

**STØVRING KRAFTVARME-  
VÆRK A.M.B.A.**

**CVR-NR. 16 27 61 11**

**ÅRSRAPPORT 2006/07**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Selskabsoplysninger</b>	2
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
<b>Ledelsesberetning</b>	5
<b>Årsregnskab 1. juli 2006 – 30. juni 2007</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12
<b>Budget</b>	
Budget for 2007/08	17

## SELSKABSOPLYSNINGER

<b>Selskabet</b>	Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Hjedsbækvej 2 9530 Støvring
	Telefon: 98 37 21 71 Telefax: 98 37 42 71 Hjemmeside: <a href="http://www.Stoevring-varme.dk">www.Stoevring-varme.dk</a> E-mail: <a href="mailto:kvv@stoevring-varme.dk">kvv@stoevring-varme.dk</a> CVR-nr.: 16 27 61 11 Stiftet: 16. februar 1961 Regnskabsår: 1. juli – 30. juni
<b>Ejerforhold</b>	Andelshaverne Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.)
<b>Direktion</b>	Claus Haparanda (driftsleder)
<b>Bestyrelse</b>	Søren Kjær, formand Jan Kragelund, næstformand Inger Hougaard Hansen Steen Engen Knud Dahl
<b>Bankforbindelse</b>	Sparekassen Himmerland
<b>Revisor</b>	Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2006 – 30. juni 2007 for Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a..

Årsrapporten er i tillempet form aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af værkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Støvring, den 8. august 2007

### Direktion

CLAUS HAPARANDA  
*Driftsleder*

### Bestyrelse

SØREN KJÆR  
*Formand*

JAN KRAGELUND  
*Næstformand*

STEEN ENGEN

KNUD DAHL

INGER HOUGAARD HANSEN

Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den     /     2007

Dirigent

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

### Til andelshaverne i Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vi har revideret årsrapporten for Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2006 – 30. juni 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

### Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

### Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for værkets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlingerne, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af værkets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af værkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2007 samt af resultatet af værkets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2006 - 30. juni 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aalborg, den 8. august 2007

**NIELSEN & CHRISTENSEN**  
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSKAB



INGO JESPERSEN  
Statsautoriseret revisor

## LEDELSESBERETNING

### Hovedaktivitet

Værkets aktivitet omfatter produktion og salg af varme til andelshaverne samt produktion og salg af el til det frie marked gennem Nordjysk El-handel.

### Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat udviser et overskud på tkr. 2.878.

Resultatet anses som tilfredsstillende, idet der var budgetteret med et underskud på tkr. 2.350. Afregningsprisen i årsopgørelsen er derfor fastsat til kr. 460 pr. MWh mod budgetteret kr. 495.

Årets resultat på tkr. 2.878 med tillæg af overførsel fra forrige år tkr. 2.351 eller i alt tkr. 5.229 er herefter overført til budgettet for 2007/08.

Der henvises til efterstående resultatopgørelse og balance.

### Den forventede udvikling

Der er budgetteret med en uændret varmepris på kr. 460 pr. MWh samt uændrede faste afgifter.

Den budgetterede pris er bl.a. påvirket af en forventning om en stigende gaspris samt et fald i indtjeningen fra el-produktionen. Endvidere er budgettet påvirket af, at varmeværker er pålagt at finde energibesparelser. Opgaven hermed er overdraget til Energi Nord A/S og udgiften i 2007/08 er budgetteret til tkr. 625.

Budgettet udviser herefter et underskud på tkr. 5.229 svarende til overført overskud fra forrige år.

Der henvises til efterstående budget for 2007/08.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke værkets finansielle stilling.

## LEDELSESBERETNING

### Hoved- og nøgletal

(tkr.)	2006/07	2005/06	2004/05	2003/04	2002/03
<b>Resultatopgørelse:</b>					
Samlet omsætning	40.016	44.962	41.074	37.807	40.220
Dækningsbidrag	10.581	5.695	10.505	9.381	7.823
Afskrivninger	5.135	5.047	4.980	5.943	4.301
Nettorenteudgifter m.v.	1.073	1.350	1.172	1.624	1.515
Årets resultat	2.878	-2.282	2.565	230	421
<b>Balance:</b>					
Anlægsaktiver	36.860	40.099	46.504	36.897	31.538
Langfristet gæld	29.686	34.916	40.006	46.009	32.647
Egenkapital	5.229	2.351	4.633	3.068	1.838
<b>Udvalgte nøgletal:</b>					
Solgte MWH:					
varme	37.894	45.781	42.210	40.481	43.475
el	18.331	43.316	37.337	37.581	36.724
Afregningspris pr. MWH:					
varme	460	410	420	430	430
el	842	425	406	386	392
Gaspris pr. m3:					
varme	4,59	4,74	4,05	3,89	3,99
el	2,42	2,50	1,81	1,65	1,75
Varmeafregningspris pr. MWH (brutto)	640	553	571	586	569
Graddage (normalåret 3.112)	2.172	3.077	2.908	2.962	3.203
Antal forbrugere	2.232	2.144	2.071	2.033	1.962

Graddagetallet er et teknisk udtryk for, hvor koldt/varmt året har været. Normalåret har graddagetallet 3.112, og et graddagetal under dette indikerer, at året har været varmere end normalt og omvendt.

Varmeafregningspris brutto pr. MWH, svarende til forbrugernes reelle varmeudgift pr. MWH inkl. de faste afgifter.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er i tillempet form udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og anerkendt regnskabspraksis.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til forrige år. Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Indtægtskriterium

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og indeksregulering ved optagelse af lån til den indekserede restgæld.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der vurderes til:

- Bygninger, 20 år
- Ledningsnet, 20 år
- Produktionsanlæg, 20 år
- Produktionsanlæg, nye motorer, 10 år
- Røggasvekslere, 10 år
- Varmemålere, 10 år
- Driftsmateriel og inventar, 5 år

Afskrivning på anlægsaktiver påbegyndes, når de tages i brug. Aktiver med en kostpris under kr. 11.300 indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdien, hvis denne er lavere. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.



## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver eller forpligtelser, omfatter afholdte omkostninger henholdsvis modtagne betalinger vedrørende de efterfølgende år.

### **Udskudt skat**

Udskudt skat indregnes i balancen som alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat måles på baggrund af gældende skatte-regler og skattesatser.

Udskudt skatteaktiv indregnes i balancen til den værdi, hvortil det forventes at blive anvendt.

### **Andre hensatte forpligtelser**

Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til fremtidige motorreparationer. Hensættelsen indregnes under regnskabsposten vedligeholdelse mv.

### **Gældsforpligtelser**

Prioritetsgæld indregnes for obligationslånene til obligationsrestgælden, og for indekslånene til den indekserede nominelle restgæld.

**RESULTATOPGØRELSE**  
**1. JULI 2006 – 30. JUNI 2007**

	Note	2006/07 kr.	2005/06 tkr.
Forbrugsafgifter		17.471.529	18.770
Fast afgift		6.461.106	6.240
Målerleje		339.226	326
Tilbagebetalinger forrige år		22.632	-11
Gebyrer mv.		24.000	21
Varmesalg		24.318.493	25.346
El-salg		15.443.619	18.406
Salg af Co2 kvoter		253.625	1.210
<b>Indtægter</b>		<b>40.015.737</b>	<b>44.962</b>
Brændsel mv.		25.800.632	35.259
Vedligeholdelse mv.		2.189.957	2.793
Produktionsløbninger		1.443.782	1.215
<b>Produktionsomkostninger</b>	1	<b>29.434.371</b>	<b>39.267</b>
<b>DÆKNINGSBIDRAG</b>		<b>10.581.366</b>	<b>5.695</b>
Administrationsomkostninger		1.016.777	1.036
Administrationsløbninger		477.814	544
<b>Kapacitetsomkostninger</b>	2	<b>1.494.591</b>	<b>1.580</b>
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>		<b>9.086.775</b>	<b>4.115</b>
Afskrivninger	3	5.134.750	5.047
<b>RESULTAT FØR RENTER</b>		<b>3.952.025</b>	<b>-932</b>
Nettorenteudgifter mv.	4	1.073.438	1.350
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>		<b>2.878.587</b>	<b>-2.282</b>
Skat af årets resultat	5	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>2.878.587</b>	<b>-2.282</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>			
Overført resultat		2.878.587	-2.282
<b>DISPONERET I ALT</b>		<b>2.878.587</b>	<b>-2.282</b>

## BALANCE 30. JUNI

### AKTIVER

	Note	2007 kr.	2006 tkr.
Ledningsnet	6	9.849.985	9.646
Produktionsanlæg (kraftvarmeværk)	7	25.808.938	29.327
Varmemålere	8	1.169.651	1.117
Driftsmidler og inventar	9	30.664	8
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>36.859.238</b>	<b>40.098</b>
Andel i DFF EDB-Selskab Amba		1.000	1
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>1.000</b>	<b>1</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		<b>36.860.238</b>	<b>40.099</b>
Beholdning af fyringsolie		201.769	102
Beholdning af smøreolie		138.203	151
Beholdning af rør og målere		159.809	477
<b>Lagerbeholdninger</b>		<b>499.781</b>	<b>730</b>
Tilgodehavender fra salg			
årsopgørelser m.v.		591.316	1.331
tilslutningsafgifter		362.559	150
el-leverance		968.291	710
Tilgodehavende merværdiafgift		943.195	0
<b>Tilgodehavender</b>		<b>2.865.361</b>	<b>2.191</b>
Likvide midler		7.644.543	0
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>7.644.543</b>	<b>0</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		<b>11.009.685</b>	<b>2.921</b>
<b>AKTIVER</b>		<b>47.869.923</b>	<b>43.020</b>

## BALANCE 30. JUNI

### PASSIVER

	Note	2007 kr.	2006 tkr.
Overførsel til næste år		5.229.250	2.351
Henlæggelse til nyinvesteringer		0	0
<b>EGENKAPITAL</b>	10	<b>5.229.250</b>	<b>2.351</b>
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Andre hensatte forpligtelser		1.992.281	1.416
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b>	11	<b>1.992.281</b>	<b>1.416</b>
Kommunekreditforeningen			
hovedstol 1.747.000, 4 %		730.059	875
hovedstol 3.166.000, 4 %		1.580.258	1.895
hovedstol 16.619.000, 4 %		6.456.596	8.494
hovedstol 9.370.000, 3,0 %		6.845.456	7.712
hovedstol 9.000.000, 3,86 %		6.157.896	7.105
hovedstol 13.867.080, indeks, 2½ %		5.277.141	5.890
hovedstol 6.933.540, indeks, 2½ %		2.638.554	2.945
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b>29.685.960</b>	<b>34.916</b>
Gæld til forbrugerne (årsopgørelser)		7.338.618	635
Varekreditorer		3.025.553	3.030
Anden gæld		76.445	94
Merværdiafgift		0	199
Kassekredit		0	23
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag mv.		75.272	72
Periodisering		196.498	84
Feriepengeforpligtelse mv.		250.046	200
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>10.962.432</b>	<b>4.337</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		<b>40.648.392</b>	<b>39.253</b>
<b>PASSIVER</b>		<b>47.869.923</b>	<b>43.020</b>
Eventualposter mv.	12		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	13		

## NOTER

	2006/07	2005/06
	kr.	tkr.
<b>1. Produktionsomkostninger</b>		
<b>Brændsel mv.</b>		
Forbrug af gas		
varmeproduktion	9.633.942	10.084
- naturgasafgift	8.358.504	8.240
- CO2-afgift	810.472	799
elproduktion	6.288.022	15.350
	<u>25.090.940</u>	<u>34.473</u>
Forbrug af olie	1.254	89
El og vand	510.309	514
Kemikalier mv.	198.129	183
	<u>25.800.632</u>	<u>35.259</u>
<b>Vedligeholdelse mv.</b>		
Bygninger og grund	70.351	44
Gasmotorer (henlæggelse til 30.000 timers eftersyn)	575.498	772
Gasmotorer (inkl. smøreolie og service)	788.729	1.291
Vagtudgifter, rengøring, øvrige reparationer mv.	229.850	205
Ledningsnet	291.093	294
Reparation målere	104.041	69
Gebyrer mv., myndigheder	50.980	13
Drift af varevogne	45.335	51
IT, teknisk assistance og kursusudgifter	34.080	54
	<u>2.189.957</u>	<u>2.793</u>
<b>Produktionslønninger</b>		
Lønninger	1.211.847	988
Sociale udgifter	8.788	23
Personaleudgifter, arbejdstøj mv.	8.142	12
Kørselsgodtgørelse	2.362	3
Pensionsindbetalinger	212.643	189
	<u>1.443.782</u>	<u>1.215</u>
<b>Produktionsomkostninger</b>	<u><b>29.434.371</b></u>	<u><b>39.267</b></u>

## NOTER

	2006/07	2005/06
	kr.	tkr.
<b>2. Kapacitetsomkostninger</b>		
<b>Administration</b>		
Telefon, fax mv.	61.108	49
Kontorartikler og tryksager	21.221	28
Porto og fragt	7.884	8
Rengøringsartikler og rengøringsløn	58.213	58
Forsikringer	365.010	439
Juridisk assistance (inkl. inkasso)	7.630	8
Revision, regnskab og erklæringer	76.700	85
Rådgivning og regnskabsmæssig assistance i øvrigt	37.800	45
- regulering vedr. tidligere år	-11.650	-5
Generalforsamlinger, møder og repræsentation	50.597	43
Abonnement og kontingenter	76.642	106
Småanskaffelser og edb-programmel mv.	99.814	83
Annoncering og hjemmeside	36.644	10
Konsulentonorar energibesparelser	18.604	0
Lønkørsel	3.794	4
Tab på debitorer	23.299	3
PTG-gebyrer	99.779	97
Gebyrer mv.	3.586	3
Kursusudgifter mv.	8.100	0
Lejeindtægt	-29.494	-28
Diverse omkostninger	1.496	0
	<u>1.016.777</u>	<u>1.036</u>
<b>Administrationsløn</b>		
Lønninger	389.014	417
Honorarer	88.800	127
	<u>477.814</u>	<u>544</u>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>	<u>1.494.591</u>	<u>1.580</u>
<b>3. Afskrivninger</b>		
Ledningsnet	1.105.116	1.068
Produktionsanlæg (kraftvarmeværk)	3.797.118	3.769
Varmemålere	220.938	201
Driftsmidler og inventar	11.578	9
	<u>5.134.750</u>	<u>5.047</u>

## NOTER

	2006/07	2005/06
	kr.	tkr.
<b>4. Nettorenteudgifter mv.</b>		
Kommunekreditforeningen		
renteudgifter	1.039.544	1.261
indeksregulering	181.163	142
	<u>1.220.707</u>	<u>1.403</u>
Kursregulering, obligationer	0	25
Renteindtægter pengeinstitutter mv.	-153.145	-37
Renteindtægter, obligationer	0	-42
Øvrige renteudgifter og garantiprovision	5.876	1
<b>Nettorenteudgifter mv.</b>	<u><b>1.073.438</b></u>	<u><b>1.350</b></u>
<b>5. Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	0	0
Regulering i udskudt skat	0	0
<b>Selskabsskat</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>6. Ledningsnet (efter 1/7 1982)</b>		
<b>Bruttoinvesteringer</b>		
Anlægsudgifter primo	51.574.138	47.987
Tilgang i regnskabsåret		
nyanlæg	2.388.917	3.194
renoveringer	610.534	393
	<u>54.573.589</u>	<u>51.574</u>
<b>Medlemmernes andele</b>		
Tilslutningsafgifter primo	25.725.086	22.608
Indbetalt i regnskabsåret	1.690.470	3.117
	<u>27.415.556</u>	<u>25.725</u>
<b>Nettoinvesteringer</b>	<u><b>27.158.033</b></u>	<u><b>25.849</b></u>
<b>Overført fra henlæggelser</b>		
Overførsel primo	2.300.000	2.300
Overførsel i regnskabsåret	0	0
Overført fra henlæggelser ultimo	<u>2.300.000</u>	<u>2.300</u>
<b>Afskrivninger</b>		
Afskrivninger primo	13.902.932	12.835
Årets afskrivninger	1.105.116	1.068
	<u>15.008.048</u>	<u>13.903</u>
<b>Saldo ultimo</b>	<u><b>9.849.985</b></u>	<u><b>9.646</b></u>

## NOTER

	2006/07	2005/06
	kr.	tkr.
<b>7. Produktionsanlæg (kraftvarmeværk)</b>		
<b>Bruttoinvesteringer</b>		
Saldo primo	54.077.594	53.296
Tilgang i regnskabsåret	279.332	792
Afgang i regnskabsåret	0	-10
	<u>54.356.926</u>	<u>54.078</u>
<b>Overført fra henlæggelser</b>		
Overførsel primo	1.000.000	1.000
Overført i regnskabsåret	0	0
Overført fra henlæggelser ultimo	<u>1.000.000</u>	<u>1.000</u>
<b>Afskrivninger</b>		
Saldo primo	23.750.870	19.982
Årets afskrivning	3.797.118	3.769
Afgang i regnskabsåret	0	0
	<u>27.547.988</u>	<u>23.751</u>
<b>Saldo ultimo</b>	<u>25.808.938</u>	<u>29.327</u>
<b>8. Varmemålere</b>		
<b>Bruttoinvesteringer</b>		
Saldo primo	6.984.358	6.882
Tilgang i regnskabsåret	273.200	252
Afgang i regnskabsåret	-100.000	-150
	<u>7.157.558</u>	<u>6.984</u>
<b>Afskrivninger</b>		
Saldo primo	5.866.969	5.816
Årets afskrivninger	220.938	201
Afgang i regnskabsåret	-100.000	-150
	<u>5.987.907</u>	<u>5.867</u>
<b>Saldo ultimo</b>	<u>1.169.651</u>	<u>1.117</u>



## NOTER

	2006/07 kr.	2005/06 tkr.
<b>9. Driftsmidler og inventar</b>		
<b>Bruttoinvesteringer</b>		
Saldo primo	976.968	977
Tilgang i regnskabsåret	34.072	0
	<u>1.011.040</u>	<u>977</u>
<b>Afskrivninger</b>		
Saldo primo	968.798	961
Årets afskrivning	11.578	8
	<u>980.376</u>	<u>969</u>
<b>Saldo ultimo</b>	<u>30.664</u>	<u>8</u>
<b>10. Egenkapital</b>		
<b>Overførsel til næste år</b>		
saldo primo	2.350.663	4.633
overført årets resultat	2.878.587	-2.282
	<u>5.229.250</u>	<u>2.351</u>
<b>Henlæggelse til nyinvesteringer</b>		
saldo primo	0	0
overført til produktionsanlæg	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>5.229.250</u>	<u>2.351</u>
<b>11. Hensatte forpligtelser</b>		
<b>Hensættelse til udskudt skat</b>		
Der påhviler ingen udskudte skatter, idet den skattemæssige værdi af anlægsaktiver overstiger den bogførte værdi.		
<b>Andre hensatte forpligtelser</b>		
(hensat til fremtidige motorreparationer)		
hensat primo	1.416.783	644
hensat for året	575.498	772
	<u>1.992.281</u>	<u>1.416</u>
<b>12. Eventualposter mv.</b>		
Ingen.		
<b>13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
Der er ikke foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.		

## BUDGET FOR ÅRET 2007/2008

	Realiseret 2005/06 kr.	Realiseret 2006/07 kr.	Budget 2007/08 kr.
Forbrugsafgifter (45.000 MWH á kr. 460)			20.700.000
Forbrugsafgifter (37.894 MWH á kr. 460)		17.471.529	
Forbrugsafgifter (45.781 MWH á kr. 410)	18.770.377		
Fast afgift	6.240.147	6.461.106	6.550.000
Målerleje	325.841	339.226	350.000
Tilbagebetalinger forrige år	-11.164	22.632	-25.000
Gebyrer mv.	21.100	24.000	25.000
Varmesalg	25.346.301	24.318.493	27.600.000
El-salg	18.406.277	15.443.619	18.355.000
Salg af Co2 kvoter	1.209.500	253.625	0
<b>Indtægter</b>	<b>44.962.078</b>	<b>40.015.737</b>	<b>45.955.000</b>
Naturgas mv.	34.472.539	25.090.940	37.485.000
El, vand og kemikalier	786.172	709.692	760.000
Energispareaktiviteter	0	0	625.000
Vedligeholdelse:			
ledningsnet og målere	362.707	395.134	400.000
produktionsanlæg, varme	366.620	430.596	455.000
produktionsanlæg, el	1.291.419	788.729	1.235.000
produktionsanlæg, el (hensættelse eftersyn)	772.611	575.498	955.000
Produktionsløbninger	1.215.171	1.443.782	1.520.000
<b>Produktionsomkostninger</b>	<b>39.267.239</b>	<b>29.434.371</b>	<b>43.435.000</b>
<b>DÆKNINGSBIDRAG</b>	<b>5.694.839</b>	<b>10.581.366</b>	<b>2.520.000</b>
Administrationsomkostninger	1.036.294	1.016.777	1.050.000
Administrationsløbninger	543.695	477.814	540.000
<b>Kapacitetsomkostninger</b>	<b>1.579.989</b>	<b>1.494.591</b>	<b>1.590.000</b>
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>	<b>4.114.850</b>	<b>9.086.775</b>	<b>930.000</b>

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

**BUDGET FOR ÅRET 2007/2008 (fortsat)**

	<b>Realiseret 2005/06 kr.</b>	<b>Realiseret 2006/07 kr.</b>	<b>Budget 2007/08 kr.</b>
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>	<b>4.114.850</b>	<b>9.086.775</b>	<b>930.000</b>
Afskrivninger			
Ledningsnet	1.068.443	1.105.116	1.057.000
Produktionsanlæg (kraftvarmeværk)	3.769.185	3.797.118	3.840.000
Driftsmidler og inventar	8.170	11.578	41.000
Varmemålere	201.104	220.938	236.000
Afskrivninger	<u>5.046.902</u>	<u>5.134.750</u>	<u>5.174.000</u>
<b>RESULTAT FØR RENTER</b>	<b>-932.052</b>	<b>3.952.025</b>	<b>-4.244.000</b>
Nettorenteudgifter mv.	-1.350.097	-1.073.438	-985.000
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>-2.282.149</b>	<b>2.878.587</b>	<b>-5.229.000</b>
Skat af årets resultat	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-2.282.149</b>	<b>2.878.587</b>	<b>-5.229.000</b>
Overført resultat fra forrige år (egenkapitalen)	4.632.812	2.350.663	5.229.250
<b>OVERFØRSEL TIL NÆSTE ÅR</b>	<b>2.350.663</b>	<b>5.229.250</b>	<b>250</b>