

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

Kirkemosevej 17 - 4591 Føllenslev

Årsrapport 2024/2025

29. regnskabsår

Ordinær generalforsamling

***Tirsdag den. 30. september 2025, kl. 19.00
på Firhøjskolen***

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 Henrik Drejer, Erik Madsen 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 2025	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: Henrik Drejer (formand)
Erik Madsen (kasserer)
Michael Tougaard
Flemming Lausen
Alice Dreyer (sekretær)
Lars Sandal (næstformand)
Kristian Kallenbach (kommunal repræsentant)

Daglige ledelse: Varmemester Jan Hansen

Revision: Carsten Nielsen
Registreret revisor
Grundvej 8, Havnsø
4591 Føllenslev

Bank: Danske Bank
Algade 28
4300 Holbæk

Årsberetning.

Så er regnskabsåret 2024 - 2025 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.

Bestyrelsen har brugt en del tid på at holde møder ang. værkets fremtid, hvor man er kommet frem til forskellige løsninger, disse punkter vil der blive indkaldt til på et senere tidspunkt hvor det vil blive forelagt andelshaverne.

Bestyrelsen er nået frem til at man vil lave en kontrolleret nedlukning af Biogas produktionen i regnskabsåret 2025-2026, da det ikke længere er rentabelt at drive denne

Grundet sygdom hos en af vores medarbejdere har vi desværre været nødt til at tage afsked med denne.

Regnskabsåret vil blive husket for endnu en varm vinter, men et varmesalg som ligger under det forventede niveau. Der har i sæsonen været udfordringer med vores biogasproduktion, så den har gjort at man har måtte tømme reaktorer ud og starte produktionen op på ny, så det har bevirket der brugt mere flis og olie, men mindre indkøb af affald, tillige er der også solgt væsentligt mindre el grundet manglende gasproduktion, men det har også vist sig at det ikke med de nuværende elpriser heller ikke har været

Omsætningen

På grund af stop af elproduktion til videresalg er der en væsentlig nedgang i omsætningen. Vi har også haft en mild vinter hvilket kan ses på vores omsætning.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger er også ændret på grund af stop af elproduktion samt biogasproduktion har været ramt af nedbrud.

Lønninger

Udgiften til lønninger er under det budgetteret.

Driftsomkostninger

Samlede driftsomkostninger er ca. kr. 168.000 under det budgetterede.

Administrationsomkostninger

Omkostninger til administration er lidt over det budgetterede med kr. 103.000

Afskrivninger.

Er som budgetteret.

Renteudgifter

Er tæt på budgetteret.

Årsberetning.

Årets resultat

Årets resultat -1.687.909 er langt fra budgetteret.

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 vil gerne bringe en MEGET stor tak til Værkets ledelse og medarbejder, for den store indsats de har ydet i dette år, især da der har manglet en medarbejder det meste af året.

Bestyrelsen håber på et fortsat godt og frugtbart samarbejde og en god fremtid for værket.

Og til slut, en stor tak til vores forbrugere.

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Bestyrelse har dags dato behandlet og vedtaget årsberetningen og årsrapporten.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Føllenslev, den 30. september 2025



Henrik Drejer
(formand)



Erik Madsen

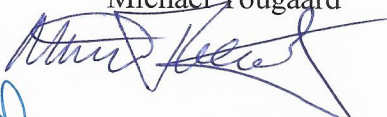


Lars Sandal



Alice Dreyer

Michael Tougaard



Flemming Lausen



Kristian Kallenbach
(kommunal repræsentant)

Vedtaget på generalforsamling, den 30. september 2025

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 2024 - 30. juni 2025, 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 2025 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2024 - 30. juni 2025 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.

Havnsø, den 30. september 2025



Carsten Nielsen
Registreret revisor

Anvendte regnskabsprincipper.

Generelt.

Årsrapporten for Snertinge, Sørslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2024 - 30. juni 2025 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 2024 - 30. JUNI 2025.

Note:	Budget 2025/2026	2024/25	Budget 2024/2025	2023/24
1 Omsætning	9.810.000	8.946.281	11.605.000	14.716.288
2 Produktionsomkostninger	3.310.000	4.127.765	4.400.000	10.226.762
DÆKNINGSBIDRAG I	6.500.000	4.818.516	7.205.000	4.489.526
3 Lønninger m.v.	1.518.000	1.539.186	1.783.000	1.706.647
DÆKNINGSBIDRAG II	4.982.000	3.279.330	5.422.000	2.782.879
KAPACITETSOMKOSTNINGER:				
4 Driftsomkostninger	1.354.000	1.876.453	2.044.000	3.219.421
5 Administrationsomkostninger	655.000	655.879	552.500	639.587
KAPACITETSOMKOSTNINGER I ALT	2.009.000	2.532.332	2.596.500	3.859.008
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	2.973.000	746.998	2.825.500	-1.076.129
6 Afskrivninger	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.750.000
RESULTAT FØR FINANSIERING	1.273.000	-753.002	1.325.500	-2.826.129
7 Renteindtægter	0	0	0	0
8 Renteudgifter	1.040.000	1.109.522	1.188.000	1.152.365
FINANSIERING I ALT	-1.040.000	-1.109.522	-1.188.000	-1.152.365
RESULTAT PRIMÆR DRIFT	233.000	-1.862.524	137.500	-3.978.494
9 Ekstraordinære indtægter	0	198.778	0	128.400
10 Ekstraordinære udgifter	20.000	24.163	20.000	12.448
EKSTRAORDINÆRE POSTER I ALT	-20.000	174.615	-20.000	115.952
ÅRETS RESULTAT	213.000	-1.687.909	117.500	-3.862.542
Årets resultat	213.000	-1.687.909	117.500	-3.862.542
Indregnet underdækning jf. Energitilsynet	0	0	0	0
Overdækning overført til prisnedsættelse	0	0	0	0
Overføres til næste år	213.000	-1.687.909	117.500	-3.862.542

BALANCE PR. 30. JUNI 2025

AKTIVER.

<u>Note:</u>	<u>2024/25</u>	<u>2023/24</u>
ANLÆGSAKTIVER:		
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
11	Kraftvarmeanlæg 23.777.402	24.689.879
12	Indexreguleringer 0	0
	<u>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 23.777.402</u>	<u>24.689.879</u>
	<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT 23.777.402</u>	<u>24.689.879</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
	Andelsindskud DFF A.m.b.a. 1.000	1.000
	Andelsindskud DFH A.m.b.a. 0	5.000
13	Beholdninger 944.478	389.637
14	Tilgodehavender 947.853	1.921.012
15	Likvide beholdninger 48.530	508.876
	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.941.861</u>	<u>2.825.525</u>
	<u>AKTIVER I ALT 25.719.263</u>	<u>27.515.404</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2025

PASSIVER.

<u>Note:</u>	<u>2024/25</u>	<u>2023/24</u>
EGENKAPITAL:		
Indskud fra andelshavere	165.600	164.600
Overført fra tidligere år	-9.329.338	-5.466.796
Indregnet underdækning jf. Energitilsynet	0	0
Overført fra årets resultat	-1.687.909	-3.862.542
EGENKAPITAL I ALT	-10.851.647	-9.164.738
HENSATTE FORPLIGTELSER:		
Hensættelser til anlægsinvesteringer	0	0
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT	0	0
GÆLD:		
LANGFRISTET GÆLD:		
16 Prioritetsgæld	22.242.738	17.688.480
LANGFRISTET GÆLD I ALT	22.242.738	17.688.480
KORTFRISTET GÆLD:		
Afdrag på langfristet gæld i 2025/26	1.596.397	1.356.138
Gæld Kommunekredit	7.720.000	13.988.000
17 Anden gæld	5.011.775	3.646.524
KORTFRISTET GÆLD I ALT	14.328.172	18.990.662
GÆLD I ALT	36.570.910	36.679.142
PASSIVER I ALT	25.719.263	27.514.404

NOTER TIL REGNSKABET.

Note:	Budget		Budget		
	2025/2026	2024/25	2024/2025	2023/24	
1	<u>OMSÆTNING</u>				
	Salg varme	5.500.000	4.991.830	5.658.600	4.106.087
	Faste afgifter	3.800.000	3.403.556	3.807.400	2.795.690
	Tillægsafgift (arealafgift)	450.000	405.199	401.000	334.224
	Målerafgift	60.000	45.461	38.000	37.381
	Gebyrer	0	29.021	0	9.400
	Salg el	0	39.000	1.700.000	7.332.589
	Modtagelse af affald	0	32.214	0	100.917
	OMSÆTNING I ALT	9.810.000	8.946.281	11.605.000	14.716.288
2	<u>PRODUKTIONSOMKOSTNINGER</u>				
	Forbrug af flis	2.100.000	2.301.350	1.700.000	1.839.523
	Forbrug af olie	300.000	929.246	500.000	650.322
	Forbrug af affald	75.000	81.924	1.200.000	5.662.757
	Elektricitet	700.000	681.789	800.000	1.821.526
	Vandafgift	135.000	127.696	125.000	103.788
	NOx- afgift - energiforlig	0	5.760	75.000	148.846
	PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT	3.310.000	4.127.765	4.400.000	10.226.762
3	<u>LØNNINGER M.V.:</u>				
	A-indkomst m.v.	1.600.000	1.730.769	1.730.000	1.698.378
	Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag	1.600.000	1.730.769	1.730.000	1.698.378
	Refusion dagpenge	-80.000	-125.333	0	0
	Overført administrationsomkostninger	-80.000	-66.660	-40.000	-40.000
	LØNNINGER I ALT	1.440.000	1.538.776	1.690.000	1.658.378
	Social bidrag	25.000	14.120	25.000	11.861
	Feriepenge regulering	3.000	-3.614	3.000	1.983
	Feriepenge indefrosne regulering	0	-53.994	0	0
	Forsikringer	14.000	7.099	14.000	7.099
	Personaleudgifter	5.000	0	20.000	2.725
	Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr m.v.	20.000	31.174	20.000	22.863
	Kursus/APV m.m.	5.000	1.390	5.000	0
	Rejse- og kørselsgodtgørelse	2.000	2.379	2.000	0
	Edb-service	4.000	1.856	4.000	1.738
	PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	78.000	410	93.000	48.269
	LØNNINGER M.V. I ALT	1.518.000	1.539.186	1.783.000	1.706.647

NOTER TIL REGNSKABET.

Note:	Budget		Budget		
	2025/2026	2024/25	2024/2025	2023/24	
4	<u>DRIFTSOMKOSTNINGER:</u>				
	Analyse af gas og gylle	15.000	32.403	55.000	72.447
	Konsulentbistand ved egenkontrol m.v.	25.000	48.392	45.000	76.751
	Transport og opbevaring af gylle	50.000	129.992	150.000	395.795
	Renhold/affaldscontainer	75.000	97.597	75.000	127.936
	Ejendomsskat	21.000	21.758	21.000	22.197
	Falck	18.000	20.099	18.000	19.164
	Forsikring	180.000	201.439	180.000	305.038
	Andre driftsomkostninger	384.000	551.680	544.000	1.019.328
	<u>Autodrift:</u>				
	Brændstof/smøring	250.000	244.009	200.000	250.987
	Forsikring	30.000	36.208	25.000	11.454
	Vægtafgift/vejafgift	25.000	21.757	20.000	18.882
	Reparationer/vedligeholdelse	30.000	27.336	30.000	29.514
	Reparationer lastbilens tank og pumpe	60.000	38.765	80.000	51.674
	Autogummi	25.000	33.321	25.000	15.524
	Leasingydelse	0	108.941	50.000	110.108
	Autodrift i alt	420.000	510.337	430.000	488.143
	<u>Vedligeholdelse:</u>				
	Biogasanlæg	75.000	186.696	200.000	192.495
	Øvrige vedligeholdelse/småanskaffelser	35.000	45.291	125.000	194.239
	Reaktortanke	60.000	51.517	75.000	132.683
	Husinstallation	50.000	47.201	30.000	83.033
	Flis- og oliefyr	85.000	85.187	95.000	225.210
	Omrørere	0	26.850	50.000	83.673
	Elstyring	50.000	56.840	50.000	102.155
	Gas- og vandbehandling (rensning)	25.000	49.663	100.000	199.279
	Målere	0	0	50.000	0
	Gyllepumpe	50.000	51.722	50.000	26.364
	Motorgeneratoranlæg	0	98.142	100.000	347.940
	Fjernvarmenet m.m.	70.000	62.500	70.000	12.968
	Bygninger og udenomsarealer	50.000	52.827	75.000	111.911
	Vedligeholdelse i alt	550.000	814.436	1.070.000	1.711.950
	DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	1.354.000	1.876.453	2.044.000	3.219.421

NOTER TIL REGNSKABET.

Note:	Budget 2025/2026	2024/25	Budget 2024/2025	2023/24
5	<u>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:</u>			
	80.000	66.660	40.000	40.000
	4.000	-20.000	4.000	4.000
	3.000	0	3.000	1.043
	5.000	2.800	5.000	1.336
	35.000	55.187	30.000	33.444
	20.000	26.348	20.000	37.254
	35.000	34.447	30.000	28.779
	210.000	199.410	200.000	226.090
	50.000	44.617	50.000	60.396
	100.000	133.344	85.000	135.537
	8.000	3.014	8.000	1.833
	25.000	24.700	25.000	25.000
	40.000	35.000	35.000	35.000
	25.000	45.170	10.000	2.880
	5.000	0	2.500	5.731
	5.000	0	2.500	1.264
	5.000	5.182	2.500	0
	<u>655.000</u>	<u>655.879</u>	<u>552.500</u>	<u>639.587</u>
6	<u>AFSKRIVNINGER:</u>			
	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.750.000
	0	0	0	0
	<u>1.700.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.750.000</u>
7	<u>RENTEINDTÆGTER:</u>			
	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8	<u>RENTEUDGIFTER:</u>			
	0	0	0	78.360
	140.000	115.280	160.000	148.476
	50.000	53.203	0	19.574
	850.000	941.039	1.028.000	905.955
	<u>1.040.000</u>	<u>1.109.522</u>	<u>1.188.000</u>	<u>1.152.365</u>
9	<u>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER:</u>			
	0	198.778	0	128.400
	<u>0</u>	<u>198.778</u>	<u>0</u>	<u>128.400</u>
10	<u>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER:</u>			
	20.000	24.163	20.000	12.448
	<u>20.000</u>	<u>24.163</u>	<u>20.000</u>	<u>12.448</u>

NOTER TIL REGNSKABET.

Note:	2024/25	2023/24	
11			
	<u>KRAFTVARMEANLÆG:</u>		
	<u>Anskaffelsessum primo:</u>		
	Biogas- og motorgeneratoranlæg	59.017.769	58.485.812
	Bygninger incl. grundkøb	10.159.181	10.114.236
	Fjernvarmenet incl. stikledninger	18.395.847	18.204.533
	Husinstallationer	7.306.659	7.039.266
	Transportudstyr	3.223.660	2.934.428
	Diverse inventar m.v.	261.997	261.997
	<u>Anskaffelsessum primo i alt</u>	<u>98.365.113</u>	<u>97.040.272</u>
	<u>Tilgang:</u>		
	Biogas- og motorgeneratoranlæg	507.523	531.957
	Bygninger	0	44.945
	Fjernvarmenet incl. stikledninger	0	191.314
	Husinstallationer	0	267.393
	Transportudstyr	80.000	289.232
	Diverse inventar m.v.	0	0
		<u>98.952.636</u>	<u>98.365.113</u>
	Tilslutningsafgift	-821.797	-821.797
	Modtaget tilskud	-9.991.890	-9.991.890
	<u>Anskaffelsessum 30/6 2025</u>	<u>88.138.949</u>	<u>87.551.426</u>
	Afskrivninger primo	62.861.547	61.111.547
	Årets afskrivninger	1.500.000	1.750.000
	<u>Afskrivninger ultimo 30/6 2025</u>	<u>64.361.547</u>	<u>62.861.547</u>
	<u>BOGFØRT VÆRDI 30/6 2025</u>	<u>23.777.402</u>	<u>24.689.879</u>
12			
	<u>INDEXREGULERINGER:</u>		
	Anskaffelsessum primo	9.215.628	9.215.628
	<u>Anskaffelsessum ultimo</u>	<u>9.215.628</u>	<u>9.215.628</u>
	Afskrivninger primo	9.215.628	9.215.628
	Årets afskrivninger	0	0
	<u>Afskrivninger ultimo</u>	<u>9.215.628</u>	<u>9.215.628</u>
	<u>BOGFØRT VÆRDI 30/6 2025</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13			
	<u>BEHOLDNINGER:</u>		
	Flis	94.307	33.750
	Råvare	824.500	328.510
	Olie	25.671	27.377
	<u>BEHOLDNINGER I ALT</u>	<u>944.478</u>	<u>389.637</u>
14			
	<u>TILGODEHAVENDER:</u>		
	Varmeafregninger	1.343.107	311.276
	Varmeafregning efter 30.06.25	-778.949	0
	Årsopgørelser varmeafregninger	153.777	103.554
	Forudbetalte omkostninger	229.899	383.780
	Tilgodehavende moms	0	1.021.395
	Andre tilgodehavender	19	14.867
	Tilgodehavende elsalg	0	86.140
	<u>TILGODEHAVENDER I ALT</u>	<u>947.853</u>	<u>1.921.012</u>

NOTER TIL REGNSKABET.

<u>Note:</u>	<u>2024/25</u>	<u>2023/24</u>
15	<u>LIKVIDE BEHOLDNINGER</u>	
	Kassebeholdning	5.749
	Pengeinstitut	503.127
	<u>LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT</u>	<u>508.876</u>
16	<u>PRIORITETSGÆLD:</u>	
	Kommunekredit	5.500.354
	Kommunekredit	1.646.637
	Kommunekredit	97.194
	Kommunekredit	1.146.749
	Kommunekredit	5.335.020
	Kommunekredit	5.318.664
	Kommunekredit	0
	Kommunekredit	0
	Langfristet gæld	19.044.618
	Afdrag på langfristet gæld i 2025/26	-1.356.138
	<u>PRIORITETSGÆLD I ALT</u>	<u>17.688.480</u>
	Af gælden forfalder <u>kr. 16.852.128</u> senere end 5 år fra statusdagen.	
	Kalundborg Kommune har stillet garanti for <u>kr. 31.559.135</u>	
17	<u>ANDEN GÆLD:</u>	
	Kreditorer	3.371.194
	Depositum	10.900
	Skyldig moms	0
	Skyldig A-skat	40.541
	Skyldig AM-bidrag	10.305
	Skyldig ATP m.v.	3.564
	Skyldig social bidrag m.m.	12.301
	Bunden feriepenge	117.453
	Beregnete feriepenge ultimo	80.266
	<u>ANDEN GÆLD I ALT</u>	<u>3.646.524</u>