

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

Kirkemosevej 17 - 4591 Føllenslev

Årsrapport 2021/2022

26. regnskabsår

Ordinær generalforsamling

***Fredag den 30. september 2022, 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 John Lou, Alice Dreyer, Michael Tougaard).
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 2022 | 13-14 |
| Noter | 15-19 |

Selskabsoplysninger

Selskabet: Snertinge, Sørslev, 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 2021 - 2022 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.

Regnskabsperioden 2021/22 har vi fået bugt med de fleste udfordringer på selve biogasdelen, og vi er nu i gang med den sidste del, hvor fokus ligger på optimering af alle processerne.

Regnskabsåret vil blive husket for en næsten varm vinter men omsætningen ligger under det forventede niveau.

Omsætningen

Omsætningen er kr. 1.161.000 under budgetteret. Dette skyldes primært laver priser på el og dermed salg af el med kr. 841.000 og mindre modtagelse af affald med kr. 202.000, samt mindre forbrug af varme kr. 132.000

Produktionsomkostninger

Et øget forbrug af flis og olie øger produktionsomkostningerne med rundt kr. 465.000. Dette skyldes afslutning af renoveringsprocessen.

Lønninger

Udgifter til lønninger er lidt under det budgetterede.

Driftsomkostninger

Samlede driftsomkostninger er 52.000 kr. under det budgetterede

Årsberetning.

Administrationsomkostninger

Omkostningerne til administration er Kr. 70.000 over det budgetterede. Dette skyldes hovedsageligt fremrykkede lovkrav om digitale varmemålere.

Afskrivninger.

Er som det budgetterede.

Renteudgifter

Er som det budgetterede.

Årets resultat

Årets resultat, kr. -302.000. Dette skal ses i lyset af vores 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 år.

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 8. september 2022



John Lou
(formand)



Erik Madsen



Lars Sandal

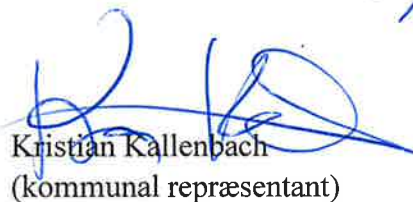


Alice Dreyer

Henrik Drejer



Michael Tougaard



Kristian Kallenbach
(kommunal repræsentant)

Vedtaget på generalforsamling, den 30. september 2022



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 2021 - 30. juni 2022, 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 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 regnskabsbrugere 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 8. september 2022

Revisionsfirmaet Obsen & Nielsen A/S

Registreret revisionsaktieselskab



Carsten Nielsen

Registreret revisor

Anvendte regnskabsprincipper.

Generelt.

Årsrapporten for Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 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 statustidspunktet. Ligeledes er der på udgiftssiden medtaget, hvad der har været af ydelser indtil statustidspunktet.

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 varmforsyning.

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 2021 - 30. JUNI 2022.

| <u>Note:</u> | <u>Budget</u> <u>2022/2023</u> | <u>2021/22</u> | <u>Budget</u> <u>2021/22</u> | <u>2020/21</u> |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| 1 Omsætning | 13.887.300 | 11.626.624 | 12.787.300 | 12.157.131 |
| 2 Produktionsomkostninger | 4.705.000 | 4.435.945 | 3.970.000 | 4.737.034 |
| | 9.182.300 | 7.190.679 | 8.817.300 | 7.420.097 |
| 3 DÆKNINGSBIDRAG I Lønninger m.v. | 1.698.500 | 1.647.510 | 1.680.800 | 1.612.165 |
| | 7.483.800 | 5.543.169 | 7.136.500 | 5.807.932 |
| | KAPACITETSOMKOSTNINGER: | | | |
| 4 Driftsomkostninger | 3.024.300 | 2.610.783 | 2.662.600 | 2.532.738 |
| 5 Administrationsomkostninger | 536.000 | 559.101 | 491.000 | 495.785 |
| KAPACITETSOMKOSTNINGER I ALT | 3.560.300 | 3.169.884 | 3.153.600 | 3.028.523 |
| | 3.923.500 | 2.373.285 | 3.982.900 | 2.779.409 |
| 6 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Afskrivninger | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| | 1.673.500 | 123.285 | 1.732.900 | 529.409 |
| | RESULTAT FØR FINANSIERING | | | |
| 7 Renteindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Renteudgifter | 550.000 | 472.726 | 475.000 | 462.307 |
| FINANSIERING I ALT | -550.000 | -472.726 | -475.000 | -462.307 |
| | 1.123.500 | -349.441 | 1.257.900 | 67.102 |
| | RESULTAT PRIMÆR DRIFT | | | |
| 9 Ekstraordinære indtægter | 0 | 51.684 | 0 | 300.000 |
| 10 Ekstraordinære udgifter | 20.000 | 4.321 | 35.000 | 32.245 |
| EKSTRAORDINÆRE POSTER I ALT | -20.000 | 47.363 | -35.000 | 267.755 |
| | 1.103.500 | -302.078 | 1.222.900 | 334.857 |
| | ÅRETS RESULTAT | | | |
| Årets resultat | 1.103.500 | -302.078 | 1.222.900 | 334.857 |
| Indregnet underdækning jf. Energitilsynet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overdækning overført til prisnedsættelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføres til næste år | 1.103.500 | -302.078 | 1.222.900 | 334.857 |

BALANCE PR. 30. JUNI 2022

AKTIVER.

| <u>Note:</u> | <u>2021/22</u> | <u>2020/21</u> | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>ANLÆGSAKTIVER:</u> | | | |
| <u>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</u> | | | |
| 11 | Kraftvarmeanlæg | 24.987.900 | 23.723.259 |
| 12 | Indexreguleringer | 0 | 0 |
| | MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT | <u>24.987.900</u> | <u>23.723.259</u> |
| | ANLÆGSAKTIVER I ALT | <u>24.987.900</u> | <u>23.723.259</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 | 600.630 | 784.859 |
| 14 | Tilgodehavender | 1.327.958 | 1.653.943 |
| 15 | Likvide beholdninger | 988 | 5.476 |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | <u>1.935.576</u> | <u>2.450.278</u> |
| | AKTIVER I ALT | <u>26.923.476</u> | <u>26.173.537</u> |

BALANCE PR. 30. JUNI 2022

PASSIVER.

Note:

| | <u>2021/22</u> | <u>2020/21</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| <u>EGENKAPITAL:</u> | | |
| Indskud fra andelshavere | 160.600 | 160.600 |
| Overført fra tidligere år | -2.374.063 | -2.708.920 |
| Indregnet underdækning jf. Energitilsynet | 0 | 0 |
| Overført fra årets resultat | -302.078 | 334.857 |
| EGENKAPITAL I ALT | -2.515.541 | -2.213.463 |
| <u>HENSATTE FORPLIGTELSER:</u> | | |
| Hensættelser til anlægsinvesteringer | 0 | 0 |
| HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT | 0 | 0 |
| <u>GÆLD:</u> | | |
| <u>LANGFRISTET GÆLD:</u> | | |
| 16 Prioritetsgæld | 9.128.947 | 10.239.415 |
| LANGFRISTET GÆLD I ALT | 9.128.947 | 10.239.415 |
| <u>KORTFRISTET GÆLD:</u> | | |
| Afdrag på langfristet gæld i 2021/22 | 1.110.468 | 1.088.099 |
| Gæld kredit- og pengeinstitutter | 3.031.049 | 1.407.258 |
| Gæld Kommunekredit | 13.985.194 | 13.923.503 |
| 17 Anden gæld | 2.183.359 | 1.728.725 |
| KORTFRISTET GÆLD I ALT | 20.310.070 | 18.147.585 |
| GÆLD I ALT | 29.439.017 | 28.387.000 |
| PASSIVER I ALT | 26.923.476 | 26.173.537 |

NOTER TIL REGNSKABET.

| Note: | Budget | | Budget | | |
|-------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022/2023 | 2021/22 | 2021/22 | 2020/21 | |
| 1 | <u>OMSÆTNING</u> | | | | |
| | Salg varme | 4.250.000 | 4.126.107 | 4.250.000 | 4.282.621 |
| | Faste afgifter | 2.760.000 | 2.752.178 | 2.760.000 | 2.775.302 |
| | Tillægsafgift (arealafgift) | 340.000 | 334.224 | 340.000 | 334.224 |
| | Målerafgift | 37.300 | 36.815 | 37.300 | 37.245 |
| | Gebyrer | 0 | 19.600 | 0 | 6.320 |
| | Salg el | 6.400.000 | 4.159.255 | 5.000.000 | 4.321.978 |
| | Modtagelse af affald | 100.000 | 198.445 | 400.000 | 399.441 |
| | OMSÆTNING I ALT | 13.887.300 | 11.626.624 | 12.787.300 | 12.157.131 |
| 2 | <u>PRODUKTIONSOMKOSTNINGER</u> | | | | |
| | Forbrug af flis | 1.000.000 | 1.084.815 | 800.000 | 1.398.480 |
| | Forbrug af olie | 500.000 | 862.231 | 250.000 | 606.736 |
| | Forbrug af affald | 2.000.000 | 1.794.687 | 2.250.000 | 2.083.016 |
| | Elektricitet | 920.000 | 399.854 | 400.000 | 386.866 |
| | Vandafgift | 160.000 | 142.692 | 170.000 | 153.490 |
| | NOx- afgift - energiforlig | 125.000 | 151.666 | 100.000 | 108.446 |
| | PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT | 4.705.000 | 4.435.945 | 3.970.000 | 4.737.034 |
| 3 | <u>LØNNINGER M.V.:</u> | | | | |
| | A-indkomst m.v. | 1.680.000 | 1.670.519 | 1.650.000 | 1.620.588 |
| | Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag | 1.680.000 | 1.670.519 | 1.650.000 | 1.620.588 |
| | Refusion dagpenge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overført administrationsomkostninger | -80.000 | -76.659 | -80.000 | -80.000 |
| | LØNNINGER I ALT | 1.600.000 | 1.593.860 | 1.570.000 | 1.540.588 |
| | Social bidrag | 27.000 | 25.898 | 25.000 | 21.641 |
| | Feriepenge regulering | 5.000 | 1.138 | 15.000 | 16.599 |
| | Forsikringer | 15.000 | 14.037 | 15.000 | 11.770 |
| | Personaleudgifter | 20.000 | 7.217 | 25.000 | 8.177 |
| | Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr m.v. | 20.000 | 1.855 | 20.000 | 9.876 |
| | Kursus/APV m.m. | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | Rejse- og kørselsgodtgørelse | 2.500 | 0 | 2.500 | 320 |
| | Edb-service | 4.000 | 3.505 | 3.300 | 3.194 |
| | PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT | 98.500 | 53.650 | 110.800 | 71.577 |
| | LØNNINGER M.V. I ALT | 1.698.500 | 1.647.510 | 1.680.800 | 1.612.165 |

NOTER TIL REGNSKABET.

| Note: | Budget 2022/2023 | 2021/22 | Budget 2021/22 | 2020/21 |
|-------|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 4 | DRIFTSOMKOSTNINGER: | | | |
| | 50.000 | 43.953 | 50.000 | 42.846 |
| | 30.000 | 5.670 | 50.000 | 20.406 |
| | 325.000 | 300.585 | 325.000 | 379.886 |
| | 85.000 | 85.908 | 60.000 | 50.223 |
| | 21.000 | 20.004 | 20.000 | 19.831 |
| | 8.000 | 8.662 | 7.500 | 0 |
| | 15.300 | 14.833 | 15.100 | 15.001 |
| | 190.000 | 177.250 | 180.000 | 164.994 |
| | 40.000 | 695 | 60.000 | 54.703 |
| | <u>764.300</u> | <u>657.560</u> | <u>767.600</u> | <u>747.890</u> |
| | <u>Autodrift:</u> | | | |
| | 230.000 | 249.290 | 175.000 | 142.344 |
| | 35.000 | 37.479 | 30.000 | 29.209 |
| | 25.000 | 18.727 | 25.000 | 19.507 |
| | 30.000 | 6.677 | 40.000 | 17.906 |
| | 70.000 | 66.227 | 80.000 | 184.271 |
| | 25.000 | 16.886 | 25.000 | 18.042 |
| | 125.000 | 124.395 | 125.000 | 124.054 |
| | <u>540.000</u> | <u>519.681</u> | <u>500.000</u> | <u>535.333</u> |
| | <u>Vedligeholdelse:</u> | | | |
| | 200.000 | 76.446 | 200.000 | 115.741 |
| | 125.000 | 153.056 | 100.000 | 187.552 |
| | 75.000 | 109.289 | 50.000 | 21.034 |
| | 30.000 | 28.941 | 25.000 | 55.524 |
| | 95.000 | 134.881 | 75.000 | 105.928 |
| | 50.000 | 60.494 | 50.000 | 18.940 |
| | 50.000 | 56.763 | 50.000 | 60.305 |
| | 100.000 | 67.217 | 150.000 | 62.418 |
| | 50.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| | 50.000 | 47.337 | 50.000 | 25.724 |
| | 750.000 | 558.843 | 500.000 | 421.525 |
| | 70.000 | 59.144 | 70.000 | 108.225 |
| | 75.000 | 81.131 | 50.000 | 66.599 |
| | <u>1.720.000</u> | <u>1.433.542</u> | <u>1.395.000</u> | <u>1.249.515</u> |
| | <u>3.024.300</u> | <u>2.610.783</u> | <u>2.662.600</u> | <u>2.532.738</u> |
| | DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT | | | |

NOTER TIL REGNSKABET.

| Note: | | Budget | | Budget | |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022/2023 | 2021/22 | 2021/22 | 2020/21 |
| 5 | <u>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:</u> | | | | |
| | Bestyrelshonorar | 80.000 | 76.659 | 80.000 | 80.000 |
| | Godtgørelser | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Bestyrelsesmøder | 3.000 | 163 | 3.000 | 0 |
| | Møder | 5.000 | 7.599 | 3.000 | 2.036 |
| | Telefon og fibernet | 25.000 | 35.513 | 15.000 | 31.257 |
| | Porto og gebyrer | 25.000 | 22.897 | 20.000 | 17.342 |
| | Gebyr PBS | 28.000 | 26.612 | 25.000 | 22.264 |
| | Administration forbrugere m.m. | 160.000 | 165.721 | 150.000 | 94.926 |
| | Edb-assistance/software | 50.000 | 73.818 | 30.000 | 60.869 |
| | Kontingent | 50.000 | 58.492 | 50.000 | 68.194 |
| | Kontorartikler | 7.500 | 4.401 | 7.500 | 8.203 |
| | Regnskabsassistance | 25.000 | 32.374 | 25.000 | 30.000 |
| | Revision | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 |
| | Juridisk assistance | 20.000 | 8.160 | 20.000 | 24.711 |
| | Tryksager/information/hjemmeside | 10.000 | 0 | 15.000 | 4.200 |
| | Repræsentation | 5.000 | 5.377 | 5.000 | 4.608 |
| | Generalforsamling | 3.500 | 2.315 | 3.500 | 3.175 |
| | ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT | 536.000 | 559.101 | 491.000 | 495.785 |
| 6 | <u>AFSKRIVNINGER:</u> | | | | |
| | Kraftvarmeanlæg | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| | Indexregulering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AFSKRIVNINGER I ALT | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 7 | <u>RENTEINDTÆGTER:</u> | | | | |
| | Pengeinstitut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RENTEINDTÆGTER I ALT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | <u>RENTEUDGIFTER:</u> | | | | |
| | Kredit- og Pengeinstitut | 200.000 | 154.446 | 200.000 | 144.231 |
| | Garantiprovision | 125.000 | 125.512 | 75.000 | 96.284 |
| | Kreditgebyr | 0 | 0 | 0 | 268 |
| | Kommunekredit | 225.000 | 192.768 | 200.000 | 221.524 |
| | RENTEUDGIFTER I ALT | 550.000 | 472.726 | 475.000 | 462.307 |
| 9 | <u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:</u> | | | | |
| | Andre indtægter | 0 | 51.684 | 0 | 300.000 |
| | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 0 | 51.684 | 0 | 300.000 |
| 10 | <u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:</u> | | | | |
| | Tab på forbrugere | 20.000 | 4.321 | 35.000 | 32.245 |
| | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 20.000 | 4.321 | 35.000 | 32.245 |

NOTER TIL REGNSKABET.

| Note: | 2021/22 | 2020/21 |
|-------|---------------------------------------|-------------------|
| 11 | <u>KRAFTVARMEANLÆG:</u> | |
| | <u>Anskaffelsessum primo:</u> | |
| | Biogas- og motorgeneratoranlæg | 50.189.267 |
| | Bygninger incl. grundkøb | 6.599.595 |
| | Fjernvarmenet incl. stikledninger | 18.204.533 |
| | Husinstallationer | 7.039.266 |
| | Transportudstyr | 2.934.428 |
| | Diverse inventar m.v. | 261.997 |
| | Anskaffelsessum primo i alt | 85.229.086 |
| | <u>Tilgang:</u> | |
| | Biogas- og motorgeneratoranlæg | 5.774.673 |
| | Bygninger | 0 |
| | Fjernvarmenet incl. stikledninger | 0 |
| | Husinstallationer | 0 |
| | Transportudstyr | 0 |
| | Diverse inventar m.v. | 0 |
| | | 91.003.759 |
| | Tilslutningsafgift | -677.063 |
| | Modtaget tilskud | -9.991.890 |
| | Anskaffelsessum 30/6 2022 | 80.334.806 |
| | Afskrivninger primo | 54.361.547 |
| | Årets afskrivninger | 2.250.000 |
| | Afskrivninger ultimo 30/6 2022 | 56.611.547 |
| | BOGFØRT VÆRDI 30/6 2022 | 23.723.259 |
| 12 | <u>INDEXREGULERINGER:</u> | |
| | Anskaffelsessum primo | 9.215.628 |
| | Anskaffelsessum ultimo | 9.215.628 |
| | Afskrivninger primo | 9.215.628 |
| | Årets afskrivninger | 0 |
| | Afskrivninger ultimo | 9.215.628 |
| | BOGFØRT VÆRDI 30/6 2022 | 0 |
| 13 | <u>BEHOLDNINGER:</u> | |
| | Flis | 64.003 |
| | Råvare | 625.500 |
| | Olie | 95.356 |
| | BEHOLDNINGER I ALT | 784.859 |
| 14 | <u>TILGODEHAVENDER:</u> | |
| | Varmeafregninger | 44.861 |
| | Årsopgørelser varmeafregninger | 345.119 |
| | Forudbetalte omkostninger | 216.330 |
| | Tilgodehavende moms | 599.384 |
| | Andre tilgodehavender | 31.950 |
| | Tilgodehavende elsalg | 416.299 |
| | TILGODEHAVENDER I ALT | 1.653.943 |

NOTER TIL REGNSKABET.

| Note: | | <u>2021/22</u> | <u>2020/21</u> |
|-------|---|------------------|-------------------|
| 15 | <u>LIKVIDE BEHOLDNINGER</u> | | |
| | Kassebeholdning | 988 | 5.476 |
| | Pengeinstitut | 0 | 0 |
| | LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT | <u>988</u> | <u>5.476</u> |
| 16 | <u>PRIORITETSGÆLD:</u> | | |
| | Kommunekredit | 5.977.499 | 6.300.617 |
| | Kommunekredit | 2.516.409 | 2.933.055 |
| | Kommunekredit | 224.832 | 413.903 |
| | Kommunekredit | 209.154 | 287.825 |
| | Kommunekredit | 1.311.521 | 1.392.114 |
| | Langfristet gæld | 10.239.415 | 11.327.514 |
| | Afdrag på langfristet gæld i 2022/23 | -1.110.468 | -1.088.099 |
| | PRIORITETSGÆLD I ALT | <u>9.128.947</u> | <u>10.239.415</u> |
| | Af gælden forfalder <u>kr. 5.257.503</u> senere end 5 år fra statusdagen. | | |
| | Kalundborg Kommune har stillet garanti for <u>kr. 24.224.609.</u> | | |
| 17 | <u>ANDEN GÆLD:</u> | | |
| | Årsopgørelser varmeafregninger | 63.928 | 0 |
| | Kreditorer | 1.875.043 | 1.386.757 |
| | Depositum | 10.900 | 10.900 |
| | Skyldig A-skat | 37.488 | 115.705 |
| | Skyldig AM-bidrag | 9.818 | 30.319 |
| | Skyldig ATP m.v. | 2.556 | 2.556 |
| | Bunden feriepenge | 106.606 | 106.606 |
| | Beregnete feriepenge ultimo | 77.020 | 75.882 |
| | ANDEN GÆLD I ALT | <u>2.183.359</u> | <u>1.728.725</u> |