

BÆLUM VARMEVÆRK
indkalder til ordinær generalforsamling i
BSI's klublokaler i Bælum Hallen
Torsdag den 19. september 2019 kl. 19.30

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget og tariffer for det nye driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer i lige år og 3 i ulige år)
På valg er: Peter Riise
Henrik Christensen
Benny Asp Laursen
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bælum varmeværk

Bælum Varmeværk A.m.b.a

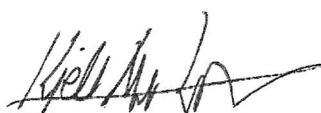
CVR nr. 58 11 37 19

Årsrapport 2018/2019

(54. regnskabsår)

Årsrapporten er godkendt på selskabets generalforsamling

Bælum, den 19. september 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kjell M. La', written over a horizontal line.

dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3 - 5
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. JUNI 2019	
Anvendt regnskabspraksis	8 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Noter	14 - 17
Driftsbudget 1. juli 2018 - 30. juni 2019	18
Tarifblad 1. juli 2018 - 30. juni 2019	19

Ledelsespåtegning

Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for 01.07.2018-30.06.2019 for Bælum Varmeværk A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, med tilpasninger i henhold til varmeforsyningsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt resultatet af selskabets aktiviteter for årsregnskabet 1. juli 2018- 30. juni 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler

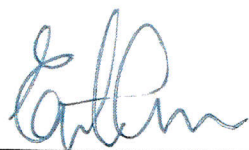
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bælum, den 9. september 2019

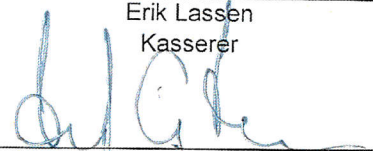
Bestyrelse



Søren Bertelsen
Formand



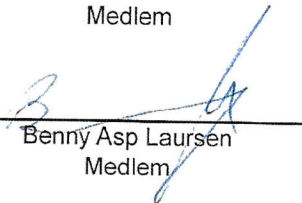
Erik Lassen
Kasserer



Henrik Christensen
Medlem



Peter Riise
Medlem



Benny Asp Laursen
Medlem

Den uafhængige revisors erklæring

Til bestyrelsen i Bælum Varmeværk A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Bælum Varmeværk A.m.b.a for regnskabsåret 01.07.2018-30.06.2019, der omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, med tilpasninger i henhold til varmemforsyningsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af varmemforsyningsloven.

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, med tilpasninger i henhold til varmemforsyningsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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. Fejlinformation 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 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.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig 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.

Hadsund, den 9. september 2019

Kvist & Jensen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 36 71 77 85



Anders Flensted Nielsen
statsautoriseret revisor
MNE 31397

Selskabsoplysninger

Selskabsnavn	Bælum Varmeværk A.m.b.a Grønnegade 4 9574 Bælum Tlf.nr.: 98 33 76 97 CVR-nr. 58 11 37 19 Kommune: Rebild Stiftet: 1964 Regnskabsår: 1/7 - 30/6
Bestyrelse	Søren Bertelsen (formand) Erik Lassen Peter Riise Henrik Christensen Benny Asp Laursen
Revision	Kvist & Jensen Ringvejen 8 9560 Hadsund
Pengeinstitut	Spar Nord Bank A/S

Ledelsesberetning 2018/2019

Bælum Varmeværk har været i drift i 54 år, heraf 25 år med gas, og der er i alt 347 forbrugere

Varmeåret endte med et overskud på kr. 364.122,- med en varmepris på 450,-/MWH. Overskuddet er noget større end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes et større elsalg.

Vores nye somvarmeanlæg har produceret varme til os siden 1. maj 2019. Der mangler stadig noget færdiggørelse af bygningen og omgivelser, inden det kan endelig færdigmeldes, men anlægget kører allerede over forventning - vi har kunnet producere alt vores varme i maj og juni via solvarmen og har således slet ikke brugt gas i denne periode.

A'conto betalingerne for 2019/2020 har udgangspunkt i forbruget for de sidste 5 år. Alle varmemålere aflæses i januar måned, og de som har store afvigelser i forhold til det forventede forbrug, bliver reguleret i deres a'conto betaling de sidste 3 rater.

Vi har valgt at fortsætte med en pris på kr. 450,-/MWH i varmeåret 2019/2020, men til gengæld er den faste afgift steget lidt, da den skal afspejle vores faste udgifter. Den sidste rest af elproduktionsgrundbeløb bortfalder til nytår.

Kloakering er stadig i fuld gang flere steder i byen. Dette kan komme til at medføre udskiftning af varmerør, hvis dette skønnes nødvendigt.

Vi kigger stadig på mulige fremtidige varmeløsninger - herunder varmepumper, men nu skal vi i første omgang se, hvordan vores nye solvarmeanlæg kommer til at køre i samspil med vores kedel- og motordrift.

Tak til alle for året 2018/2019

Bælum den 19. september 2019

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Bælum Varmeværk A.m.b.a for 01.07.2018-30.06.2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder tilpasset krav ifølge varmeforsyningsloven.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner

Hvile i sig selv princippet

Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princippet 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. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og 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 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.

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

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling

Investeringer i grunde, bygninger, produktionsanlæg distriktnet og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsregnskabet indregnes afskrivningerne over aktiverne forventede brugstid.

Tidsmæssige forskelle mellem indregningen i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en ud-skudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til de regnskabsmæssige værdier, der vil udlignes over tid. Forskellene er indregnet i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller gæld.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter indtægter i forbindelse med salg af varme og el. Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Produktions- og kapacitetsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter forbrug af gas til til kostpris for årets produktion af varme og el samt vedligeholdelse af værket og ledningsnet.

Kapacitetsomkostningerne omfatter faste omkostninger til drift og administration af værket og selskaber, herunder daglig tilsyn, forsikringer, revision- regnskabsassistance samt administration i øvrigt.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelse med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet retsværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller retsværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid og restværdi:

Bygning og transmissionsledning, solvarme	25 år
Ledningsnet	20 år
Produktionsanlæg, solvarme	20 år
Øvrige driftsmidler	5 år

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede aktiver og indskud i relevante andelsselskaber og er optaget til dagsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsevnen med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitut.

Egenkapital

Henlæggelser

Årets henlæggelse omfatter budgetteret henlæggelse til solvarmeanlæg i henhold til reglerne i varmforsyningsloven.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster. Da selskabet er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet og derved ikke må oparbejde over- eller underskud er der ikke indregnet skatteforpligtelser eller skatteaktiver i regnskaber.

Gældsforpligtelsen

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. JULI 2018 - 30. JUNI 2019

	Note	Faktisk 2018/2019 kr.	Budget 2018/2019 t. kr. (Ej revideret)	Faktisk 2017/2018 t. kr.
Salg af varme (6.449/ 6.962 MWH)		2.902.175	3.195	2.784
Fast afgift		1.229.097	1.227	1.228
Salg af el (1.082 / 918 MWH)		1.207.254	654	1.885
Elproduktionsgrundbeløb		545.860	546	546
Tilslutningsafgift		<u>32.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt		<u>5.916.886</u>	<u>5.622</u>	<u>6.443</u>
Produktionsomkostninger	1			
Brændsel m.v.		-4.019.765	-4.180	-4.093
Vedligeholdelse		<u>-323.931</u>	<u>-405</u>	<u>-392</u>
Produktionsomkostninger i alt		<u>-4.343.696</u>	<u>-4.585</u>	<u>-4.485</u>
Bruttoavance		<u>1.573.190</u>	<u>1.037</u>	<u>1.958</u>
Kapacitetsomkostninger				
Dagligt tilsyn inkl. Administration VES	2	-354.411	-345	-342
Ejendommens drift	3	-69.042	-50	-49
Administrationsomkostninger	4	-339.319	-410	-244
Andre omkostninger	5	<u>-120.828</u>	<u>-10</u>	<u>-114</u>
Kapacitetsomkostninger i alt		<u>-883.600</u>	<u>-815</u>	<u>-749</u>
Resultat før afskrivninger		689.590	222	1.209
Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver	6	<u>-309.580</u>	<u>-164</u>	<u>-72</u>
Resultat før finansielle poster		380.010	58	1.137
Finansielle indtægter	7	2.161	0	6
Finansielle omkostninger	8	<u>-18.049</u>	<u>-68</u>	<u>-14</u>
Årets resultat før over/underdækning		364.122	-10	1.129
Overskudsdisponering:				
Underdækning fra sidste år		-113.058	0	0
Årets over-/underdækning overført til næste år		-307.717	10	621
Tidsmæssig forskel i forbrugerbetaling		56.653	0	0
Henlæggelse til solvarmeprojekt		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.750</u>
Overskudsdisponering i alt		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 30. JUNI 2019

	Note	Faktisk 2018/2019 kr.	Faktisk 2017/2018 t. kr.
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER	6		
Materielle anlægsaktiver			
Driftsmidler		30.000	40
Varmecentral inkl. ejendomme		0	0
Solvarme		14.487.096	468
Ledningsnet, målersystem		1.191.241	830
Materielle anlægsaktiver i alt		15.708.337	1.338
Finansielle anlægsaktiver			
Aktie- og obligationsbeholdning		23.310	26
Finansielle anlægsaktiver i alt		23.310	26
ANLÆGSAKTIVER I ALT		15.731.647	1.364
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg:			
Forbrugere		122.094	363
El-leverancer		78.318	163
Tilgodehavende moms mv.		98.149	89
Underdækning til indregning i kommende års priser		0	113
Øvrige tilgodehavender		462	0
Tilgodehavender i alt		299.023	728
Likvide beholdninger			
Løbende konto, Spar Nord Bank		1.451.100	3.339
Aktionærkonto, Spar Nord Bank		529	1
Likvide beholdninger i alt		1.451.629	3.340
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		1.750.652	4.068
AKTIVER I ALT		17.482.299	5.432

Balance pr. 30. JUNI 2019

	Faktisk 2018/2019 kr.	Faktisk 2017/2018 kr.
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
årets resultat	0	0
Henlæggelser til solvarmeprojekt	0	4.750
Egenkapital i alt	0	4.750
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Langfristede gældsforpligtelser		
Kommunekredit	9.000.000	0
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger	4.693.347	0
Langfristede gældsforpligtelser	13.693.347	0
Kortfristede gældsforpligtelser		
Kortfristet del af langfristet gæld	0	0
Gæld til forbrugere	339.748	106
Varekreditorer	3.085.074	377
Øvrige kreditorer	56.413	199
Overdækning til indregning i kommende års priser	307.717	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	3.788.952	682
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	17.482.299	682
PASSIVER I ALT	17.482.299	5.432

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

	Faktisk 2018/2019 kr.	Faktisk 2017/2018 t. kr.
Note 1 Produktionsomkostninger		
Gaskøb (962.672 NM3 / 996.501 NM3)	-3.969.547	-4.046
Elforbrug	<u>-50.218</u>	<u>-47</u>
Brændsel m.v.	<u>-4.019.765</u>	<u>-4.093</u>
Produktionsanlæg/service	-189.461	-278
Husinstallation/målere	-7.720	-27
Olie, kemikalier mv.	-45.678	-17
Ledningsnet samt nyttilslutning netto	<u>-81.072</u>	<u>-70</u>
Vedligeholdelse	<u>-323.931</u>	<u>-392</u>
 Produktionsomkostninger i alt	 <u><u>-4.343.696</u></u>	 <u><u>-4.485</u></u>
 Note 2 Dagligt tilsyn inkl. Administration VES		
Økonomisk administration VES	-88.386	-87
Teknisk administration Kongerslev varmekværk	<u>-266.025</u>	<u>-255</u>
	<u>-354.411</u>	<u>-342</u>

Noter

	Faktisk 2018/2019 kr.	Faktisk 2017/2018 t. kr.
Note 3 Ejendommens drift		
Vandafgift	-6.336	-7
Ejendomsskat mv.	-16.449	-15
Vedligeholdelse mv.	-46.257	-27
	<u>-69.042</u>	<u>-49</u>
Note 4 Administrationsomkostninger		
Forsikringer	-65.244	-66
Revision for året	-27.775	-30
Kontorhold	-24.651	-6
Telefonudgifter	-22.839	-19
Porto & gebyrer mv.	-5.010	-2
PBS-gebyrer	-21.355	-21
EDB omkostninger	0	-10
Konsulentbistand	-27.915	-18
Tab på debitorer	-13.488	-8
Advokat omkostninger	-4.912	-16
Personaleomkostninger	-7.992	-8
Energispareaktiviteter	-118.138	-40
	<u>-339.319</u>	<u>-244</u>
Note 5 Andre omkostninger		
Andre omkostninger		
Møder, rejser og repræsentation	-67.004	-65
Kontingenter	-39.667	-26
Annoncer og reklamer	-14.157	-23
	<u>-120.828</u>	<u>-114</u>

Noter

Note 6

	Driftsmidler	Central	Net og måler	Solvarme m.v.
Kostpris pr. 1/7 2018	80.990	16.311.956	7.666.397	468.264
Tilgang 01.07.2018 - 30.06.2019	0	0	438.645	14.241.481
Afgang 01.07.2018 - 30.06.2019	0	0	0	0
Kostpris pr. 30.06.2019	80.990	16.311.956	8.105.042	14.709.745
Af-/nedskrivninger pr. 1/7 2018	-40.990	-16.311.956	-6.836.870	0
Afskrivninger 01.07.2018 - 30.06.2019	-10.000	0	-76.931	-222.649
Af-/nedskrivninger pr. 30/6 2019	-50.990	-16.311.956	-6.913.801	-222.649
Regnskabsmæssig værdi pr. 30/6 2019	30.000	0	1.191.241	14.487.096

Kostpris pr. 1/7 2018	I alt 24.527.607
Tilgang 01.07.2018 - 30.06.2019	14.680.126
Afgang 01.07.2018 - 30.06.2019	0
Kostpris pr. 30.06.2019	39.207.733
Af-/nedskrivninger pr. 1/7 2018	-23.189.816
Afskrivninger 01.07.2018 - 30.06.2019	-309.580
Af-/nedskrivninger pr. 30/6 2019	-23.499.396
Regnskabsmæssig værdi pr. 30/6 2019	15.708.337

	Faktisk 2018/2019 kr.	Faktisk 2017/2018 t.kr.
Note 7 Finansielle indtægter		
Renter, bankindestående	0	0
Renter a'conto rater	1.111	1
Kursgevinster	0	4
Udbytte aktier	1.050	1
Nettogebyrindtægter	0	0
	2.161	6

Noter

	Faktisk 2018/2019 kr.	Faktisk 2017/2018 t. kr.
Note 8 Finansielle omkostninger		
Renter, kassekredit	-14.869	-10
Kurstab aktier	-3.180	0
Renter, prioritetsgæld	0	-3
Garantiprovision	0	-1
	<u>-18.049</u>	<u>-14</u>

Note 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Driftsbudget 1. JULI 2018 - 30. juni 2019

	2018/2019
	t. kr.
	(Ej revideret)
Omsætning	
Salg af varme (7.100 MWH a 450 kr.)	3.150
Fast Afgift	1.519
Salg af el incl. Co2 tilskud	<u>500</u>
Omsætning i alt	<u>5.169</u>
 Produktionsomkostninger	
Brændsel m.v.	-3.500
Daglig tilsyn	-250
Vedligehold	<u>-450</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>-4.200</u>
 Bruttoavance	 969
 Ejendommens drift	-50
Administration	-410
Andre omkostninger	<u>0</u>
 Resultat før afskrivninger	 509
Afskrivninger	<u>-654</u>
 Resultat før finansielle poster	 -145
Nettofinansieringsudgifter	-145
Tab på debitorer	<u>-20</u>
 Årets resultat før hensættelser	 -310
Estimeret overført overdækning på budgettidspunkt	<u>310</u>
 Nettoresultat	 <u><u>0</u></u>

Tilslutningsafgifter:

Stikledningsafgift: 750 kr. pr. meter stikledning, dog minimum kr. 15.000 pr. tilslutning. Der gives 10 % rabat ved flere tilslutninger på en gang.

Byggemodningsbidrag:

Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Bidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold ved den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i forbindelse med udstykningen.

Variable forbrugsafgifter:

Acontopris pr. MWH
Acontopris pr. KWH

	Eksklusiv Moms	Inklusiv Moms
kr. 450,00	kr. 562,50	
kr. 0,45	kr. 0,56	

Faste bidrag:

Fast bidrag pr. husstand (3.900 kr. + 13 kr. pr. m2 over 300 m2) kr. 3.900,00 kr. 4.875,00

Diverse gebyrer:	Eksklusive moms	Inklusive moms
Rykkerskrivelse 1	100	(ingen moms)
Rykkerskrivelse 2/lukkebreve	100	(ingen moms)
Lukkegebyr	375	(ingen moms)
Genåbningsgebyr	375	468,75
Betalingsaftale	100	(ingen moms)
Flyttegebyr	65	81,25
Rykkerskrivelse 1 - flytteopgørelse	100	(ingen moms)
Skyldnererklæring	100	(ingen moms)
Rykker for selvaflæsning	65	81,25
Gebyr for ændring af skønnet opgørelse	80	100
Fogedgebyr	700	700
Rentesats ved for sen betaling	Nationalbankens udlånsrente	+7%

Betalingsbetingelser:

Der betales 10 acontorater pr. år. Juni og juli er betalingsfrie måneder. Opgørelse fremsendes ved periodens afslutning og indbetales/tilbagebetales sammen med 1. acontorate den 1. august.

Ved for sen betaling af varmeregninger udsendes i alt 2 rykkere, og er beløbet ikke indbetalt senest den 1. i efterfølgende måned, vil varmeforsyningen blive afbrudt. Åbning vil kun finde sted efter indbetaling af skyldig restance inklusive gebyrer. Endvidere kan Bælum varmeværk forlange et depositum svarende til 3 måneders acontobetaling.

Ejeren af udlejningsejendomme vil få besked om eventuel lukning af varmeforsyningen.