

Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a.

Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle

Årsrapport for

1. januar - 31. december 2021

CVR-nr. 44 42 40 10

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors påtegning
- 5 Den kritiske revisors påtegning

Ledelsesberetning

- 6 Selskabsoplysninger
- 7 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar 2021 - 31. december 2021

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

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a.

Årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmekforsyningsloven.

Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

Vejle, den 9. februar 2022

Steen Erik Hansen
driftsleder

Bestyrelse

Bertel Dybdal Nielsen
formand

Uffe Nymark Breum
næstformand

Anders Didriksen

Asger Jensen

Jørgen Andersen

Jørgen Schultz

Orla Kyed

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 2021, 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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.

Tørring, den 9. februar 2022

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 2021.

Min gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vejle, den 9. februar 2022

Karsten Jacobsen

Selskabsoplysninger

Selskabet	Andelselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. Mølholm Landevej 14 7100 Vejle
	CVR-nr.: 44 42 40 10
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december 59. regnskabsår
Bestyrelse	Bertel Dybdal Nielsen Uffe Nymark Breum Anders Didriksen Asger Jensen Jørgen Andersen Jørgen Schultz Orla Kyed
Driftsleder	Steen Erik Hansen
Revision	Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bredgade 29 7160 Tørring

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er at drive varmeværk i Mølholm og Vinding.

Udvikling i økonomiske forhold

Resultatopgørelsen, der omfatter perioden 1. januar - 31. december 2021, udviser i henhold til varmeforsyningslovens regler et resultat på kr. 0. Årets overdækning før henlæggelser udgør kr. 408.373, som fremgår af note 1. Resultatet på kr. 408.373 med fradrag af årets henlæggelser til fremtidige investeringer på kr. 0, og fradrag af overført overdækning fra tidligere år på kr. 18.008, overføres til indregning i det kommende års varmepris. Den akkumulerede overdækning på kr. 426.381 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.

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 2021 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 varmforsyning.

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 varmforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning opgjort som årets resultat efter varmforsyningsloven 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 varmforsyningslovens 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 varmforsyningslovens 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 rentekomkostninger. 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

Varmeforsyningsloven 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	2021	Budget (1/1 - 31/12 2022)	2020
1 Nettoomsætning	39.505.582	39.390.000	38.354.701
2 Produktionsomkostninger	-22.536.935	-24.144.000	-21.193.531
Bruttoresultat	16.968.647	15.246.000	17.161.170
3 Distributionsomkostninger	-13.730.876	-11.659.000	-13.755.335
4 Administrationsomkostninger	-1.695.828	-1.696.000	-1.676.877
5 Andre driftsindtægter	146.347	140.000	135.702
6 Andre driftsomkostninger PSO/energibesparelser	-9.366	0	-34.537
Resultat af primær drift	1.678.924	2.031.000	1.830.123
7 Andre finansielle omkostninger	-1.678.924	-2.031.000	-1.830.123
Årets resultat	0	0	0

Balance

Aktiver			
Note		<u>31/12 2021</u>	<u>31/12 2020</u>
Anlægsaktiver			
8	Bygninger og anlæg	737.981	814.843
8	Ledningsnet Mølholm og Vindinggård	24.040.060	26.859.905
8	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	32.491	46.226
8	Ledningsnet Vinding By og Erhverv	<u>50.427.487</u>	<u>52.051.398</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>75.238.019</u>	<u>79.772.372</u>
9	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>75.239.019</u>	<u>79.773.372</u>
Omsætningsaktiver			
	Brændselsolie	205.260	205.260
	Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	<u>118.627</u>	<u>146.177</u>
	Varebeholdninger i alt	<u>323.887</u>	<u>351.437</u>
	Efterbetalinger varme	2.509.439	1.897.238
	Periodeafgrænsningsposter	<u>48.180</u>	<u>48.688</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>2.557.619</u>	<u>1.945.926</u>
10	Likvide beholdninger	<u>21</u>	<u>1.521</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.881.527</u>	<u>2.298.884</u>
	Aktiver i alt	<u>78.120.546</u>	<u>82.072.256</u>

Balance

Note	31/12 2021	31/12 2020
Passiver		
Egenkapital		
11 Indskudskapital	7.446.320	7.446.320
12 Reserver	369.274	369.274
13 Henlæggelser	550.000	550.000
Egenkapital i alt	8.365.594	8.365.594
Gældsforpligtelser		
14 Gæld til realkreditinstitutter	48.790.000	51.750.000
Deposita	68.312	68.312
Anden langfristet gæld	121.425	215.579
Langfristede gældsforpligtelser i alt	48.979.737	52.033.891
Kortfristet del af langfristet gæld	2.960.000	2.960.000
15 Gæld til pengeinstitutter	7.674.512	7.352.113
16 Over-/underdækning til indregning i efterfølgende års pris	426.381	18.008
Tilbagebetalinger varme, netto	541.333	3.295.974
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.133.390	6.821.033
17 Anden gæld	881.660	1.033.271
Periodeafgrænsningsposter	157.939	192.372
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	20.775.215	21.672.771
Gældsforpligtelser i alt	69.754.952	73.706.662
Passiver i alt	78.120.546	82.072.256

18 Personaleomkostninger**19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Pengestrømsopgørelse

Note	2021	2020
Resultat af primær drift	1.678.924	1.830.123
Årets over-/underdækning	408.373	-1.581.544
Afskrivninger	5.787.752	5.755.372
Ændring i varebeholdninger	27.550	75.104
Ændring i tilgodehavender	-611.692	-7.586
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	-1.722.482	1.156.165
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	5.568.425	7.227.634
Renteudbetalinger og lignende	-1.678.924	-1.830.123
Pengestrømme fra driftsaktivitet	3.889.501	5.397.511
Køb af materielle anlægsaktiver	-1.740.176	-1.503.437
Modtagne tilslutningsafgifter	486.776	198.837
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-1.253.400	-1.304.600
Afdrag på langfristet gæld	-2.960.000	-2.960.000
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-2.960.000	-2.960.000
Ændring i likvider	-323.899	1.132.911
Likvider 1. januar 2021	-7.350.592	-8.483.503
Likvider 31. december 2021	-7.674.491	-7.350.592
Likvider		
Likvide beholdninger	21	1.521
Kassekredit	-7.674.512	-7.352.113
Likvider ultimo	-7.674.491	-7.350.592

Noter

	<u>2021</u>	<u>Budget</u> (1/1-31/12 2022)	<u>2020</u>
1. Nettoomsætning			
Rumbidrag	9.937.871	10.016.000	9.561.358
Afregning efter energiforbrug	28.191.523	27.867.000	25.493.467
Abonnementsbidrag	1.271.975	1.315.000	1.207.726
Incitamentsbidrag tillæg	620.459	0	634.018
Incitamentsbidrag fradrag	-107.873	0	-123.412
Årets over-/underdækning til indregning efterfølgende år	<u>-408.373</u>	<u>192.000</u>	<u>1.581.544</u>
	<u>39.505.582</u>	<u>39.390.000</u>	<u>38.354.701</u>
2. Produktionsomkostninger			
Køb af energi	26.071.348	27.379.000	24.268.955
Kemikalier	49.540	10.000	26.606
Vand	42.914	40.000	39.080
Elektricitet	175.194	260.000	267.617
Ejendomsskat	39.720	40.000	39.722
Myndighedsbehandling	51.315	40.000	43.797
Vedligeholdelse af produktionsudstyr	821.118	211.000	776.874
Forsikringer	82.347	100.000	78.422
Småanskaffelser og værktøj	12.634	6.000	12.789
Renholdelse og renovation	4.692	5.000	4.571
Andel personaleomkostninger	321.251	341.000	318.226
Afskrivninger, varmekværk	76.862	77.000	76.872
Overførsel af ledningstab	<u>-5.212.000</u>	<u>-4.365.000</u>	<u>-4.760.000</u>
	<u>22.536.935</u>	<u>24.144.000</u>	<u>21.193.531</u>

Noter

	2021	Budget (1/1 - 31/12 2022)	2020
3. Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse ledningsnet	1.642.595	200.000	1.993.899
Vedligeholdelse målere	146.581	100.000	363.380
Varevognes driftsomkostninger	78.239	26.000	44.605
Andel personaleomkostninger	963.746	1.034.000	953.763
Afskrivninger ledningsnet	5.687.715	5.934.000	5.639.688
Overførsel af ledningstab	5.212.000	4.365.000	4.760.000
	13.730.876	11.659.000	13.755.335
4. Administrationsomkostninger			
Kontorartikler og tryksager	17.754	25.000	18.344
Edb-omkostninger incl. it-abonnementer	65.170	100.000	195.846
Tabsførte opgørelser	16.891	0	0
Telefon	62.929	60.000	55.110
Porto og gebyrer	3.200	10.000	3.570
Revisorhonorar	65.800	80.000	68.100
Advokat og konsulenthonorar	6.000	8.000	5.850
Abonnementer	10.643	5.000	6.199
Kontingenter	252.211	225.000	223.134
Ansvarsforsikring bestyrelse	5.855	0	17.946
Gebyrer PBS mv.	64.764	100.000	55.716
Annoncer	4.194	5.000	8.380
Rejser og møder samt personaleudgifter	104.076	50.000	13.402
Repræsentation og gaver	16.676	11.000	17.368
Kurser	9.333	0	0
Andel personaleomkostninger	967.157	994.000	949.100
Afskrivninger inventar og IT	23.175	23.000	38.812
	1.695.828	1.696.000	1.676.877

Noter

	<u>2021</u>	<u>Budget</u> (1/1-31/12 2022))	<u>2020</u>
5. Andre driftsindtægter			
Rykkergebyrer	11.900	10.000	7.047
Udlejning af antenneplads m.v.	<u>134.447</u>	<u>130.000</u>	<u>128.655</u>
	<u>146.347</u>	<u>140.000</u>	<u>135.702</u>
6. Andre driftsomkostninger PSO/energibesparelser			
Rådgivning om energibesparelser og gebyr	<u>9.366</u>	<u>0</u>	<u>34.537</u>
	<u>9.366</u>	<u>0</u>	<u>34.537</u>
7. Andre finansielle omkostninger			
Renter, pengeinstitutter	256.569	280.000	318.839
Renter, lån	1.130.855	1.293.000	1.203.504
Garantiprovision	<u>291.500</u>	<u>308.000</u>	<u>307.780</u>
	<u>1.678.924</u>	<u>2.031.000</u>	<u>1.830.123</u>

Noter

8. Materielle anlægsaktiver

	<u>Bygninger og anlæg</u>	<u>Ledningsnet Mølholm og Vindinggård</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Ledningsnet Vinding By og Erhverv</u>
Kostpris 1. januar 2021	2.335.607	93.213.219	708.601	70.452.813
Tilgang	0	0	9.440	1.730.736
Modregnet tilslutningsbidrag og anvendt henlæggelser	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-486.776</u>
Kostpris 31. december 2021	<u>2.335.607</u>	<u>93.213.219</u>	<u>718.041</u>	<u>71.696.773</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2021	1.520.764	66.353.315	662.375	18.401.415
Årets afskrivninger	<u>76.862</u>	<u>2.819.844</u>	<u>23.175</u>	<u>2.867.871</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2021	<u>1.597.626</u>	<u>69.173.159</u>	<u>685.550</u>	<u>21.269.286</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	<u>737.981</u>	<u>24.040.060</u>	<u>32.491</u>	<u>50.427.487</u>

9. Andre værdipapirer og kapitalandele

	<u>31/12 2021</u>	<u>31/12 2020</u>
Kostpris 1. januar 2021	1.000	1.000
Kostpris 31. december 2021	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

10. Likvide beholdninger

Kassebeholdning	<u>21</u>	<u>1.521</u>
	<u>21</u>	<u>1.521</u>

Noter

	<u>31/12 2021</u>	<u>31/12 2020</u>
11. Indskudskapital		
Indskudskapital 1. januar 2021	<u>7.446.320</u>	<u>7.446.320</u>
	<u>7.446.320</u>	<u>7.446.320</u>
12. Reserver		
Vedtægtsmæssige reserver 1. januar 2021	<u>369.274</u>	<u>369.274</u>
	<u>369.274</u>	<u>369.274</u>
13. Henlæggelser		
Henlæggelser 1. januar 2021	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>
	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>
14. Gæld til realkreditinstitutter		
Kommunekredit	<u>51.750.000</u>	<u>54.710.000</u>
	51.750.000	54.710.000
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>-2.960.000</u>	<u>-2.960.000</u>
	<u>48.790.000</u>	<u>51.750.000</u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>36.950.000</u>	<u>39.910.000</u>
15. Gæld til pengeinstitutter		
Kassekredit	<u>7.674.512</u>	<u>7.352.113</u>
	<u>7.674.512</u>	<u>7.352.113</u>

Noter

	<u>31/12 2021</u>	<u>31/12 2020</u>
16. Over-/underdækning til indregning i efterfølgende års pris		
Overført resultat 1. januar 2021	18.008	1.599.552
Årets overførte overskud eller underskud	<u>408.373</u>	<u>-1.581.544</u>
	426.381	18.008
I henhold til varmforsyningsloven udgør over-/underdækning til indregning i efterfølgende års varmepris	<u>370.628</u>	<u>-37.745</u>

17. Anden gæld

Moms	452.501	566.563
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	184.571	277.966
ATP og andre sociale ydelser	9.493	9.077
Feriepenge	<u>235.095</u>	<u>179.665</u>
	881.660	1.033.271

18. Personaleomkostninger

	<u>2021</u>	Budget (1/1 - 31/12 2022)	<u>2020</u>
Lønninger	1.983.738	2.052.000	1.918.960
Regulering af skyldige feriepenge	55.430	50.000	95.154
ATP-drift	6.817	8.000	6.817
AER-bidrag + ATP komp.	13.970	14.000	11.923
Pension	178.993	224.000	173.436
Sikkerhedsudstyr + arb.tøj	7.227	6.000	1.040
Personaleforsikring	5.977	15.000	13.567
Kørselsgodtgørelse	0	0	191
Overført til produktionsomkostninger	-321.251	-341.000	-318.226
Overført til distributionsomkostninger	-963.746	-1.034.000	-953.763
Overført til administrationsomkostninger	-822.931	-844.000	-802.493
Overført til administrationsomkostninger (bestyrelshonorar)	<u>-144.224</u>	<u>-150.000</u>	<u>-146.606</u>
	0	0	0
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>3</u>		<u>3</u>

Noter

19. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Uffe Nymark Breum

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-062136918581
Tidspunkt for underskrift: 10-02-2022 kl.: 21:39:05
Underskrevet med NemID

Jørgen Christensen Schultz

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-590293263055
Tidspunkt for underskrift: 12-02-2022 kl.: 15:01:21
Underskrevet med NemID

Orla Kyed Lissau

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-446067309437
Tidspunkt for underskrift: 15-02-2022 kl.: 15:56:02
Underskrevet med NemID

Anders Ivan Didriksen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-229225009530
Tidspunkt for underskrift: 13-02-2022 kl.: 11:58:22
Underskrevet med NemID

Jørgen Andersen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-698935442473
Tidspunkt for underskrift: 10-02-2022 kl.: 17:04:01
Underskrevet med NemID

Asger Jensen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-071591174150
Tidspunkt for underskrift: 12-02-2022 kl.: 12:34:29
Underskrevet med NemID

Bertel Dybdal Nielsen

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-366744849115
Tidspunkt for underskrift: 10-02-2022 kl.: 22:24:07
Underskrevet med NemID

Steen Erik Hansen

Som Daglig ledelse NEM ID
PID: 9208-2002-2-623450471135
Tidspunkt for underskrift: 10-02-2022 kl.: 14:25:46
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Karsten Elfert Jacobsen

Som underskriver

PID: 9208-2002-2-407519532712

Tidspunkt for underskrift: 16-02-2022 kl.: 16:20:15

Underskrevet med NemID

NEM ID

Lene Minor Brødsgaard

Som Revisor

RID: 1254989069524

Tidspunkt for underskrift: 17-02-2022 kl.: 10:18:29

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.