
Hundested Varmeværk A.m.b.a.

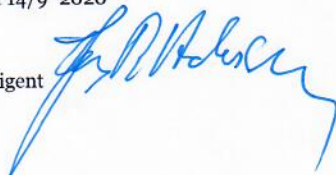
Håndværkervej 14, 3390 Hundested

Årsrapport for 2019

CVR-nr. 32 72 03 15

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 14/9 2020

Dirigent



pwc

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	11
Balance 31. december	12
Noter til årsregnskabet	14

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Hundested Varmeværk A.m.b.a..

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med tilpasninger som følger af bestemmelserne i varmeforsyningsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Der er ikke indtrådt begivenheder efter 31. december 2019, der væsentligt påvirker selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hundested, den 14. september 2020

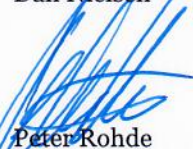
Bestyrelse



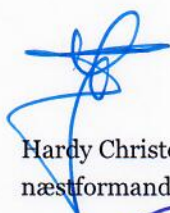
Ole Riise
formand



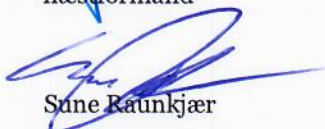
Dan Nielsen



Peter Rohde



Hardy Christoffersen
næstformand



Sune Raunkjær



Ida Iversen



Eigil Kousgaard

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Hundested Varmeværk A.m.b.a.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og varmeforsyningsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Hundested Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter ("regnskabet").

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 regnskabet". 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Selskabet har som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter valgt at medtage budgettal. Budgettallene er ikke omfattet af revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmel-

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

se med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet 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 regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

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 regnskabet, 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 regnskabet 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 regnskabet 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet 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.

Hillerød, den 14. september 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Carsten Blicher

statsautoriseret revisor

mne16560

Selskabsoplysninger

Selskabet

Hundested Varmeværk A.m.b.a.
Håndværkervej 14
3390 Hundested

CVR-nr.: 32 72 03 15
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Halsnæs

Bestyrelse

Ole Riise, formand
Hardy Christoffersen
Ida Iversen
Dan Nielsen
Sune Raunkjær
Egil Kousgaard
Peter Rohde

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Milnersvej 43
3400 Hillerød

Ledelsesberetning

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på DKK 1.863.744, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på DKK 712.453.

Salget af varme blev 28.172 MWh.

Salget blev 1.128 MWh mindre end budgetteret og produktionen 1.684 MWh mindre end budgetteret.

Prisen på gas: der var budgetteret med en pris på 4,80 kr. pr. m3 gas, men den endelige realiserede pris blev 4,54 kr. pr. m3 gas.

Produktion af varme på solenergi er 8.910 MWh, flis 4.481 MWh og varmepumper 8.731 MWh.

Resultatet viser et overskud på 1.864.000 kr., hvilket er 676.000 kr. bedre end det budgetterede resultat på 1.188.000 kr. Overskuddet overføres til næste års varmeregnskab.

Den endelige afregningspris for varme er sat til 597 kr. pr. MWh ekskl. moms, samme pris som budgetteret.

På ledningsnettet er der i periodens løb lagt eller renoveret 479 meter hovedledning samt 163 meter stikledning.

Varmeværket har pr. 31. december 2019 1.406 forbrugere mod 1.400 sidste år og et samlet areal iflg. BBR på 275.141 m2.

Besøg varmeværkets hjemmeside på www.hundestedvarmevaerk.dk

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Ledelsesberetning

Nøgletal

	Budget	Realiseret	Realiseret	Realiseret	Realiseret
	2019	2019	2018 (7 mdr.)	2017/18	2016/17
Salgspris - kr. pr. MWh ekskl. moms	597	597	597	597	597
Salgspris - kr. pr. MWh inkl. moms	746	746	746	746	746
Fast bidrag - kr. pr. m ³ rum ekskl. moms	12	12	7	12	12
Fast bidrag - kr. pr. m ³ rum inkl. moms	15	15	8,75	15	15
Måler aflæsningsbidrag - kr. pr. år ekskl. moms	550	550	550	550	550
Måler aflæsningsbidrag - kr. pr. år inkl. moms	688	688	688	688	688
Køb af naturgas - m ³	1.715.911	1.864.226	799.255	2.597.753	2.187.514
Købspris, naturgas inkl. afgifter - kr./m ³	4,80	4,54	4,69	4,61	4,96
Producerede enheder i MWh:					
Naturgas	17.000	15.494	7.312	28.546	22.186
Sol	7.000	8.910	4.482	6.486	6.786
Flis	8.000	4.481	3.781	1.800	7.860
Varmepumpe	7.300	8.731	2.336	1.841	1.841
I alt	39.300	37.616	17.911	38.673	38.673
Solgte enheder i MWh	29.300	28.173	11.154	29.078	28.867
Tab i MWh	10.000	9.443	6.757	9.595	9.806
Rumindhold i m ³	582.310	584.284	583.061	581.420	581.310
Antal stik	1.406	1.406	1.400	1.398	1.398

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Hundested Varmeværk A.m.b.a. for 1. januar - 31. december 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med tilpasninger, der følger af, at selskabet er underlagt varmeforsyningslovens bestemmelser om, at selskabets drift skal hvile i sig selv. Det betyder, at årets resultat overføres til over-/underdækning, som indregnes i de følgende års budget og resultat.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af selskabets aktiviteter for regnskabsperioden og vise, om den budgetterede og hos andelshaverne opkrævede varmeafgift er tilstrækkelig.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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 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.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser selskabets aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede varmeafgifter i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostninger forbundet med de realiserede aktiviteter.

Indtægter

Varmebidrag vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen baseret på måleraflæsninger.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter af bankindeståender samt renteomkostninger vedrørende kreditinstitutter mv., amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af prioritetsgæld, indeksregulering af restgælden vedrørende indeksslån samt renter af bankgæld.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Der afskrives på selskabets grunde og bygninger i henhold til varmemforsyningsloven.

Selskabets materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris på anskaffelsestidspunktet, og der foretages derefter afskrivning baseret på aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger	25 år
Produktionsanlæg	10-25 år
Ledningsnet og pumper	10-25 år
Driftsmidler	5 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi.

Egenkapital

Under selskabets egenkapital indregnes andelshavernes andelsindskud samt akkumuleret overskud fra før indførelsen af varmemforsyningsloven pr. 1. marts 1981.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balance-dagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.

Hensatte forpligtelser omfatter tillige henlæggelser til fremtidige investeringer, som foretages inden for rammerne af varmemforsyningsloven. Henlæggelser kan efter varmemforsyningsloven indregnes med op til 20 % af den budgetterede anlægssum, dog højst 75 % akkumuleret, i indtil 5 år før anlæggets forventede idriftssættelse. Henlæggelser fragår anlægssummen, når de anvendes.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle gældsforpligtelser

Lån, som lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder værdiansættes lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelsen af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes dermed i resultatopgørelsen over lånets løbetid.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2019 DKK	Budget 2019 DKK	Budget 2020 DKK	2018 (7 mdr.) DKK
Indtægter	1	25.813.369	26.145.000	26.248.000	12.004.806
Indtægter		25.813.369	26.145.000	26.248.000	12.004.806
Produktionsomkostninger	2	14.713.614	15.324.000	15.728.000	6.348.802
Distributionsudgifter	3	2.191.406	2.771.000	2.827.000	1.822.534
Administrationsomkostninger	4	1.314.647	1.325.000	1.826.000	871.650
Af- og nedskrivninger	5	3.982.161	3.970.000	5.667.000	5.243.699
Omkostninger		22.201.828	23.390.000	26.048.000	14.286.685
Resultat før finansielle poster		3.611.541	2.755.000	200.000	-2.281.879
Finansielle indtægter	6	1.156	0	0	5.558
Finansielle omkostninger	7	-1.748.953	-1.608.000	-1.657.000	-1.013.613
Finansielle poster		-1.747.797	-1.608.000	-1.657.000	-1.008.055
Resultat før skat		1.863.744	1.147.000	-1.457.000	-3.289.934
Skat af årets resultat		0	0	0	0
Årets resultat		1.863.744	1.147.000	-1.457.000	-3.289.934

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført til over-/underdækning	1.863.744	1.147.000	-1.457.000	-3.289.934
	1.863.744	1.147.000	-1.457.000	-3.289.934

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2019 DKK	2018 DKK
Bygninger		1.964.135	2.005.182
Produktionsanlæg		43.450.329	39.451.728
Ledningsnet og pumper		19.315.882	25.078.604
Driftsmidler og inventar		528.389	644.909
Materielle anlægsaktiver	8	65.258.735	67.180.423
Anlægsaktiver		65.258.735	67.180.423
Tilgodehavende varmebidrag		1.744.484	858.522
Akkumuleret underdækning		0	772.839
Andre tilgodehavender	9	93.750	982.755
Periodeafgrænsningsposter		1.763.996	102.939
Tilgodehavender		3.602.230	2.717.055
Likvide beholdninger		3.355.330	2.023.113
Omsætningsaktiver		6.957.560	4.740.168
Aktiver		72.216.295	71.920.591

Balance 31. december

Passiver

	Note	2019 DKK	2018 DKK
Andelsindskud		712.453	712.453
Egenkapital		712.453	712.453
Hensatte forpligtelser	10	300.375	300.375
Hensatte forpligtelser		300.375	300.375
Gæld til kreditinstitutter	11	59.147.200	63.341.415
Langfristet gæld		59.147.200	63.341.415
Kortfristet del af prioritetsgæld (kredit)	11	4.802.708	4.358.764
Akkumuleret overdækning		1.090.906	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.460.970	1.871.759
Skyldige varmebidrag		1.122.461	844.417
Anden gæld	12	579.222	491.408
Kortfristet gæld		12.056.267	7.566.348
Gældsforpligtelser		71.203.467	70.907.763
Passiver		72.216.295	71.920.591
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	13		

Noter til årsregnskabet

	2019	Budget	Budget	
	2019	2019	2020	2018 (7 mdr.)
	DKK	DKK	DKK	DKK
1 Indtægter				
Varmebidrag	16.817.409	17.492.000	17.313.000	6.660.285
Fast afgift	7.317.635	6.988.000	7.704.000	4.081.881
Aflæsningsbidrag	773.069	759.000	550.000	766.492
Effektbidrag/manglende afkøling	761.590	750.000	530.000	324.581
Antenneleje	105.116	105.000	110.000	24.000
Gebyrer og andre indtægter	38.550	51.000	41.000	147.567
	25.813.369	26.145.000	26.248.000	12.004.806
2 Produktionsomkostninger				
Gaskøb inkl. afgifter	8.470.387	7.507.000	8.280.000	3.735.860
Køb af flis	1.408.628	1.900.000	2.138.000	798.399
Vand og vandbehandling	141.007	250.000	300.000	36.791
Kemikalier og filtre	20.137	50.000	50.000	0
IT-omkostninger	1.977	0	10.000	593
Kedel og kedelhal	13.399	200.000	100.000	55.810
Varmepumpe	283.669	250.000	250.000	37.003
Øvrig vedligeholdelse	541.951	470.000	530.000	249.455
Vedligeholdelse, flisanlæg	461.380	200.000	400.000	55.836
Forsikringer	275.359	240.000	300.000	134.062
Håndværktøj	18.090	10.000	20.000	5.956
Serviceabonnement	82.405	50.000	60.000	48.316
SRO-anlæg	335.030	250.000	250.000	96.623
Ejendomsskatter mv.	91.083	95.000	100.000	46.611
El-udgifter	1.908.027	2.950.000	2.000.000	451.543
Teknisk assistance	188.505	260.000	230.000	183.233
Fordelt løn	472.580	642.000	710.000	412.711
	14.713.614	15.324.000	15.728.000	6.348.802

Noter til årsregnskabet

	2019 DKK	Budget 2019 DKK	Budget 2020 DKK	2018 (7 mdr.) DKK
3 Distributionsudgifter				
Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet	903.136	1.700.000	1.700.000	1.268.186
Pumper og brønde	54.454	100.000	100.000	10.320
Måleromkostninger	7.665	44.000	140.000	21.915
Håndværktøj	0	0	13.000	0
El-udgifter	17.961	88.000	70.000	12.033
Autodrift	38.337	43.000	44.000	50.215
Thermografering, alarm mv.	274.407	110.000	150.000	9.644
Forsikringer mv.	42.989	45.000	21.000	15.446
Fordelt løn	852.457	641.000	589.000	434.775
	2.191.406	2.771.000	2.827.000	1.822.534
4 Administrationsomkostninger				
Revision	104.000	100.000	105.000	86.500
Andre konsulentydelse	9.617	12.000	15.000	32.305
Juridisk assistance	14.248	5.000	10.000	0
Rengøring	60.332	60.000	0	41.309
Kontorhold	25.317	39.000	30.000	36.962
Telefon	8.141	20.000	25.000	37.242
Kontingenter og forsikringer	172.986	194.000	190.000	94.498
IT-udgifter	61.031	60.000	58.000	29.511
Nets mv.	96.529	85.000	95.000	54.596
Energibesparelser	2.748	0	520.000	0
Kursusomkostninger	12.420	40.000	10.000	19.405
Myndighedsbehandling	54.126	20.000	35.000	37.418
Tab på fordringer	39.552	0	0	10.216
Inkassoomkostninger	0	45.000	55.000	0
Bestyrelses honorar	92.700	90.000	93.000	48.300
Repræsentation	271	10.000	5.000	4.966
Møder	12.730	20.000	20.000	9.614
Generalforsamling	11.975	10.000	15.000	9.530
Forbrugerinformation	74.232	40.000	46.000	16.056
Fordelt løn	461.692	475.000	499.000	303.222
	1.314.647	1.325.000	1.826.000	871.650

Noter til årsregnskabet

5 Af- og nedskrivninger

Produktionsanlæg	3.982.161	2.496.000	3.936.000	3.710.328
Ledningsnet og pumper	0	1.438.000	1.549.000	1.400.166
Driftsmidler	0	36.000	182.000	133.205
	3.982.161	3.970.000	5.667.000	5.243.699

6 Finansielle indtægter

Renter af værdipapirer	0	0	0	4.079
Renter, forbrugere	1.156	0	0	1.479
	1.156	0	0	5.558

7 Finansielle omkostninger

Pengeinstitut	27.164	20.000	35.000	24.481
Renter, Kommune Kredit	1.064.991	1.100.000	1.097.000	792.132
Amortisering af låneomkostninger	8.917	0	25.000	0
Garantiprovision, Halsnæs Kommune	647.775	488.000	500.000	197.000
Øvrige renteudgifter	106	0	0	0
	1.748.953	1.608.000	1.657.000	1.013.613

Noter til årsregnskabet

8 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og byg- ninger DKK	Produktions- anlæg og maskiner DKK	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar DKK	Driftsmidler og inventar DKK
Kostpris 1. januar	2.052.346	66.617.989	32.489.215	1.174.503
Tilgang i årets løb	0	-88.447	2.083.073	65.847
Kostpris 31. december	2.052.346	66.529.542	34.572.288	1.240.350
Ned- og afskrivninger 1. januar	47.164	20.342.032	14.234.840	529.594
Årets afskrivninger	41.047	2.737.181	1.021.566	182.367
Ned- og afskrivninger 31. december	88.211	23.079.213	15.256.406	711.961
Regnskabsmæssig værdi 31. december	1.964.135	43.450.329	19.315.882	528.389

Afskrives over

Det må antages, at den offentlige ejendomsvurdering er følsom overfor renteudsving.

9 Andre tilgodehavender

	2019 DKK	2018 DKK
Andre tilgodehavender	93.750	2.813
Tilgodehavende moms	0	979.942
	93.750	982.755

10 Hensatte forpligtelser

Henlæggelser til investeringer	300.375	300.375
	300.375	300.375

Noter til årsregnskabet

	2019 DKK	2018 DKK
11 Gæld til kreditinstitutter		
Kreditinstitutter	63.949.908	67.700.179
	63.949.908	67.700.179
Forfaldstidspunkterne for prioritetsgælden forventes at blive:		
Inden for 1 år	4.802.708	4.358.764
Mellem 1 og 5 år	18.540.653	19.629.175
Efter 5 år	40.606.547	43.712.240
	63.949.908	67.700.179
12 Anden gæld		
Merværdiafgift m.v.	128.877	0
A-skat	39.160	43.958
AM-bidrag	10.224	12.270
Pensionsbidrag	0	6.446
ATP	2.556	3.408
Feriepengeforpligtelse	221.026	231.914
Skyldige renter	177.379	193.412
	579.222	491.408

13 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2019.