

# **Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a.**

Kirkemosevej 17 - 4591 Føllenslev

## *Årsrapport 2020/2021*

### *25. regnskabsår*

#### *Ordinær generalforsamling*

*Torsdag den 30. september 2021, kl. 19.00  
på Firhøjskolen  
i lokale nr. 50*

#### *Dagsorden*

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplan for de kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (På valg er Erik Madsen, Henrik Drejer og Lars Sandal).
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a.

## Indholdsfortegnelse

	Side:
Selskabsoplysninger	3
Årsberetning	4-5
Bestyrelsens regnskabspåtegning	6
Revisionspåtegning	7-9
Anvendte regnskabsprincipper	10-11
Resultatopgørelse	12
Balance pr 30. juni 2021	13-14
Noter	15-19

## Selskabsoplysninger

**Selskabet:** Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a.  
Kirkemosevej 17  
4591 Føllenslev

CVR. nr. 18 50 33 79

Hjemstedskommune: Kalundborg

**Bestyrelse:** John Lou (formand)  
Erik Madsen (kasserer)  
Henrik Drejer  
Alice Dreyer (sekretær)  
Lars Sandal (næstformand)  
Michael Tougaard  
Kristian Kallenbach (kommunal repræsentant)

**Daglige ledelse:** Varmemester Jan Hansen

**Revision:** Revisionsfirmaet Obsen & Nielsen A/S  
Registreret revisionsaktieselskab  
Vestre Havneplads 13, 2. sal  
4400 Kalundborg

**Bank:** Danske Bank  
Algade 28  
4300 Holbæk

## **Årsberetning.**

Så er regnskabsåret 2020 - 2021 afsluttet, og dermed er det tiden til den årlige beretning.

En årsberetning er altid et tilbageblik på begivenheder, der har fundet sted i det forgangne år og det er derfor også et tilbageblik i forhold til om vores forventninger er blevet indfriet, og om alt gik som det skulle.

Der har igen i sæsonen 2020/21 været nogle udfordringer med vort biogasanlæg, den sidste af 3 lagertanke med over 20 år på bagen er nu udskiftet og dermed er ser vi frem til mange år uden de volder problemer.

Regnskabsåret vil blive husket for en næsten alm. vinter men omsætningen ligger under det forventet niveau.

### **Omsætningen**

Omsætningen er kr. 1.123.000 under budgetteret. Dette skyldes primært mindre produktion og dermed salg af el med kr. 1.178.000 og mindre modtagelse af affald med kr. 75.000, et mersalg af varme kr. 115.000

### **Produktionsomkostninger**

Et øget forbrug af flis og olie øger produktionsomkostningerne med rundt kr. 600.000. Dette skyldes at vi stadig er midt i renoveringsprocessen.

### **Lønninger**

Udgifter til lønninger er lidt under det budgetterede.

### **Driftsomkostninger**

Samlede driftsomkostninger er 40.000kr under det budgetterede

## **Årsberetning.**

### **Administrationsomkostninger**

Omkostningerne til administration er lidt under det budgetterede.

### **Afskrivninger.**

Er som det budgetterede.

### **Renteudgifter**

Renteudgifterne er kr. 113.000 under det budgetterede.

### **Årets resultat**

Årets resultat, kr. 334.857. Dette skal ses i lyset af vore mange udfordringer, og er under det budgetterede.

### **Resultatdisponering**

Årets resultat foreslås overført til næste regnskabsår.

### **Ledelse/medarbejdere**

Bestyrelsen vil gerne bringe en meget stor tak til Værkets ledelse og medarbejderne, for den store indsats de har ydet igen i dette år med covid 19.

Bestyrelsen ser frem til et fortsat godt og frugtbart samarbejde og en god fremtid for Værket.

Også en stor tak til vore forbrugere.

### **Generelt**

Vi har 372 forbrugere.

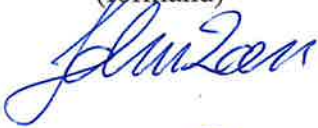
## Bestyrelsens regnskabspåtegning

Bestyrelse har dags dato behandlet og vedtaget årsberetningen og årsrapporten.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Føllenslev, den 9. september 2021

John Lou  
(formand)



Erik Madsen



Lars Sandal



Alice Dreyer



Henrik Drejer



Michael Tougaard



Kristian Kallenbach  
(kommunal repræsentant)



Vedtaget på generalforsamling, den 30. september 2021

Dirigent



## **Den uafhængige revisors erklæringer**

### **Til andelshaverne i Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a.**

#### **Revisionspåtegning på årsregnskabet**

##### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab a.m.b.a. for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 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.

##### **Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet**

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## Den uafhængige revisors erklæringer (fortsat)

### 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 beslutninger, 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 bestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om bestyrelsens 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.



### **Den uafhængige revisors erklæringer (fortsat)**

- 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 bestyrelsesberetningen**

Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

Kalundborg, den 9. september 2021

Revisionsfirmaet Obsen & Nielsen A/S

Registreret revisionsaktieselskab



Carsten Nielsen

Registreret revisor

## **Anvendte regnskabsprincipper.**

### **Generelt.**

Årsrapporten for Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.

### **Ændring i anvendt regnskabspraksis.**

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### **Generelt om indregning og måling.**

Indtægtskriteriet er produktionskriteriet. Der er således i regnskabet indtægtsført den leverede varme m.m. frem til statutidspunktet. Ligeledes er der på udgiftssiden medtaget, hvad der har været af ydelser indtil statutidspunktet.

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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

### **Anlægsaktiver.**

Anlægsaktiver afskrives på grundlag af anskaffelsessum reduceret med modtagne tilskud og tilslutningsafgifter.

Aktiverne afskrives over den forventede brugstid efter § 4 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger m.v. i følge lov om varmeforsyning.

Anskaffelsesprisen for kraftvarmeanlægget indeholder nettobyggelånsrenter og låneomkostninger.

Der er anvendt følgende åremål for afskrivningerne:

Kraftvarmeanlæg	20 - 30 år
Indexreguleringer	lånets restløbetid

### **Anvendte regnskabsprincipper.**

#### **Beholdninger.**

Varebeholdninger måles til anskaffelsesprisen. Såfremt nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

#### **Tilgodehavender.**

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

#### **Gældsforpligtelser.**

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til det modtagne provenu ved låneoptagelsen reduceret med afdrag og tillagt en forholdsmæssig andel af det beregnede samlede kurstab. Det samlede kurstab fordeles over lånets løbetid med lige store beløb hvert år (simpelt gennemsnit).

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, pengeinstitutter og anden gæld, måles til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JULI 2020 - 30. JUNI 2021.

Note:		Budget 2021/2022	2020/21	Budget 2020/21	2019/20
1	Omsætning	12.787.300	12.157.131	13.280.200	13.319.559
2	Produktionsomkostninger	3.970.000	4.737.034	4.125.000	5.008.379
	DÆKNINGSBIDRAG I	8.817.300	7.420.097	9.155.200	8.311.180
3	Lønninger m.v.	1.680.800	1.612.165	1.647.000	1.555.786
	DÆKNINGSBIDRAG II	7.136.500	5.807.932	7.508.200	6.755.394
	KAPACITETSOMKOSTNINGER:				
4	Driftsomkostninger	2.662.600	2.532.738	2.572.500	2.226.751
5	Administrationsomkostninger	491.000	495.785	481.000	441.182
	KAPACITETSOMKOSTNINGER I ALT	3.153.600	3.028.523	3.053.500	2.667.933
	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	3.982.900	2.779.409	4.454.700	4.087.461
6	Afskrivninger	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.500.000
	RESULTAT FØR FINANSIERING	1.732.900	529.409	2.204.700	1.587.461
7	Renteindtægter	0	0	0	0
8	Renteudgifter	475.000	462.307	575.000	655.417
	FINANSIERING I ALT	-475.000	-462.307	-575.000	-655.417
	RESULTAT PRIMÆR DRIFT	1.257.900	67.102	1.629.700	932.044
9	Ekstraordinære indtægter	0	300.000	0	69.209
10	Ekstraordinære udgifter	35.000	32.245	30.000	35.702
	EKSTRAORDINÆRE POSTER I ALT	-35.000	267.755	-30.000	33.507
	ÅRETS RESULTAT	1.222.900	334.857	1.599.700	965.551
	Årets resultat	1.222.900	334.857	1.599.700	965.551
	Indregnet underdækning jf. Energitilsynet	0	0	0	0
	Overdækning overført til prisnedsættelse	0	0	0	0
	Overføres til næste år	1.222.900	334.857	1.599.700	965.551

BALANCE PR. 30. JUNI 2021

AKTIVER.

<u>Note:</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
<u>ANLÆGSAKTIVER:</u>		
<u>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</u>		
11	Kraftvarmeanlæg 23.723.259	20.198.586
12	Indexreguleringer 0	0
	<u>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 23.723.259</u>	<u>20.198.586</u>
	<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT 23.723.259</u>	<u>20.198.586</u>
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u>		
	Andelsindskud DFF A.m.b.a. 1.000	1.000
	Andelsindskud DFH A.m.b.a. 5.000	5.000
13	Beholdninger 784.859	762.263
14	Tilgodehavender 1.653.943	2.081.095
15	Likvide beholdninger 5.476	5.286
	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 2.450.278</u>	<u>2.854.644</u>
	<u>AKTIVER I ALT 26.173.537</u>	<u>23.053.230</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2021

PASSIVER.

<u>Note:</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
<u>EGENKAPITAL:</u>		
Indskud fra andelshavere	160.600	160.100
Overført fra tidligere år	-2.708.920	-3.674.471
Indregnet underdækning jf. Energitilsynet	0	0
Overført fra årets resultat	334.857	965.551
<u>EGENKAPITAL I ALT</u>	<u>-2.213.463</u>	<u>-2.548.820</u>
<u>HENSATTE FORPLIGTELSE:</u>		
Hensættelser til anlægsinvesteringer	0	0
<u>HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>GÆLD:</u>		
<u>LANGFRISTET GÆLD:</u>		
16 Prioritetsgæld	10.239.415	11.399.247
<u>LANGFRISTET GÆLD I ALT</u>	<u>10.239.415</u>	<u>11.399.247</u>
<u>KORTFRISTET GÆLD:</u>		
Afdrag på langfristet gæld i 2021/22	1.088.099	994.506
Gæld kredit- og pengeinstitutter	1.407.258	2.005.939
Gæld Kommunekredit	13.923.503	9.300.595
17 Anden gæld	1.728.725	1.901.763
<u>KORTFRISTET GÆLD I ALT</u>	<u>18.147.585</u>	<u>14.202.803</u>
<u>GÆLD I ALT</u>	<u>28.387.000</u>	<u>25.602.050</u>
<u>PASSIVER I ALT</u>	<u>26.173.537</u>	<u>23.053.230</u>

NOTER TIL REGNSKABET.

Note:		Budget		Budget	
		2021/2022	2020/21	2020/21	2019/20
1	<u>OMSÆTNING</u>				
	Salg varme	4.250.000	4.282.621	4.167.000	3.946.927
	Faste afgifter	2.760.000	2.775.302	2.751.000	2.759.660
	Tillægsafgift (arealafgift)	340.000	334.224	350.000	334.224
	Målerafgift	37.300	37.245	37.200	37.176
	Gebyrer	0	6.320	0	8.792
	Salg el	5.000.000	4.321.978	5.500.000	5.956.078
	Modtagelse af affald	400.000	399.441	475.000	276.702
	<b>OMSÆTNING I ALT</b>	<b>12.787.300</b>	<b>12.157.131</b>	<b>13.280.200</b>	<b>13.319.559</b>
2	<u>PRODUKTIONSOMKOSTNINGER</u>				
	Forbrug af flis	800.000	1.398.480	900.000	928.414
	Forbrug af olie	250.000	606.736	250.000	358.034
	Forbrug af affald	2.250.000	2.083.016	2.250.000	3.013.222
	Elektricitet	400.000	386.866	450.000	443.414
	Vandafgift	170.000	153.490	175.000	155.311
	NOx- afgift - energiforlig	100.000	108.446	100.000	109.984
	<b>PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>3.970.000</b>	<b>4.737.034</b>	<b>4.125.000</b>	<b>5.008.379</b>
3	<u>LØNNINGER M.V.:</u>				
	A-indkomst m.v.	1.650.000	1.620.588	1.620.000	1.568.047
	Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag	1.650.000	1.620.588	1.620.000	1.568.047
	Refusion dagpenge	0	0	0	-8.863
	Overført administrationsomkostninger	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	<b>LØNNINGER I ALT</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.540.588</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.479.184</b>
	Social bidrag	25.000	21.641	27.500	26.028
	Beregneede feriepenge primo	0	0	-166.000	-125.890
	Feriepenge	0	0	0	-42.566
	Feriepenge regulering	15.000	16.599	170.000	165.889
	Forsikringer	15.000	11.770	20.000	19.331
	Personaleudgifter	25.000	8.177	25.000	15.199
	Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr m.v.	20.000	9.876	20.000	9.729
	Kursus/APV m.m.	5.000	0	5.000	5.746
	Rejse- og kørselsgodtgørelse	2.500	320	2.500	207
	Edb-service	3.300	3.194	3.000	2.929
	<b>PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>110.800</b>	<b>71.577</b>	<b>107.000</b>	<b>76.602</b>
	<b>LØNNINGER M.V. I ALT</b>	<b>1.680.800</b>	<b>1.612.165</b>	<b>1.647.000</b>	<b>1.555.786</b>

NOTER TIL REGNSKABET.

<u>Note:</u>	<u>Budget</u> <u>2021/2022</u>	<u>2020/21</u>	<u>Budget</u> <u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
4	<u>DRIFTSOMKOSTNINGER:</u>			
	50.000	42.846	55.000	55.114
	50.000	20.406	25.000	24.973
	325.000	379.886	300.000	266.508
	60.000	50.223	50.000	45.474
	20.000	19.831	20.000	19.629
	7.500	0	7.500	0
	15.100	15.001	15.000	13.468
	180.000	164.994	225.000	152.487
	60.000	54.703	125.000	140.272
	<u>767.600</u>	<u>747.890</u>	<u>822.500</u>	<u>717.925</u>
	<u>Autodrift:</u>			
	175.000	142.344	200.000	168.740
	30.000	29.209	30.000	22.593
	25.000	19.507	30.000	29.406
	40.000	17.906	60.000	14.277
	80.000	184.271	70.000	105.488
	25.000	18.042	25.000	31.550
	125.000	124.054	125.000	123.617
	<u>500.000</u>	<u>535.333</u>	<u>540.000</u>	<u>495.671</u>
	<u>Vedligeholdelse:</u>			
	200.000	115.741	100.000	80.349
	100.000	187.552	40.000	104.633
	50.000	21.034	75.000	59.561
	25.000	55.524	25.000	38.114
	75.000	105.928	50.000	109.916
	50.000	18.940	75.000	84.235
	50.000	60.305	50.000	32.356
	150.000	62.418	125.000	37.071
	25.000	0	25.000	0
	50.000	25.724	75.000	26.003
	500.000	421.525	500.000	380.174
	70.000	108.225	20.000	4.657
	50.000	66.599	50.000	56.086
	<u>1.395.000</u>	<u>1.249.515</u>	<u>1.210.000</u>	<u>1.013.155</u>
	<u>2.662.600</u>	<u>2.532.738</u>	<u>2.572.500</u>	<u>2.226.751</u>
	<u>DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT</u>			



NOTER TIL REGNSKABET.

Note:		Budget 2021/2022	2020/21	Budget 2020/21	2019/20
5	<u>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:</u>				
	Bestyrelseshonorar	80.000	80.000	80.000	80.000
	Godtgørelser	4.000	4.000	4.000	4.000
	Bestyrelsesmøder	3.000	0	3.000	349
	Møder	3.000	2.036	3.000	5.495
	Telefon og fibernet	15.000	31.257	15.000	11.240
	Porto og gebyrer	20.000	17.342	20.000	17.861
	Gebyr PBS	25.000	22.264	25.000	19.429
	Administration forbrugere m.m.	150.000	94.926	125.000	101.899
	Edb-assistance/software	30.000	60.869	30.000	63.077
	Kontingent	50.000	68.194	50.000	45.029
	Kontorartikler	7.500	8.203	7.500	5.009
	Regnskabsassistance	25.000	30.000	35.000	33.457
	Revision	35.000	40.000	40.000	42.000
	Juridisk assistance	20.000	24.711	20.000	5.548
	Tryksager/information/hjemmeside	15.000	4.200	15.000	0
	Repræsentation	5.000	4.608	5.000	3.709
	Generalforsamling	3.500	3.175	3.500	3.080
	<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>491.000</b>	<b>495.785</b>	<b>481.000</b>	<b>441.182</b>
6	<u>AFSKRIVNINGER:</u>				
	Kraftvarmeanlæg	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.500.000
	Indexregulering	0	0	0	0
	<b>AFSKRIVNINGER I ALT</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.500.000</b>
7	<u>RENTEINDTÆGTER:</u>				
	SKAT	0	0	0	0
	<b>RENTEINDTÆGTER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<u>RENTEUDGIFTER:</u>				
	Kredit- og Pengeinstitut	200.000	144.231	325.000	334.836
	Garantiprovision	75.000	96.284	0	0
	Kreditgebyr	0	268	0	0
	Kommunekredit	200.000	221.524	250.000	320.581
	<b>RENTEUDGIFTER I ALT</b>	<b>475.000</b>	<b>462.307</b>	<b>575.000</b>	<b>655.417</b>
9	<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:</u>				
	Andre indtægter	0	300.000	0	69.209
	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>69.209</b>
10	<u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:</u>				
	Tab på forbrugere	35.000	32.245	30.000	35.702
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>35.000</b>	<b>32.245</b>	<b>30.000</b>	<b>35.702</b>

NOTER TIL REGNSKABET.

Note:		<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
11	<u>KRAFTVARMEANLÆG:</u>		
	<u>Anskaffelsessum primo:</u>		
	Biogas- og motorgeneratoranlæg	50.189.267	45.092.861
	Bygninger incl. grundkøb	6.599.595	6.599.595
	Fjernvarmenet incl. stikledninger	18.204.533	18.204.533
	Husinstallationer	7.039.266	7.039.266
	Transportudstyr	2.934.428	2.934.428
	Diverse inventar m.v.	261.997	261.997
	Anskaffelsessum primo i alt	<u>85.229.086</u>	<u>80.132.680</u>
	<u>Tilgang:</u>		
	Biogas- og motorgeneratoranlæg	5.774.673	5.096.406
	Bygninger	0	0
	Fjernvarmenet incl. stikledninger	0	0
	Husinstallationer	0	0
	Transportudstyr	0	0
	Diverse inventar m.v.	0	0
		<u>91.003.759</u>	<u>85.229.086</u>
	Tilslutningsafgift	-677.063	-677.063
	Modtaget tilskud	-9.991.890	-9.991.890
	Anskaffelsessum 30/6 2021	<u>80.334.806</u>	<u>74.560.133</u>
	Afskrivninger primo	54.361.547	51.861.547
	Årets afskrivninger	2.250.000	2.500.000
	Afskrivninger ultimo 30/6 2021	<u>56.611.547</u>	<u>54.361.547</u>
	BOGFØRT VÆRDI 30/6 2021	<u>23.723.259</u>	<u>20.198.586</u>
12	<u>INDEXREGULERINGER:</u>		
	Anskaffelsessum primo	<u>9.215.628</u>	<u>9.215.628</u>
	Anskaffelsessum ultimo	<u>9.215.628</u>	<u>9.215.628</u>
	Afskrivninger primo	9.215.628	9.215.628
	Årets afskrivninger	0	0
	Afskrivninger ultimo	<u>9.215.628</u>	<u>9.215.628</u>
	BOGFØRT VÆRDI 30/6 2021	<u>0</u>	<u>0</u>
13	<u>BEHOLDNINGER:</u>		
	Flis	64.003	33.999
	Råvare	625.500	679.500
	Olie	95.356	48.764
	BEHOLDNINGER I ALT	<u>784.859</u>	<u>762.263</u>
14	<u>TILGODEHAVENDER:</u>		
	Varmeafregninger	44.861	49.506
	Årsopgørelser varmeafregninger	345.119	0
	Forudbetalte omkostninger	216.330	159.894
	Tilgodehavende moms	599.384	1.517.339
	Andre tilgodehavender	31.950	25.756
	Tilgodehavende elsalg	416.299	328.600
	TILGODEHAVENDER I ALT	<u>1.653.943</u>	<u>2.081.095</u>

NOTER TIL REGNSKABET.

Note:		2020/21	2019/20
15	<u>LIKVIDE BEHOLDNINGER</u>		
	Kassebeholdning	5.476	5.286
	Pengeinstitut	0	0
	LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	<u>5.476</u>	<u>5.286</u>
16	<u>PRIORITETSGÆLD:</u>		
	Kommunekredit	6.300.617	6.619.606
	Kommunekredit	0	0
	Kommunekredit	2.933.055	3.337.997
	Kommunekredit	413.903	614.340
	Kommunekredit	287.825	350.274
	Kommunekredit	0	0
	Kommunekredit	1.392.114	1.471.536
	Langfristet gæld	<u>11.327.514</u>	<u>12.393.753</u>
	Afdrag på langfristet gæld i 2021/22	<u>-1.088.099</u>	<u>-994.506</u>
	PRIORITETSGÆLD I ALT	<u>10.239.415</u>	<u>11.399.247</u>
	Af gælden forfalder <u>kr. 6.345.602</u> senere end 5 år fra statusdagen.		
	Kalundborg Kommune har stillet garanti for <u>kr. 25.251.018.</u>		
17	<u>ANDEN GÆLD:</u>		
	Årsopgørelser varmeafregninger	0	206.271
	Kreditorer	1.386.757	1.373.009
	Depositum	10.900	10.900
	Skyldig A-skat	115.705	113.635
	Skyldig AM-bidrag	30.319	29.502
	Skyldig ATP m.v.	2.556	2.556
	Bunden feriepenge	106.606	0
	Beregnete feriepenge ultimo	<u>75.882</u>	<u>165.890</u>
	ANDEN GÆLD I ALT	<u>1.728.725</u>	<u>1.901.763</u>