



Nielsen & Christensen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

**STØVRING KRAFTVARMEVÆRK
A.M.B.A.**

CVR-NR. 16 27 61 11

ÅRSRAPPORT 2011/12

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 10. oktober 2012

Dirigent

www.n-c.dk

CVR.nr. 29442789



Aalborg

Hasseris Bymidte 6
Postboks 9 • DK-9100 Aalborg
Tlf. 98 18 33 33
e-mail: aalborg@n-c.dk



København

Kvæsthusgade 3
DK-1251 København K
Tlf. 39 16 36 36
e-mail: copenhagen@n-c.dk



Aars

Dyrskuevej 9
DK-9600 Aars
Tlf. 98 62 38 66
e-mail: aars@n-c.dk

Praxity
MEMBER
GLOBAL ALLIANCE OF
INDEPENDENT FIRMS

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juli 2011 – 30. juni 2012	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13
Budget	
Budget for 2012/2013	18

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Hjedsbækvej 2 9530 Støvring
	Telefon: 98 37 21 71
	Telefax: 98 37 42 71
	Hjemmeside: www.stoevring-varme.dk
	E-mail: kvv@stoevring-varme.dk
	CVR-nr.: 16 27 61 11
	Stiftet: 16. februar 1961
	Regnskabsår: 1. juli – 30. juni
Ejerforhold	Andelshaverne Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.)
Driftsledelse	Claus Haparanda, driftsleder
Bestyrelse	Søren Kjær, formand Jan Kragelund, næstformand Kim Nielsen Per Laursen Knud Dahl
Bankforbindelse	Sparekassen Himmerland Spar Nord Bank
Revisor	Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og driftsledelse har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 – 30. juni 2012 for Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af varmeforsyningsloven.


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

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


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Støvring, den 8. august 2012

Driftsledelse


CLAUS HAPARANDA
Driftsleder

Bestyrelse


SØREN KJÆR
Formand


JAN KRAGELUND
Næstformand


PER LAURSEN


KNUD DAHL


KIM NIELSEN

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

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

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2011 – 30. juni 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af varmforsyningsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for værkets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af værkets 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 værkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af værkets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 – 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af varmforsyningsloven.

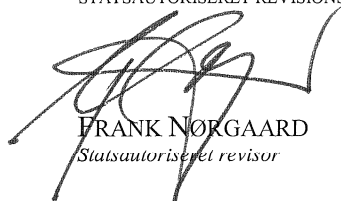
Udtalelse om ledelsesberetningen

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.

Aalborg, den 8. august 2012

NIELSEN & CHRISTENSEN

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB



FRANK NØRGAARD
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 før årsreguleringer udviser et overskud på tkr. 284.

Resultatet anses som tilfredsstillende, idet der var budgetteret med et underskud på tkr. 7.565. Afregningsprisen i årsopgørelsen er fastsat til kr. 430 pr. MWh svarende til budgettet for 2011/12. Resultat-afvigelsen kan i væsentligste omfang henføres til udviklingen i el- og gaspriserne.

Årets resultat på tkr. 284 med tillæg af overførsel fra forrige år tkr. 7.480 eller i alt tkr. 7.764 overføres til budgettet for 2012/13 med tkr. 6.124 og 2013/14 med tkr. 1.640.

Der henvises til efterstående resultatopgørelse og balance.

Den forventede udvikling

Der er budgetteret med en varmepris på kr. 450 pr. MWh og uændrede faste afgifter.

Der henvises til efterstående budget for 2012/13.

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.)	2011/12	2010/11	2009/10	2008/09	2007/08
Resultatopgørelse:					
Samlet omsætning	44.906	51.605	51.188	47.188	45.400
Dækningsbidrag	8.108	11.720	9.661	9.792	6.952
Afskrivninger	4.934	6.541	6.257	5.839	5.799
Nettorenteudgifter m.v.	394	602	701	872	713
Årets resultat før årsreguleringer	284	2.565	361	959	-1.634
Balance:					
Anlægsaktiver	15.441	17.826	23.180	26.960	29.681
Anlægsfinansiering	9.044	12.795	16.712	22.691	24.226
Akkumuleret overdækning	7.764	7.480	4.915	4.554	3.595
Udvalgte nøgletal:					
Solgte MWh:					
varme	45.625	50.488	49.477	44.208	43.209
el	22.003	44.131	35.894	29.286	27.401
Afregningspris pr. MWh:					
varme	430	420	460	460	460
el	746	500	556	638	674
Gaspris pr. m ³ :					
varme	5,14	4,84	5,02	4,83	5,31
el	2,62	2,01	2,61	2,97	3,09
Varmeafregningspris pr. MWh (brutto)	613	583	624	642	622
Graddage (normalåret 3.112)	2.734	3.149	3.177	2.833	2.669
Antal forbrugere	2.425	2.394	2.373	2.339	2.280

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.

Varmeafregningsprisen brutto pr. MWh svarer til forbrugernes reelle varmeudgift pr. MWh inkl. de faste afgifter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af varmeforsyningsloven, og anerkendt regnskabspraksis.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægtskriterium

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.

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, motorer, 10 år
- Røggasvekslere, 10 år
- Varmemålere, 10 år
- Driftsmateriel og inventar, 5 år

Udover den lineære afskrivning af motorerne foretages ligeledes aktivitetsbaseret afskrivning af motorerne.

Afskrivning på anlægsaktiver påbegyndes, når de tages i brug.

Varebeholdninger

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

Tilgodehavender

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 skatteregler og skattesatser.

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

Akkumuleret overdækning

Akkumuleret overdækning indregnet under hensatte forpligtelser omfatter de akkumulerede overdækninger i henhold til varmforsyningslovens bestemmelser.

Gældsforpligtelser

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

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2011 – 30. JUNI 2012

	Note	2011/12 Kr.	2010/11 tkr.
Forbrugsafgifter		19.619.713	21.207
Fast afgift		7.500.108	7.402
Målerleje		851.558	841
Reguleringer vedr. forrige år		10.720	33
Gebyrer mv.		41.720	43
Varmesalg		28.023.819	29.526
El-salg		16.414.562	22.079
Driftstabsdækning		467.228	0
Indtægter		44.905.609	51.605
Brændsel mv.		33.252.246	35.059
Vedligeholdelse mv.		2.024.153	3.160
Produktionsløbninger		1.521.473	1.666
Produktionsomkostninger	1	36.797.872	39.885
DÆKNINGSBIDRAG		8.107.737	11.720
Energispareaktiviteter		399.024	66
Administrationsomkostninger	2	1.466.251	1.324
Administrationsløbninger	2	630.000	622
Kapacitetsomkostninger		2.495.275	2.012
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		5.612.462	9.708
Afskrivninger	3	-4.934.130	-6.541
RESULTAT FØR RENTER		678.332	3.167
Nettorenteudgifter mv.	4	-393.933	-602
ÅRETS RESULTAT FØR ÅRSREGULERINGER		284.399	2.565
Årets overdækning		-284.399	-2.565
RESULTAT FØR SKAT		0	0
Skat af årets resultat	5	0	0
ÅRETS RESULTAT		0	0
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Overført resultat		0	0
DISPONERET I ALT		0	0

BALANCE 30. JUNI

AKTIVER

	Note	2012 kr.	2011 tkr.
Ledningsnet	6	7.625.637	8.314
Produktionsanlæg (kraftvarmeværk)	7	6.808.695	8.320
Varmemålere	8	897.031	1.001
Driftsmidler og inventar	9	108.970	190
Materielle anlægsaktiver		15.440.333	17.825
Andel i DFF EDB-Selskab Amba		1.000	1
Finansielle anlægsaktiver		1.000	1
ANLÆGSAKTIVER		15.441.333	17.826
Beholdning af fyringsolie		143.658	149
Beholdning af smøreolie		124.432	95
Beholdning af rør og målere		211.617	200
Lagerbeholdninger		479.707	444
Tilgodehavender fra salg årsopgørelser m.v.		288.692	2.642
tilslutningsafgifter		121.357	114
el-leverance		1.360.484	1.060
Tilgodehavende merværdiafgift		474.148	0
Andre tilgodehavender		15.366	0
Periodeafgrænsningsposter		78.948	50
Tilgodehavender		2.338.995	3.866
Likvide midler		7.419.424	4.677
Likvide beholdninger		7.419.424	4.677
OMSÆTNINGSAKTIVER		10.238.126	8.987
AKTIVER		25.679.459	26.813

BALANCE 30. JUNI

PASSIVER

	Note	2012 kr.	2011 tkr.
Overført resultat		0	0
Henlæggelse til nyinvesteringer		0	0
EGENKAPITAL	10	0	0
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Akkumuleret overdækning		7.764.356	7.480
HENSATTE FORPLIGTELSER	11	7.764.356	7.480
Kommunekreditforeningen			
hovedstol 1.747.000, 4 %		0	87
hovedstol 3.166.000, 4 %		0	190
hovedstol 9.370.000, 3,0 %		2.102.853	3.109
hovedstol 9.000.000, 3,86 %		1.421.056	2.368
hovedstol 4.000.000, renteswap, 3,81 %		3.331.258	3.535
hovedstol 15.687.600, indeks, 2½ %		1.459.155	2.337
hovedstol 7.843.800, indeks, 2½ %		729.542	1.169
Kortfristet del af langfristet gæld		-3.616.000	-3.715
Langfristede gældsforpligtelser		5.427.864	9.080
Kortfristet del af langfristet gæld		3.616.000	3.715
Gæld til forbrugerne (årsopgørelser)		2.475.850	335
Varekreditorer		5.410.385	4.614
Anden gæld		693.977	907
Skyldig merværdiafgift		0	415
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag mv.		65.425	59
Feriepengeforpligtelse mv.		225.602	208
Kortfristede gældsforpligtelser		12.487.239	10.253
GÆLDSFORPLIGTELSER		17.915.103	19.333
PASSIVER		25.679.459	26.813
Eventualposter mv.	12		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	13		

NOTER

	2011/12	2010/11
	kr.	tkr.
1. Produktionsomkostninger		
Brændsel mv.		
Forbrug af gas		
varmeproduktion	12.048.345	9.751
- naturgasafgift mv.	10.549.100	10.177
- Co2-afgift	1.918.543	1.573
elproduktion	7.919.655	12.586
	<u>32.435.643</u>	<u>34.087</u>
Forbrug af olie	5.556	12
El og vand	565.448	763
Vandbehandling mv.	245.599	197
	<u>33.252.246</u>	<u>35.059</u>
Vedligeholdelse mv.		
Bygninger og grund	135.388	293
Gasmotorer (inkl. smørelie og service)	968.729	1.467
Vagtudgifter, rengøring, øvrige reparationer mv.	308.289	429
Ledningsnet	337.431	422
Reparation og vedligeholdelse målere	155.310	432
Gebyrer mv., myndigheder	29.031	29
Drift af varevogne	45.396	51
IT, teknisk assistance og kursusudgifter	44.579	37
	<u>2.024.153</u>	<u>3.160</u>
Produktionslønninger		
Lønninger	1.238.985	1.367
Sociale udgifter	43.210	44
Personaleudgifter, arbejdstøj mv.	37.699	23
Pensionsindbetalinger	201.579	232
	<u>1.521.473</u>	<u>1.666</u>
Produktionsomkostninger	<u>36.797.872</u>	<u>39.885</u>

NOTER

	2011/12	2010/11
	kr.	tkr.
2. Kapacitetsomkostninger		
Administration		
Telefon, fax mv.	50.209	65
Kontorartikler og tryksager	27.853	26
Porto og fragt	12.492	12
Rengøring	63.187	68
Forsikringer	445.687	432
Juridisk assistance (inkl. inkasso)	9.090	33
Revision, regnskab og erklæringer	94.250	98
Rådgivning og regnskabsmæssig assistance i øvrigt	118.900	129
Generalforsamlinger, møder og repræsentation	84.445	90
50 års jubilæum	216.166	0
Abonnement og kontingenter	110.720	130
Hjælpe materialer og edb-programmel mv.	90.762	77
Annoncering og hjemmeside	12.057	39
Konsulentbistand	10.363	9
Lønkørsel	6.843	6
Tab på debitorer	27.627	14
PTG-gebyrer	118.912	129
Gebyrer mv.	3.732	3
Lejeindtægt, antenne	-37.044	-36
	1.466.251	1.324
Administrationsløn		
Lønninger	450.000	442
Honorarer	180.000	180
	630.000	622
Administrationsomkostninger	2.096.251	1.946
3. Afskrivninger		
Ledningsnet	1.122.000	1.141
Produktionsanlæg (kraftvarmeværk)	3.497.082	5.092
Varmemålere	233.981	224
Driftsmidler og inventar	81.067	84
	4.934.130	6.541

NOTER

	2011/12 kr.	2010/11 tkr.
4. Nettorenteudgifter mv.		
Kommunekreditforeningen		
renteudgifter	387.708	514
indeksregulering	86.422	75
	<u>474.130</u>	<u>589</u>
Renteudgifter pengeinstitutter mv.	2.045	18
Renteindtægter pengeinstitutter	-78.606	0
Renteindtægter, forbrugere	-3.915	-5
Renteudgifter, øvrige	279	0
Nettorenteudgifter mv.	<u>393.933</u>	<u>602</u>
5. Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	0	0
Regulering i udskudt skat	0	0
Selskabsskat	<u>0</u>	<u>0</u>
6. Ledningsnet (efter 1/7 1982)		
Bruttoinvesteringer		
Anlægsudgifter primo	63.641.528	62.561
Tilgang i regnskabsåret		
Nyanlæg	929.560	419
reoveringer	623.546	661
	<u>65.194.634</u>	<u>63.641</u>
Medlemmernes andele		
Tilslutningsafgifter primo	33.471.119	33.036
Indbetalt i regnskabsåret	1.119.171	435
	<u>34.590.290</u>	<u>33.471</u>
Nettoinvesteringer	<u>30.604.344</u>	<u>30.170</u>
Overført fra henlæggelser		
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>
Afskrivninger		
Afskrivninger primo	19.556.707	18.415
Årets afskrivninger	1.122.000	1.141
	<u>20.678.707</u>	<u>19.556</u>
Saldo ultimo	<u>7.625.637</u>	<u>8.314</u>

NOTER

	2011/12	2010/11
	kr.	tkr.
7. Produktionsanlæg (kraftvarmeværk)		
Bruttoinvesteringer		
Saldo primo	57.624.464	57.291
Tilgang i regnskabsåret	1.985.959	334
Afgang i regnskabsåret	0	0
	<u>59.610.423</u>	<u>57.625</u>
Overført fra henlæggelser		
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>
Afskrivninger		
Saldo primo	48.304.646	43.213
Årets afskrivning	3.497.082	5.092
Afgang i regnskabsåret	0	0
	<u>51.801.728</u>	<u>48.305</u>
Saldo ultimo	<u>6.808.695</u>	<u>8.320</u>
8. Varmemålere		
Bruttoinvesteringer		
Saldo primo	7.816.544	7.608
Tilgang i regnskabsåret	129.599	208
Afgang i regnskabsåret	0	0
	<u>7.946.143</u>	<u>7.816</u>
Afskrivninger		
Saldo primo	6.815.131	6.591
Årets afskrivninger	233.981	224
Afgang i regnskabsåret	0	0
	<u>7.049.112</u>	<u>6.815</u>
Saldo ultimo	<u>897.031</u>	<u>1.001</u>

NOTER

	2011/12 kr.	2010/11 tkr.
9. Driftsmidler og inventar		
Bruttoinvesteringer		
Saldo primo	1.252.138	1.252
Tilgang i regnskabsåret	0	0
Afgang i regnskabsåret	0	0
	<u>1.252.138</u>	<u>1.252</u>
Afskrivninger		
Saldo primo	1.062.101	978
Årets afskrivning	81.067	84
Afgang i regnskabsåret	0	0
	<u>1.143.168</u>	<u>1.062</u>
Saldo ultimo	<u>108.970</u>	<u>190</u>
10. Egenkapital		
Overført resultat		
saldo primo	0	0
overført årets resultat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Hensatte forpligtelser		
Hensættelse til udskudt skat		
Der påhviler ingen udskudte skatter, idet den skattemæssige værdi af anlægsaktiver overstiger den bogførte værdi.		
Akkumuleret overdækning		
Indregnet i budget 2012/13		6.124.000
Indregnes i budget 2013/14		1.640.356
		<u>7.764.356</u>
12. Eventualposter mv.		
Der er indgået renteswap vedrørende lån med hovedstol kr. 4 mio. og udløb i 2023. Renteswappen, der udløber i 2013, omlægger i kontraktperioden lånets variable rente til en fast rente. Swappens markedsværdi udgør på balancedagen kr. -146.690.		
13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Der er ikke foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.		

BUDGET FOR ÅRET 2012/2013

	Realiseret 2010/11 kr.	Realiseret 2011/12 kr.	Budget 2012/13 kr.
Forbrugsafgifter (49.400 MWH á kr. 450)			22.230.000
Forbrugsafgifter (45.625 MWH á kr. 430)		19.619.713	
Forbrugsafgifter (50.488 MWH á kr. 420)	21.206.721		
Fast afgift	7.402.412	7.500.108	7.610.000
Målerleje	840.882	851.558	865.000
Tilbagebetalinger forrige år	32.600	10.720	-30.000
Gebyrer mv.	42.840	41.720	30.000
Varmesalg	29.525.455	28.023.819	30.705.000
El-salg	22.079.056	16.414.562	17.513.000
Salg af CO2-kvoter, netto	0	0	150.000
Driftstabsdækning	0	467.228	0
Indtægter	51.604.511	44.905.609	48.368.000
Naturgas mv.	34.086.016	32.435.643	41.382.000
El, vand og kemikalier	972.499	816.603	900.000
Vedligeholdelse:			
ledningsnet og målere	854.380	492.741	540.000
produktionsanlæg, varme	838.781	562.683	444.000
produktionsanlæg, el	1.467.207	968.729	1.052.000
Produktionslønninger	1.665.819	1.521.473	1.548.000
Produktionsomkostninger	39.884.702	36.797.872	45.866.000
DÆKNINGSBIDRAG	11.719.809	8.107.737	2.502.000
Energispareraktiviteter	66.342	399.024	252.000
Administrationsomkostninger	1.323.910	1.466.251	1.452.000
Administrationslønninger	621.572	630.000	648.000
Kapacitetsomkostninger	2.011.824	2.495.275	2.352.000
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	9.707.985	5.612.462	150.000

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

BUDGET FOR ÅRET 2012/2013 (fortsat)

	Realiseret 2010/11 kr.	Realiseret 2011/12 kr.	Budget 2012/13 kr.
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	9.707.985	5.612.462	150.000
Afskrivninger			
Ledningsnet	1.140.849	1.122.000	960.000
Produktionsanlæg (kraftvarmeværk)	5.091.616	3.497.082	3.193.000
Driftsmidler og inventar	84.475	81.067	60.000
Varmemålere	224.106	233.981	204.000
Afskrivninger	6.541.046	4.934.130	4.417.000
RESULTAT FØR RENTER	3.166.939	678.332	-4.267.000
Nettorenteudgifter mv.	-601.733	-393.933	-257.000
ÅRETS RESULTAT FØR ÅRSREGULERINGER	2.565.206	284.399	-4.524.000
Henlæggelser til investeringer	0	0	-1.600.000
Overført overdækning fra forrige år	4.914.751	7.479.957	7.764.356
OVERFØRSEL TIL NÆSTE ÅR	7.479.957	7.764.356	1.640.356