u>5.282.734</u>	<u>2.813.823</u>
	<b><u>5.282.734</u></b>	<b><u>2.813.823</u></b>
<b>18. Anden gæld</b>		
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	45.523	59.031
Feriepenge	<u>218.610</u>	<u>216.050</u>
	<b><u>264.133</u></b>	<b><u>275.081</u></b>

**Noter**

	<u>2014/15</u>	<u>Budget</u> <u>(2013/14)</u>	<u>2013/14</u>
<b>19. Personalemkostninger</b>			
Lønninger	1.563.901	1.559.000	1.548.313
Regulering af feriepengeforpligtelse	2.211	0	-608
ATP-bidrag	5.760	10.000	5.760
AER-bidrag og ATP kompensation	10.996	20.000	11.202
Pension	141.604	143.000	139.386
Sikkerhedsudstyr og arbejdstøj	7.536	10.000	0
Personaleforsikring	12.449	7.000	5.805
Kørselsgodtgørelse	4.186	5.000	4.611
Overført til produktionsomkostninger	-269.891	-261.000	-258.171
Overført til distributionsomkostninger	-783.632	-783.000	-752.672
Overført til administrationsomkostninger	-566.714	-581.000	-577.737
Overført til administrationsomkostninger (bestyrelses honorar)	-128.406	-129.000	-125.889
	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>