

Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk

Bjergevej 33, Sdr. Felding

CVR-nr. 13 36 39 19

Årsrapport for 2021



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3 - 5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis.....	7 - 9
Resultatopgørelse	10
Balance	11 - 12
Noter	13 - 17



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sdr. Felding, den 16. marts 2022

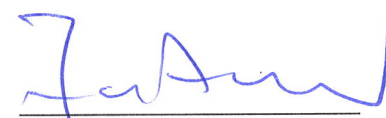
Bestyrelse



Niels Jørgen Lohff Nielsen



Henrik Nissen



Jan Andersen



Niels Christian Lauridsen



Morten Axelsen



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 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 Ethics Standards Board for Accountants internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA's Code) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder budgettal for resultatopgørelse, balance og noter. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner, har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

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.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens 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.
- 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 ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Vildbjerg, den 16. marts 2022

Damgaard & Enevoldsen
Registreret Revisionsaktieselskab

Sonja Pedersen
Registreret revisor



Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Selskabet Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk
Bjergevej 33
7280 Sdr. Felding

Telefon: 97 198272

CVR-nr.: 13 36 39 19
Hjemsted: Sdr. Felding
Regnskabsår: 1. januar til 31. december

Bestyrelse Niels Jørgen Lohff Nielsen
Jan Andersen
Morten Axelsen
Henrik Nissen
Niels Christian Lauridsen

Driftsleder Tonny Dam Jensen

Revision Damgaard & Enevoldsen
Registreret Revisionsaktieselskab
Pugdølsvænget 2
7480 Vildbjerg

Beretning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er produktion og distribution af varme til områdets forbrugere.



Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt varmeforsyningslovens og vedtægternes bestemmelser.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 ressourcer 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

"Hvile-i-sig-selv" - princippet

Over- og underdækninger

Selskabet er underlagt det særlige "hvile-i-sig-selv" - princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Den akkumulerede over- eller underdækning, efter varmeforsyningslovens regler, er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under egenkapitalen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætningen

Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret (salgsmetoden).



Anvendt regnskabspraksis

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det bestyrelse, kontorlokaler og kontoromkostninger.

Finansielle indtægter

Renteindtægter.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger.

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Varmeværk	5 - 20 år	0 kr.
Produktionsanlæg og maskiner	5 - 20 år	0 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0 kr.

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.



Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Passiver

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til den nominelle værdi.



Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december

	2020 i t.kr.	Budget 2021 i t.kr.	2021 i kr.	Budget 2022 i t.kr.	Note
Nettoomsætning.....	7.093	7.683	7.673.643	7.778	1
Direkte produktionsomkostninger	4.757	5.213	5.114.756	4.943	2
Dækningsbidrag	2.336	2.470	2.558.887	2.835	
Indirekte produktionsomkostninger	698	640	400.702	645	3
Bruttoresultat	1.638	1.830	2.158.185	2.190	
Distributionsomkostninger	8	10	11.881	10	4
Administrationsomkostninger	500	500	618.235	650	5
	508	510	630.116	660	
Resultat før afskrivning	1.130	1.320	1.528.069	1.530	
Afskrivninger	1.094	1.300	1.300.000	1.750	6
Resultat før finansielle poster	36	20	228.069	-220	
Finansielle omkostninger	24	20	22.174	140	7
Årets resultat	12	0	205.895	-360	
Der foreslås fordelt således:					
Over- underdækning	12	0	205.895	-360	
	12	0	205.895	-360	



Balance pr. 31. december

Aktiver

	2020 i t.kr.	Budget 2021 i t.kr.	2021 i kr.	Budget 2022 i t.kr.	Note
Anlægsaktiver					
Materielle anlægsaktiver:					8
Varmeværk	7.123	6.344	6.157.748	4.658	
Målere	1.172	870	913.898	663	
Varevogn	20	0	0	0	
Nyt varmeanlæg under opførelse	0	0	2.927.772	37.928	
	<u>8.315</u>	<u>7.214</u>	<u>9.999.418</u>	<u>43.249</u>	
Finansielle anlægsaktiver:					9
Andelsbeviser	28	28	16.232	16	
Anlægsaktiver i alt	<u>8.343</u>	<u>7.242</u>	<u>10.015.650</u>	<u>43.265</u>	
Omsætningsaktiver					
Varebeholdninger:					
Flis	141	141	140.670	141	
Olie	37	37	32.247	32	
	<u>178</u>	<u>178</u>	<u>172.917</u>	<u>173</u>	
Tilgodehavender:					
Tilgh. salg og tjenesteydelser	0	0	591.072	0	
Andre tilgodehavender	32	0	385.900	0	10
Periodeafgrænsningsposter	108	25	145.202	25	
	<u>140</u>	<u>25</u>	<u>1.122.174</u>	<u>25</u>	
Omsætningsaktiver i alt	<u>318</u>	<u>203</u>	<u>1.295.091</u>	<u>198</u>	
Aktiver i alt	<u>8.661</u>	<u>7.445</u>	<u>11.310.741</u>	<u>43.463</u>	



Balance pr. 31. december

Passiver					
	2020 i t.kr.	Budget 2021 i t.kr.	2021 i kr.	Budget 2022 i t.kr.	Note
Egenkapital					
Egenkapital	4.857	4.857	4.857.496	4.857	
Over- underdækning	35	35	241.256	-119	11
Egenkapital i alt	4.892	4.892	5.098.752	4.738	
Gældsforpligtelser					
Langfristede gældsforpligtelser:					
Depositum	11	11	11.224	11	12
Gæld til realkreditinstitutter	0	0	2.000.000	37.000	13
	11	11	2.011.224	37.011	
Kortfristede gældsforpligtelser:					
Kreditinstitutter	2.031	1.497	244.630	619	
Modtagne forudb. fra kunder	394	325	209.866	325	
Lev. varer og tjenesteydelser	933	350	3.426.206	350	
Anden gæld	377	370	320.063	420	14
Periodeafgrænsningsposter	23	0	0	0	
	3.758	2.542	4.200.765	1.714	
Gældsforpligtelser i alt	3.769	2.553	6.211.989	38.725	
Passiver i alt	8.661	7.445	11.310.741	43.463	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser					15
Eventualaktiver					16
Eventualforpligtelser					17



Noter

	2020	Budget	2021	Budget	
	i t.kr.	2021	2021	2022	Note
		i t.kr.	i kr.	i t.kr.	
Nettoomsætning					1
Salg af varme, incl. regulering tidligere år .	4.201	4.829	4.636.654	4.829	
Afkølingstarif	206	200	347.117	275	
Faste bidrag	2.624	2.604	2.627.568	2.624	
Gebyr	12	5	15.575	5	
Andre indtægter, TDC	50	45	46.729	45	
	<u>7.093</u>	<u>7.683</u>	<u>7.673.643</u>	<u>7.778</u>	
Graddage	2.660	3.037	2.822	3.037	
Salg i Mwh	14.157	16.096	15.429	16.096	
Produktion i Mwh	18.877	20.800	20.410	20.800	
Lednings/målertab i Mwh	4.720	4.504	5.484	4.504	
Lednings/målertab i %	25,0%	21,9%	24,4%	21,9%	
Forbrugsprocent direkte produktionsomk. .	63%	79%	82%	79%	
Produktionspris i kr. pr. Mwh	184	183	186	183	
Salgspris i kr. pr. Mwh	300	300	300	300	
Fast afgift i kr. abonnement	1.000	1.000	1.000	1.000	
Fast afgift i kr. variable del pr. m2	15	15	15	15	
Tilslutningsafgift i kr. pr. m2	24	24	24	24	
Antal forbrugere	744	745	744	745	
Direkte produktionsomkostninger					2
Vareforbrug:					
Varebeholdninger pr. 1. januar	163	178	177.595	173	
Flis	3.071	3.424	3.264.564	3.077	
Olie	22	0	0	0	
Nox	34	0	36.300	37	
El	170	170	318.653	200	
Vand	108	100	109.197	120	
Aske/deponi	27	50	36.313	50	
Kemikalier, miljø & andre afgifter	51	60	20.868	50	
SRO-anlæg	1	0	0	0	
	<u>3.647</u>	<u>3.982</u>	<u>3.963.490</u>	<u>3.707</u>	
Varebeholdninger pr. 31. december	178	178	172.917	173	
	<u>3.469</u>	<u>3.804</u>	<u>3.790.573</u>	<u>3.534</u>	
Arbejdslønninger:					
Lønninger	1.472	1.510	1.482.705	1.555	
Pensioner	114	115	115.896	115	
Sociale bidrag	22	20	30.201	30	
Skattefri godtgørelse	0	0	1.730	0	
Regulering feriepengeforpligtigelser	0	5	29.406	0	



Noter

	2020	Budget 2021	2021	Budget 2022	Note
	i t.kr.	i t.kr.	i kr.	i t.kr.	
Videresalg timer, TKV	-226	-150	-241.265	-200	
Vagtordning, TKV	-94	-91	-94.490	-91	
	<u>1.288</u>	<u>1.409</u>	<u>1.324.183</u>	<u>1.409</u>	
Direkte produktionsomk. i alt	4.757	5.213	5.114.756	4.943	
Indirekte produktionsomkostninger					3
Renholdelse	20	25	26.085	25	
Vedligeholdelse, målere	29	25	15.865	25	
Vedligeholdelse, bygninger	3	50	35.863	100	
Vedligeholdelse, produktionsapparat	257	385	152.576	245	
Vedligeholdelse, distributionsnet	77	55	144.813	125	
Hjælpematerialer	30	50	17.669	100	
Konsulentonorar, miljø	65	50	7.831	25	
Energibesparende foranstaltninger	217	0	0	0	
	<u>698</u>	<u>640</u>	<u>400.702</u>	<u>645</u>	
Distributionsomkostninger					4
Autodrift varevogn	29	34	25.181	34	
Videresalg auto, TKV	-25	-24	-24.866	-24	
Tab på debitorer	4	0	11.566	0	
	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>11.881</u>	<u>10</u>	
Administrationsomkostninger					5
Administrationsaftale	0	0	43.000	88	
Kontorartikler, tryksager & annoncer	30	35	25.219	35	
Edb-udgifter	62	30	85.840	60	
Telefon & internet	28	27	29.083	27	
Revision og regnskabsassistance	32	30	39.155	35	
Kontingenter og abonnemeter	60	60	82.662	70	
Konsulentbistand	31	30	5.000	30	
Bestyrelsesonorar	108	108	108.000	120	
Personaleudgifter, mødeudgifter & rep.	8	15	15.829	15	
Forsikringer & ejendomsskatter m.v.	105	100	118.097	100	
PBS	24	20	23.899	20	
DFF Landsmøde, best. og generalf.	12	45	14.806	45	
Kursusomkostninger	0	0	27.645	5	
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>618.235</u>	<u>650</u>	



Noter

	2020	Budget	2021	Budget	Note
	i t.kr.	2021	i kr.	2022	
		i t.kr.		i t.kr.	
Afskrivninger					6
Målere	282	402	258.147	250	
Varmeværk	787	878	1.021.353	1.500	
Varevogn	25	20	20.500	0	
	<u>1.094</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.750</u>	
Finansielle omkostninger					7
Andre finansielle omkostninger:					
Renter kreditinstitutter	24	20	22.174	20	
Finansielle omkostninger i alt	<u>24</u>	<u>20</u>	<u>22.174</u>	<u>140</u>	
Materielle anlægsaktiver					8
Varmeværk					
Kostpris pr. 1. januar	19.950	22.475	22.475.143	22.532	
Årets tilgang	2.526	100	74.278	0	
Tilslutningsbidrag	0	0	17.568	0	
Kostpris pr. 31. december	<u>22.476</u>	<u>22.575</u>	<u>22.531.853</u>	<u>22.532</u>	
Afskrivninger pr. 1. januar	13.436	15.353	15.352.752	16.374	
Anvendt henlæggelse	1.130	0	0	0	
Årets afskrivninger	787	878	1.021.353	1.500	
Afskrivninger pr. 31. december	<u>15.353</u>	<u>16.231</u>	<u>16.374.105</u>	<u>17.874</u>	
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. dec.	<u>7.123</u>	<u>6.344</u>	<u>6.157.748</u>	<u>4.658</u>	
Målere					
Kostpris pr. 1. januar	3.434	3.434	3.434.447	3.434	
Årets tilgang	0	100	0	0	
Kostpris pr. 31. december	<u>3.434</u>	<u>3.534</u>	<u>3.434.447</u>	<u>3.434</u>	
Afskrivninger pr. 1. januar	1.980	2.262	2.262.402	2.521	
Årets afskrivninger	282	402	258.147	250	
Afskrivninger pr. 31. december	<u>2.262</u>	<u>2.664</u>	<u>2.520.549</u>	<u>2.771</u>	
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. dec.	<u>1.172</u>	<u>870</u>	<u>913.898</u>	<u>663</u>	
Varevogn					
Kostpris pr. 1. januar	260	260	260.000	260	
Kostpris pr. 31. december	<u>260</u>	<u>260</u>	<u>260.000</u>	<u>260</u>	



Noter

	2020 i t.kr.	Budget 2021 i t.kr.	2021 i kr.	Budget 2022 i t.kr.	Note
Afskrivninger pr. 1. januar	215	240	239.500	260	
Årets afskrivninger	25	20	20.500	0	
Afskrivninger pr. 31. december	240	260	260.000	260	
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. dec.	20	0	0	0	
Nyt varmeanlæg under opførelse					
Kostpris pr. 1. januar	0	0	0	2.928	
Årets tilgang	0	0	2.927.772	35.000	
Kostpris pr. 31. december	0	0	2.927.772	37.928	
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. dec.	0	0	2.927.772	37.928	
Finansielle anlægsaktiver					9
Andelsbeviser					
Kostpris pr. 1. januar	28	28	27.232	16	
Årets tilgang	0	0	4.000	0	
Årets afgang	0	0	15.000	0	
Kostpris pr. 31. december	28	28	16.232	16	
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. dec.	28	28	16.232	16	
Andre tilgodehavender					10
Tilgodehavende moms	32	0	384.900	0	
Tilgodehavende	0	0	1.000	0	
	32	0	385.900	0	
Over- underdækning					11
Overført fra tidligere år	23	35	35.361	241	
Overført af årets resultat	12	0	205.895	-360	
	35	35	241.256	-119	
Depositum					12
Depositum Teledanmark	11	11	11.224	11	
	11	11	11.224	11	
Gæld til realkreditinstitutter					13
Kommunekredit	0	0	2.000.000	37.000	
	0	0	2.000.000	37.000	



Noter

	2020	Budget 2021	2021	Budget 2022	Note
	i t.kr.	i t.kr.	i kr.	i t.kr.	
Anden gæld					14
Skyldige feriepengeforpligtelse	20	20	49.028	49	
Indefrosne feriepenge	180	180	179.850	180	
Skyldig A-skat m.v.	177	70	91.185	91	
Moms	0	100	0	100	
	<u>377</u>	<u>370</u>	<u>320.063</u>	<u>420</u>	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser					15
Ingen.					
Eventualaktiver					16
Ingen.					
Eventualforpligtelser					17
Ingen.					