

Nørre Snede Varmeværk a.m.b.a.

**Årsrapport for perioden 1.7.2015-30.6.2016
(52. regnskabsår)**

CVR-nr. 28 19 36 10

Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen
den.

.....
dirigent

Der er fremtid i
FJERNVARME

DATALISTE:

Nørre Snede varmeværk a.m.b.a.
Horsensvej 19
8766 Nørre Snede
tlf. 75-771255

hjemmeside: www.nrsnedevarme.dk

cvr. nr. 28193610

Driftsleder Erik Lund

Afregningspriser:

Afregningspriserne excl. moms for 2015/2016 udgør følgende:

Forbrug under 20 Mwh:

Forsyningsikkerhedsafgift

3400 kr.

Afregningspris pr. 1 Mwh

110 kr.

Forbrug på 20 Mwh og derover:

Forsyningsikkerhedsafgift pr. 1 Mwh

170 kr.

+ afregningspris pr. 1 Mwh

110 kr.

Ledelsesberetning

Bestyrelsen for Nørre Snede Varmeværk A.m.b.a. skal hermed afgive følgende beretning for regnskabsåret 2015/16.

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i levering af fjernvarme til værkets forbrugere, (pr. 30. juni 2016 opgjort til 673), levering af El til el-nettet, samt opretholde høj forsyningsikkerhed ved løbende vedligeholdelse af produktionsanlæg og ledningsnet.

Selskabets medarbejdere

Der er ved regnskabsårets afslutning ansat 2 personer til varetagelse af driften, (driftsassistent Erik Christensen og driftsleder Erik Lund).

Nørre Snede Varmeværk har samarbejde med Ejstrupholm Varmeværk, vi køber administrativ medarbejder Jette Weis på halvtid, samt driftsassistent Ralph Eriksen efter behov, ligeledes udlejer vi også vores driftsassistent til Ejstrupholm.

De 4 personaler som er ansat i driften på de to værker varetager vagtordning på begge værker på skift.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Varmeproduktionen sker hovedsagelig på basis af naturgas, når elpriserne er tilstrækkeligt høje på kraftvarmeanlægget ellers på gaskedler, alternativt produceres varmen på værket elkedler, når elpriserne er tilstrækkeligt lave.

I 2015/16 er der produceret i alt 19.792 MWh, heraf på kraftvarmeanlægget 2.156 MWh (11%) på gaskedler 14.652 MWh (74%) og på elkedler 2.984 MWh (15%).

Værket har i 2015/16 solgt 16.281 MWh til forbrugerne, dermed er der et ledningstab på 17,8%

Bestyrelsen kunne allerede i februar måned konstatere at økonomien var væsentlig bedre end budgetteret, det blev derfor vedtaget, ekstraordinært at nedsætte afregningsprisen for indeværende år med min. 25 %, derfor blev 4. rate ikke opkrævet.

Ved budget godkendelse i juni blev det besluttet at nedsætter afregningsprisen til kr. 110,- pr. MWh (acontoprisen kr. 280,-)

Acontoprisen for 2016/17 er fastsat til kr. 200,- pr Mwh. Forsyningsikkerhedsafgift og målerleje er uændret i forhold til tidligere år.

Varmeværket har tilbage i 2013 ansøgt energitilsynet om tilladelse til forrentning af den frie egenkapital for regnskabsåret 2014/15 og fremad, den frie egenkapital (egenkapital før 31.3.1981) er opgjort til tkr. 4.028 og ønskes forrentet med 2,5% p.a. således at værdien ikke yderligere udhules af inflationen.

Varmeværket har endnu ikke modtaget godkendelse af denne forrentning, men har en klar forventning om godkendelse, og når godkendelse foreligger må forrentningen indregnes i prisen fra ansøgningstidspunkt.

Varmeværket har derfor indregnet kr. 100.000,- til denne forrentning, i varmeprisen i regnskabet for 2014/15 og 2015/16 med vished om at beløbet skal tilbageføres, såfremt godkendelse mod forventning ikke opnås.

Vigtige begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling.

Selskabets forventninger til fremtiden.

Selskabet har optjent kr. 2.428.293,- til indregning i kommende års priser, acontopris fastholdes på kr. 200 pr. MWh indtil denne overdækning er tilbageført.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder, med enkelte undtagelser jf. nedenfor, samt efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling.

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

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde varmeværket, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå varmeværket, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

Resultatopgørelsen

Indtægter ved varmesalg:

Indtægter ved salg af varme indeholder såvel faste som variable bidrag og indregnes i resultatopgørelsen på grundlag af det opmålte årsforbrug hos andelshaverne.

Indtægter fra el -produktion:

Medtaget iht. afregning med aftager af el.

Omkostninger:

Omkostninger omfatter varmeværkets omkostninger til produktion, distribution og administration.

Sekundære og ekstraordinære poster:

omfatter primær udført arbejde for vandværket samt diverse sekundære indtægter/- udgifter.

Finansielle indtægter og omkostninger:

Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Afskrivninger og henlæggelser

Afskrivninger og henlæggelser foretages i overensstemmelse med Energitilsynets bekendtgørelse herom.

Der afskrives på det på balancedagen etablerede anlæg.

Der henlægges til forventede anlægsinvesteringer i en 5-årig periode fra balancedagen.

Skat af årets resultat

I resultatopgørelsen udgiftsføres beregnet skat af årets skattepligtige indkomst samt eventuelle reguleringer til tidligere års skatter.

Balancen:

Materielle anlægsaktiver:

Anlægget måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpriser reduceret med tidligere års henlæggelser og tilslutningsafgifter indgået fra nye forbrugere.

Afskrivninger sker linært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet således:

Målere afskrives driftsøkonomisk over 5 år
Vareauto og entrep.maskiner afskrives driftsøkonomisk over 5 år.
Kraftvarmeanlæg afskrives driftsøkonomisk over 5-7 år.
Ledningsnet afskrives driftsøkonomisk over 5-10 år
Lagerhal afskrives driftsøkonomisk om 20-50 år.

Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under 50.000 kr. afskrives i anskaffelsesåret. Nyanskaffelser med levetid under 3 år udgiftsføres i anskaffelsesåret. Tilslutninger fragår de driftsøkonomiske anlægsaktiver.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes som forskellen mellem salgspris og den bogførte værdi på salgstidspunktet. Beløbet resultatføres som sekundær poster.

Værdipapirer.

Værdipapirer, der er indregnet under anlægsaktiver, medtages alene til anskaffelsessum.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide midler:

Indeståender i danske pengeinstitutter i danske kroner medtaget til nominel værdi.

Henlæggelser :

Henlæggelser til fremtidige anlægsinvesteringer omfatter akkumulerede henlæggelser, der forventes anvendt i forbindelse med investeringer i årene 2016/17-2020/2021.

Henlæggelserne er foretaget i regnskabsårene 2011/12 - 2015/2016.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Der er beregnet og afsat skyldige feriepenge til funktionærer.

Der er beregnet og afsat serviceomkostning til større service hver gang motor har kørt 12500 timer.

Øvrige periodiseringer sker kun for væsentlige poster, eller poster der måtte vedrøre flere år.

Selskabsskat

I balancen er den beregnede skat af årets skattepligtige indkomst indregnet som gæld.

Den udskudte skat er ikke indregnet, da selskabet er omfattet af varmemforsyningsloven og således er et "non-profit" foretagende hvor et evt. overskud skal tilbageføres til andelshaverne. Da det beregnede skatteaktiv derfor sandsynligvis ikke kan udnyttes, er dette ikke indregnet.

Akkumulerede overdækninger/underdækning

Selskabet er underlagt "non-profit" -princippet, jf. varmemforsyningsloven.

Den samlede overdækning/underdækning i balancen dækker over selskabets akkumulerede regnskabsmæssige overskud/underskud. Det vil blive udlignet over tid, hvorfor det ikke er bogført under egenkapitalen.

Ledelsens påtegning

Bestyrelsen og driftsleder har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2015/2016 for Nørre Snede Varmeværk a.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bestemmelserne i varmeforsyningsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af varmekædens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørre Snede, den 12. september 2016

Erik Lund
daglig driftsleder

I bestyrelsen d. 12.9.2016

Frank Sørensen
formand

Bjarne Blomstrand
næstformand

Vagn Kristensen
sekretær

Kjeld Sørensen
kasserer

Bjarne Pedersen
menig bestyrelsesmedlem

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til andelshaverne i Nørre Snede Varmeværk a.m.b.a., cvr.nr. 28193610.

Vi har revideret årsregnskabet for Nørre Snede Varmeværk a.m.b.a for regnskabsåret 1.juli 2015-30.juni 2016, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven og varmeforsyningslovens regnskabsbestemmelser.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge 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.

Revisors ansvar og den udførte revision

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

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.6.2016 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.juli 2015- 30. juni 2016 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningslovens regnskabsbestemmelser.

Udtalelse om ledelsesberetningen.

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Nørre Snede, d. 12. september 2016

Q-revision registreret revisionsanpartsselskab, cvr nr. 30276019

Steen Quorning

Registreret revisor - medlem af FSR

Sundvej 51

8700 Horsens

tlf. 75771144 eller 21485613

e-mail SQ@post.tele.dk

Nørre Snede Varmeværk a.m.b.a.

Resultatopgørelse for 2015/16

	Note	2015/2016 Realiseret kr.	2014/2015 Realiseret tkr.
Varmebidrag		5.265.769	6.412
Elproduktion		5.718.185	5.360
El-produktionstilskud		640.000	640
Indtægter		<u>11.623.954</u>	<u>12.412</u>
Produktionsomkostninger	1	-9.308.593	-10.087
Distributionsomkostninger	2	-1.825.978	-1.227
Administrationsomkostninger		-559.515	-586
Andre driftsudgifter (energibesparelser)		-225.335	-158
Resultat før sekundære og ekstraordinære poster		<u>-295.467</u>	<u>354</u>
Sekundære og andre indtægter	3	1.017.079	1.129
Sekundære og andre omkostninger	4	-698.047	-925
Resultat af primær drift		<u>23.565</u>	<u>558</u>
Finansielle indtægter	5	42.271	107
Finansielle omkostninger	6	-100.000	-101
Årets resultat før årsreguleringer		<u>-34.164</u>	<u>564</u>
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	7	<u>34.164</u>	<u>-564</u>
Årets resultat før skat		<u>-0</u>	<u>0</u>
Skat af årets resultat	8	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>-0</u>	<u>0</u>

Nørre Snede Varmeværk a.m.b.a.

Balance pr. 30.06.2016

	Note	kr.	30.06.2015 tkr.
Aktiver:			
Materielle anlægsaktiver:			
Prod.anlæg og andre anlæg	9	<u>2.118.175</u>	<u>2.849</u>
Anlægsaktiver ialt	9	<u>2.118.175</u>	<u>2.849</u>
Finansielle anlægsaktiver:			
Værdipapirer (DFFedb - DFP)		<u>7.295</u>	<u>7</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>7.295</u>	<u>7</u>
Omsætningsaktiver:			
Tilgodehavende el m.m.		486.283	875
Periodisering		20.871	53
Tilgodehavende moms		680.853	1.063
Tilgodehavende forbrugere	10	276.589	245
Likvide beholdninger	11	<u>12.012.065</u>	<u>12.059</u>
Omsætningsaktiver ialt		<u>13.476.661</u>	<u>14.295</u>
Aktiver ialt		<u>15.602.131</u>	<u>17.151</u>
Passiver:			
Egenkapital pr. 01.07.1982			
Forrentning af egenkapital	12	200.000	100
Egenkapital ialt		<u>4.228.083</u>	<u>4.128</u>
Henlæggelse:			
Henlæggelse til fremtidig investering	13	<u>5.500.000</u>	<u>4.875</u>
Henlæggelser ialt		<u>5.500.000</u>	<u>4.875</u>
Langfristet gæld:			
Skyldig service		675.000	635
Kortfristet gæld:			
Gæld iflg. års- og flytteopgørelser	10	1.539.143	3.312
Kreditorer og skyldige omkostninger		1.231.611	853
Anden gæld			260
Selskabsskat		0	0
Overdækninger	14	<u>2.428.293</u>	<u>3.088</u>
Gæld ialt		<u>5.874.047</u>	<u>8.148</u>
Passiver ialt		<u>15.602.130</u>	<u>17.151</u>

NOTER

	30.06.16	30.6.15
note 1 Produktionsomkostninger:	kr.	tkr.
Brændselsudgifter incl. afgifter	7.437.683	8.696
Service motor	185.869	246
Forsikring	117.029	106
Vedl. øvrige prod.anlæg incl. løn-andel	947.438	568
El (værkets eget forbrug)	138.174	147
Afskrivninger	482.400	324
	<u>9.308.593</u>	<u>10.087</u>
note 2 Distributionsomkostninger:		
Hovedledninger incl. løn-andel og entrep.afd.	1.435.230	549
Stikledninger incl. løn-andel og entrep.afd.	62.865	138
heraf aktiveres hovedledning m.m.	-	-105
Brønde, målere, måleraflysning mm. og ledelse/styring	227.736	306
heraf aktiveres målere	-	0
Afskrivninger	100.147	339
	<u>1.825.978</u>	<u>1.227</u>
note 3 Sekundære og andre indtægter:		
Indtægt fra vandværket og indtægt fra samarbejde (Ejstrupholm)	762.083	952
Intern omfordelt entreprenør-drift	-	38
Diverse indtægter	4.410	6
Motivationstillæg/-fradrag (+16259minus 34420kr= netto)	18.161	23
Avance v. salg af maskiner	209.600	0
Udført arbejde (tilslutning/afbrydelser)	20.196	106
Andre indtægter (vedr. tidl.år)	2.629	4
	<u>1.017.079</u>	<u>1.129</u>
note 4 Sekundære og andre driftsudgifter:		
Andre driftsudgifter, vandværk og Ejstrupholm	505.256	750
Andre driftsudgifter, øvrige (entrep.afd. mm)	117.811	104
Andre omkostninger (tidl. perioder)	4.000	2
Afskrivninger entrep. afd.	70.980	69
	<u>698.047</u>	<u>925</u>
note 5 Finansielle indtægter:		
Renteindtægter - bank	39.726	107
Betalingsrabat	2.545	0
	<u>42.271</u>	<u>107</u>
note 6 Finansielle omkostninger:		
Forrentning af egenkapital iht. ansøgning	100.000	100
Renteudgifter	-	1
	<u>100.000</u>	<u>101</u>

Se omtale ang. forrentning i note 12 og i ledelsesberetning.

note 7

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger		
Overførsel fra tidligere år	259.060	614
Overførsel fra forrige år	1.834.653	1851
Tilbageført andel af indexfond	-	200
Henlæggelse til fremtidig investering	-1.500.000	-1300
Ikke anvendte henlæggelser tidligere år	875.000	900
Fremføres til næste regnskabsår (næste budget periode)	-710.000	-1835
Fremføres til næste regnskabsår (budget periode 2)	-724.549	-994
	<u>34.164</u>	<u>-564</u>

note 8

Skat	<u>0</u>
Årets selskabsskat	<u>0</u>

note 9	Anlæg:	Produktions- anlæg	Trans- mission	Distributions- anlæg	Administration og øvrige anlæg
	Saldo primo	1.278.685	-	311.717	1.258.300
	Tilgang	-	-	-	220.000
	Tilslutninger	-0	-	-150.000	-
	Afgang	-	-	-	-356.600
	Henlæggelser/nedskrivninger	-	-	-	-
	Afskrivninger	-482.400	-	-100.147	-70.980
	Tab/avance v. salg	-	-	-	209.600
	Saldo ultimo	<u>796.285</u>	<u>-</u>	<u>61.570</u>	<u>1.260.320</u>

Værket ejer i fællesskab med Ejstrupholm Varmeværk 2 maskiner.

Værkets andel af disse 2 maskiner er bogført til anskaffelsessum med fradrag af tidligere foretagne afskrivninger.

Disse 2 maskiner mht. specielle ejerforhold har bogført værdi pr 30.6.16 på 120.000 kr.

Værkets ejendomme har pr. 1.10.2015 en offentlig ejendomsværdi, der er vurderet således:

Ejendomsværdi, Horsensvej 19, Nørre Snede (heraf grundværdi på 150.500 kr. matr.nr. 3db)	9.150.000
Ejendomsværdi, Rørbækvej 11, Nørre Snede (heraf grundværdi på 210.000 kr. matr.nr. 6gø)	530.000
hal (lager): Ejendomsværdi, Mågevej 12, Nørre Snede (heraf grundværdi på 118.400 kr. matr.nr. 3hd)	820.000

note 10

Gæld iflg. års- og flytteopgørelser, netto	30.06.16	30.6.15
Årsopgørelser:	kr	tkr.
602 forbrugeropgørelser tilbagebetales	-1.469.723	-3.285
69 forbrugeropgørelser opkræves	112.476	13
Prisnedsættelse flyttere	-69.420	-27
Restancer, flyttere, fri fakturaer, (vandværk mfl), tilslutningsbidrag	164.114	232
	<u>-1.262.553</u>	<u>-3.067</u>

	30.06.16 kr.	30.6.15 tkr.
note 11		
Likvide midler:		
Kassebeholdning	76	1
Jyske Bank - driftskonti	1.626.854	2.101
Jyske Bank - PBS	50.918	1
Jyske Bank - aftaleindlån	3.000.000	2.025
Aftaleindlån øvrige pengeinstitutter	7.334.217	7.022
	<u>12.012.065</u>	<u>11.150</u>

note 12

Der verserer stadig et uafklaret forhold omkring værket anmodning om indregning af en forrentning af egenkapitalen. Beløbet er foreløbig medtaget som en rentepost på 100 tkr. I både dette og sidste regnskabsår. Dette er i strid med varmeforsyningsloven. Det er dog oplyst at såfremt godkendelse senere sker så vil det være muligt at gå tilbage til ansøgningstidspunktet. Der er således pt. medregnet en ikke godkendt udgiftspost på samlet 200 tkr.

note 13 Henlæggelser:

Saldo pr. 01.07.2015		4.875.000
Rettelse tidl. år, regulering		25.000
Henlagt til 2015/16 ej anvendt, vedr motorudskiftning		-900.000
Henlæggelse til fremtidig investering i de næste 5 år		1.500.000
Saldo pr. 30.06.2016		<u>5.500.000</u>

Henlæggelser til solvarme/varmepumper

Henlæggelser til motorudskiftning (indtægtsføres i kommende år, da det pt. er uvist om dette bliver aktuelt)

note 14 Overdækninger:

Overført fra sidste års budget	993.744	259
Overført til næste års budget	710.000	1.835
Overført til kommende budget	724.549	994
	<u>2.428.293</u>	<u>3.088</u>

Noter, der ikke direkte henvises til:

note 15 Sikkerheder og garantistillelser.

Ingen sikkerheder eller garantistillelser.

note 16 Samhandel

Der har fundet samhandel sted med medlemmer af bestyrelsen og nærtstående til medlem af driftsledelsen.

Leverancer er sket på markedsvilkår.

Samarbejde med Ejstrrupholm Varmeværk omfatter pt. bl.a. fælles ejerskab af 2 maskiner.

note 17 Virksomhedens formål

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere den fornødne varme til andelshavere og forbrugere.

	30.6.2016 kr	30.6.15 tkr.
note 18 Personaleudgifter:		
Løn og gager	1.366.966	1.604
Fremmed hjælp (køb Ejstrupholm varmekværk amba)	137.390	-
Pensioner, ATP, arb.tøj og øvrige personaleomk.	163.981	197
Refusion/tilskud	-12.653	-
Regulering afsat feriepengeforpligtelse	-47.060	3
	<u>1.608.624</u>	<u>1.804</u>
beløbet er fordelt således:		
Produktionsomk.	218.481	336
Distributionsomk.	758.172	416
Administrationsomk.	209.806	338
Energibesparelser (egne timer) flyttet til anden gruppe.	-	-
Andre driftsomk. (vandværk, Ejstrupholm)	422.165	713
	<u>1.608.624</u>	<u>1.803</u>

	år 2015/2016 kr.	2014/15 sidste år kr.
NOTE 19 (note 7 med opstilling iht. Varmeforsyningsloven, "VFL")		
Resultat iflg. ÅRL efter afskrivninger	-34.164	563.870
ovf til budget iflg. VFL	259.060	613.558
ovf til budget iflg. VFL	1.834.653	1.850.968
subtotal: 2.093.713		
Hensættelser , tilbageført	900.000	900.000
Hensættelser , for kommende 5 år	-1.500.000	-1.300.000
tilbageført andre henlæggelser	-25.000	200.000
Regulering småanskaffelser + SRO anlæg (software mm)	657.593	0
Afskrivning jf. VFL ("småanskaffelser")	-131.519	-0
Afskrivning jf. VFL (fortsættelse af tidl.års skema)	-443.927	-731.948
Afskrivning jf. DRØ-ÅRL (jf. regnskab)	443.927	731.948
Regulering hensættelser til tab på debitorer	-	-
Ikke godkendt forrentning af egenkapital (kortf.gæld)	100.000	100.000
	<u>2.060.623</u>	<u>2.928.396</u>
kortfristet gæld = indregnet næste års priser	710.000	1.834.653
fremadrettet udskydelse (forskul i afskrivningsgrundlag)	526.074	
forrentning af egenkapital (endnu ikke godkendt)	100.000	100.000
kortfristet gæld = indregnet næste års priser (år 2)	724.549	993.744
Skyldig i balancen pr 30.6.	<u>2.060.623</u>	<u>2.928.397</u>

akk. hensættelser (langsigtede tidsforskydninger til forbrugere)		
Saldo ultimo	5.500.000	4.875.000

DRØ-ÅRL = driftsøkonomisk jvf årsregnskabsloven

Budget for 2016/2017

Nørre Snede Varmeværk a.m.b.a.

Budget for 2016/17

	Budget tkr.
Varmebidrag	6.969
Elproduktion	4.811
Elproduktionstilskud	640
Indtægter	<u>12.420</u>
Produktionsomkostninger	-10.531
Distributionsomkostninger	-1.760
Administrationsomkostninger	-782
Andre driftsudgifter (energibesparelser)	-480
Resultat før sekundære og ekstraordinære poster	<u>-1.133</u>
Sekundære og ekstraordinære indtægter	611
Sekundære og ekstraordinære omkostninger	-502
Resultat før finansiering	<u>-1.024</u>
Finansieringsindtægter	20
Forrentning af egenkapital	-100
Primær driftsresultat	<u>-1.104</u>
Overførsel fra sidste år	1.704
Henlæggelse til fremtidig investering	-1500
Tilbageførsel af tidligere henlæggelser	900
Årets resultat (overdækning) der overføres til næste års varmebidrag	<u>0</u>

Afregningspriser:

Afregningspriserne excl. moms for budget 2015/2016 udgør følgende:

Forbrug under 20 Mwh:	
Forsynings sikkerhedsafgift	3.400 kr.
Afregningspris pr. 1 Mwh	200 kr.
Forbrug på 20 Mwh og derover:	
Forsynings sikkerhedsafgift pr. 1 Mwh	170 kr.
+ afregningspris pr. 1 Mwh	200 kr.

Nørre Snede Varmeværk A.m.b.a.

afholder ordinær

Generalforsamling

den 22. september 2016 kl. 19:30 i Nørre Snede Hallen med følgende

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelse, herunder budget og investeringsplan.
5. Indkomne forslag fra andehaverne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Bestyrelsen.