

Resultatopgørelse for 2012/13

	2012/13	2011/12
	Kr.	Kr.
Nettoomsætning	5.503.886	5.199.038
Brændselsforbrug	-1.482.330	-1.153.593
Drift og vedligeholdelse	-1.122.423	-1.186.398
Dækningsbidrag	2.899.133	2.859.047
Administrationsomkostninger	-373.160	-409.441
Resultat før afskrivninger	2.525.973	2.449.606
Afskrivninger	-1.831.162	-1.781.632
Resultat før finansiering	694.811	667.974
Renteindtægter	5.861	11.335
Renteomkostninger	-631.834	-710.941
Resultat før skat	68.838	-31.632
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	68.838	-31.632
Forslag til resultatdisponering		
Overført til overført resultat	68.838	
	68.838	

Balance pr. 30.06.2013

	2013	2012
	Kr.	Kr.
Kraftvarmeværk og distributionsnet	15.679.045	17.510.207
Anlægsaktiver	15.679.045	17.510.207
Varelager brændsel	37.347	50.000
Varebeholdninger	37.347	50.000
Tilgodehavender fra salg	225.891	423.532
Tilgodehavender	225.891	423.532
Spar Nord	754.829	0
Den Jyske Sparekasse	721.552	771.725
Likvide beholdninger	1.476.381	771.725
Omsætningsaktiver	1.739.619	1.245.257
Aktiver	17.418.664	18.755.464

Balance pr. 30.06.2013

	2013	2012
	Kr.	Kr.
Overført resultat	900.862	832.024
Indskudskapital	25.300	25.300
Egenkapital	926.162	857.324
Anlægslån, langfristet del	12.606.083	14.439.500
Langfristede gældsforpligtelser	12.606.083	14.439.500
Anlægslån, kortfristet del	1.868.738	1.816.980
Beregnet overdækning	1.067.674	1.018.481
Deposita forbrugere	12.120	0
Gæld til forbrugere	578.759	193.591
Leverandørgæld	261.863	325.448
Anden gæld	97.265	104.140
Kortfristede gældsforpligtelser	3.886.419	3.458.640
Gældsforpligtelser	16.492.502	17.898.140
Passiver	17.418.664	18.755.464

Budget for 2013/14

	2013/14
	Kr.
Over-/underdækning sidste år	1.067.000
Variabel varmebidrag	2.240.000
Fast bidrag	1.850.000
Elsalg	40.000
Grundbeløb	700.000
CO2 Tilskud	328.000
Incitamentsbidrag	110.000
Indtægt i alt	6.335.000
Naturgas	250.000
Træflis	1.400.000
Nox afgift træflis	100.000
Rep. Og vedligehold	520.000
Personaleomkostninger (Løn bestyrelse)	40.000
Bestyrelse og generalforsamling	60.000
Nets	15.000
Revision	60.000
Administration og pasning af værk	450.000
Forsikringer og kontingenter	160.000
Energibesparelser	75.000
Telefon	25.000
Køb el	225.000
Hjemmeside og annoncer	7.000
Porto, gebyrer og inkassoomkostninger	12.000
Renter	560.000
Tab på fordringer	12.000
Afskrivninger	2.364.000
Udgifter i alt	6.335.000