
Hundested Varmeværk A.m.b.a.

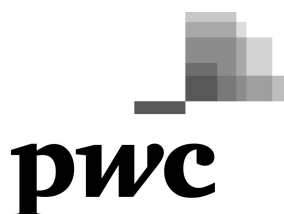
Håndværkervej 14, 3390 Hundested

Årsrapport for 2020

CVR-nr. 32 72 03 15

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den / 2021

Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

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

UDKAST

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 varmforsyningsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2020.

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

Der er ikke indtrådt begivenheder efter 31. december 2020, der væsentligt påvirker selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hundested, den 19. april 2021

Bestyrelse

Ole Riise
formand

Hardy Christoffersen
næstformand

Ida Slættalid Larsen

Dan Nielsen

Sune Raunkjær

Peter Rohde

Hans Schaldemose

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Såfremt der ikke under behandlingen af nærværende udkast fremkommer væsentlige oplysninger eller ændringer, vil vi forsyne den endelige årsrapport med følgende påtegning:

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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og varmforsyningsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Hundested Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsens ansvar for regnskabet

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 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 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 19. april 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Carsten Blicher

statsautoriseret revisor

mne16560

UDKAST

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 Slættalid Larsen
Dan Nielsen
Sune Raunkjær
Peter Rohde
Hans Schaldemose

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Milnersvej 43
3400 Hillerød

Ledelsesberetning

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på DKK 142.437, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på DKK 712.453.

Salget af varme blev 27.052 MWh.

Salget blev 1.948 MWh mindre end budgetteret og produktionen 1.200 MWh mindre end budgetteret.

Prisen på gas: der var budgetteret med en pris på 5,00 kr. pr. m³ gas, men den endelige realiserede pris blev 4,13 kr. pr. m³ gas.

Produktion af varme på solenergi er 8.970 MWh, flis 5.902 MWh, varmepumper 3.067 MWh og gas 20.661 MWh, i alt 38.600 MWh.

Resultatet viser et overskud på 142.000 kr., hvilket er 1.599.000 kr. bedre end det budgetterede resultat på -1.457.000 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 440 meter hovedledning. Der er lagt og renoveret 316 meter stikledning og udksiftet 25 stik.

Varmeværket har pr. 31. december 2020 1.408 forbrugere mod 1.406 sidste år og et samlet areal iflg. BBR på 275.141 m².

Der er investeret meget tid på planlægning og projektering af en 5 MWh varmepumpe, der skal erstatte et af varmeværkets 30 år gamle gasfyr, som er nedslidt. Varmeværket vil efter installationen være næsten helt CO₂-neutralt.

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
	2020	2020	2019	2018 (7 mdr.)	2017/18
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 ² rum ekskl. moms	28	28	12	7	12
Fast bidrag - kr. pr. m ² rum inkl. moms	35	35	15	8,75	15
Målerafæsningsbidrag - kr. pr. år ekskl. moms	550	550	550	550	550
Målerafæsningsbidrag - kr. pr. år inkl. moms	688	688	688	688	688
Køb af naturgas - m ³	1.656.000	1.687.202	1.864.226	799.255	2.597.753
Købspris, naturgas inkl. afgifter - kr./m ³	5,00	4,13	4,54	4,69	4,61
Producerede enheder i MWh:					
Naturgas	18.000	20.661	15.494	7.312	28.546
Sol	7.500	8.970	8.910	4.482	6.486
Flis	7.000	5.902	4.481	3.781	1.800
Varmepumpe	7.300	3.067	8.731	2.336	1.841
I alt	39.800	38.600	37.616	17.911	38.673
Solgte enheder i MWh	29.000	27.052	28.173	11.154	29.078
Tab i MWh	10.800	11.548	9.443	6.757	9.595
Areal i m ² /Rumindhold i m ³	275.141	274.165	584.284	583.061	581.420
Antal stik	1.406	1.408	1.406	1.400	1.398

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Hundested Varmeværk A.m.b.a. for 1. januar - 31. december 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med tilpasninger, der følger af, at selskabet er underlagt varmforsyningslovens 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 indekslån 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 idriftsættelse. 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 nominal værdi.

UDKAST

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2020 DKK	Budget 2020 DKK	Budget 2021 DKK	2019 DKK
Indtægter	1	25.442.253	26.248.000	25.991.000	25.813.369
Indtægter		25.442.253	26.248.000	25.991.000	25.813.369
Produktionsomkostninger	2	14.702.976	15.728.000	15.312.000	14.713.614
Distributionsudgifter	3	1.853.788	2.827.000	2.147.000	2.191.406
Administrationsomkostninger	4	1.509.705	1.826.000	1.370.000	1.314.647
Af- og nedskrivninger	5	5.786.744	5.667.000	5.801.000	3.982.161
Omkostninger		23.853.213	26.048.000	24.630.000	22.201.828
Resultat før finansielle poster		1.589.040	200.000	1.361.000	3.611.541
Finansielle indtægter	6	307	0	1.000	1.156
Finansielle omkostninger	7	-1.446.910	-1.657.000	-1.849.000	-1.748.953
Finansielle poster		-1.446.603	-1.657.000	-1.848.000	-1.747.797
Resultat før skat		142.437	-1.457.000	-487.000	1.863.744
Skat af årets resultat		0	0	0	0
Årets resultat		142.437	-1.457.000	-487.000	1.863.744

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført til over-/underdækning	142.437	-1.457.000	-487.000	1.863.744
	142.437	-1.457.000	-487.000	1.863.744

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2020 DKK	2018 DKK
Bygninger		1.882.041	1.964.135
Produktionsanlæg		41.843.059	43.450.329
Ledningsnet og pumper		20.821.132	19.315.882
Driftsmidler og inventar		346.023	528.389
Materielle anlægsaktiver	8	64.892.255	65.258.735
Anlægsaktiver		64.892.255	65.258.735
Tilgodehavende varmebidrag		1.369.462	1.744.484
Andre tilgodehavender	9	521.335	93.750
Periodeafgrænsningsposter		163.682	1.763.996
Tilgodehavender		2.054.479	3.602.230
Likvide beholdninger		2.908.570	3.355.330
Omsætningsaktiver		4.963.049	6.957.560
Aktiver		69.855.304	72.216.295

Balance 31. december

Passiver

	Note	2020 DKK	2018 DKK
Andelsindskud		712.453	712.453
Egenkapital		712.453	712.453
Hensatte forpligtelser	10	9.408	300.375
Hensatte forpligtelser		9.408	300.375
Gæld til kreditinstitutter	11	57.557.729	59.147.200
Langfristet gæld		57.557.729	59.147.200
Kortfristet del af prioritetsgæld (kredit)	11	4.668.224	4.802.708
Akkumuleret overdækning		1.233.343	1.090.906
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.925.572	4.460.970
Skyldige varmebidrag		1.292.376	1.122.461
Anden gæld	12	456.199	579.222
Kortfristet gæld		11.575.714	12.056.267
Gældsforpligtelser		69.133.443	71.203.467
Passiver		69.855.304	72.216.295
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	13		

Noter til årsregnskabet

	2020	Budget 2020	Budget 2021	2019
	DKK	DKK	DKK	DKK
1 Indtægter				
Varmebidrag	16.153.543	17.313.000	16.716.000	16.817.409
Fast afgift	7.676.626	7.704.000	7.704.000	7.317.635
Aflæsningsbidrag	774.767	550.000	770.000	773.069
Effektbidrag/manglende afkøling	691.098	530.000	650.000	761.590
Antenneleje	106.830	110.000	110.000	105.116
Gebyrer og andre indtægter	39.389	41.000	41.000	38.550
	25.442.253	26.248.000	25.991.000	25.813.369
2 Produktionsomkostninger				
Gaskøb inkl. afgifter	6.968.146	8.280.000	7.452.000	8.470.387
Køb af flis	2.751.293	2.138.000	2.500.000	1.408.628
Vand og vandbehandling	125.223	300.000	150.000	141.007
Kemikalier og filtre	18.990	50.000	100.000	20.137
IT-omkostninger	160	10.000	0	1.977
Kedel og kedelhal	207.749	100.000	100.000	13.399
Varmepumpe	348.553	250.000	300.000	283.669
Øvrig vedligeholdelse	728.455	530.000	415.000	541.951
Vedligeholdelse, flisanlæg	448.380	400.000	400.000	461.380
Forsikringer	280.784	300.000	325.000	275.359
Håndværktøj	65.680	20.000	30.000	18.090
Serviceabonnement	10.162	60.000	60.000	82.405
SRO-anlæg	213.738	250.000	250.000	335.030
Ejendomsskatter mv.	96.030	100.000	100.000	91.083
El-udgifter	1.632.687	2.000.000	2.200.000	1.908.027
Teknisk assistance	354.507	230.000	200.000	188.505
Fordelt løn	452.439	710.000	730.000	472.580
	14.702.976	15.728.000	15.312.000	14.713.614

Noter til årsregnskabet

	2020	Budget 2020	Budget 2021	2019
	DKK	DKK	DKK	DKK
3 Distributionsudgifter				
Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet	720.596	1.700.000	915.000	903.136
Pumper og brønde	28.822	100.000	100.000	54.454
Måleromkostninger	44.392	140.000	200.000	7.665
Håndværktøj	0	13.000	0	0
El-udgifter	14.875	70.000	40.000	17.961
Autodrift	44.720	44.000	30.000	38.337
Thermografering, alarm mv.	67.302	150.000	198.000	274.407
Forsikringer mv.	28.203	21.000	19.000	42.989
Fordelt løn	904.878	589.000	645.000	852.457
	1.853.788	2.827.000	2.147.000	2.191.406
4 Administrationsomkostninger				
Revision	126.500	105.000	105.000	104.000
Andre konsulentydelser	15.222	15.000	15.000	9.617
Juridisk assistance	8.620	10.000	16.000	14.248
Rengøring	68.575	0	70.000	60.332
Kontorhold	50.414	30.000	35.000	25.317
Telefon	28.102	25.000	27.000	8.141
Kurser administration	0	0	10.000	0
Kontingenter og forsikringer	201.662	190.000	200.000	172.986
IT-udgifter	87.252	58.000	5.000	61.031
Nets mv.	92.013	95.000	90.000	96.529
Energibesparelser	177.610	520.000	0	2.748
Kursusomkostninger	6.450	10.000	10.000	12.420
Myndighedsbehandling	41.477	35.000	16.000	54.126
Tab på fordringer	12.717	0	0	39.552
Inkassoomkostninger	0	55.000	80.000	0
Bestyrelshonorar	92.700	93.000	95.000	92.700
Repræsentation	1.064	5.000	5.000	271
Møder	6.494	20.000	16.000	12.730
Generalforsamling	10.055	15.000	25.000	11.975
Forbrugerinformation	29.946	46.000	40.000	74.232
Fordelt løn	452.832	499.000	510.000	461.692
	1.509.705	1.826.000	1.370.000	1.314.647

Noter til årsregnskabet

	2020 DKK	Budget 2020 DKK	Budget 2021 DKK	2019 DKK
5 Af- og nedskrivninger				
Produktionsanlæg	4.064.547	3.936.000	3.888.000	3.982.161
Ledningsnet og pumper	1.539.831	1.549.000	1.650.000	0
Driftsmidler	182.366	182.000	263.000	0
	5.786.744	5.667.000	5.801.000	3.982.161
6 Finansielle indtægter				
Renter, forbrugere	307	0	1.000	1.156
	307	0	1.000	1.156
7 Finansielle omkostninger				
Pengeinstitut	28.026	35.000	45.000	27.164
Renter, Kommune Kredit	900.751	1.097.000	1.042.000	1.064.991
Amortisering af låneomkostninger	9.139	25.000	25.000	8.917
Garantiprovision, Halsnæs Kommune	508.994	500.000	737.000	647.775
Øvrige renteudgifter	0	0	0	106
	1.446.910	1.657.000	1.849.000	1.748.953

Noter til årsregnskabet

8 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og byg- ninger	Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Driftsmidler og inventar
	DKK	DKK	DKK	DKK
Kostpris 1. januar	2.052.346	66.529.542	34.572.288	1.240.350
Tilgang i årets løb	0	2.375.183	3.045.081	0
Kostpris 31. december	<u>2.052.346</u>	<u>68.904.725</u>	<u>37.617.369</u>	<u>1.240.350</u>
Ned- og afskrivninger 1. januar	88.211	23.079.213	15.256.406	711.961
Årets afskrivninger	82.094	3.982.453	1.539.831	182.366
Ned- og afskrivninger 31. december	<u>170.305</u>	<u>27.061.666</u>	<u>16.796.237</u>	<u>894.327</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>1.882.041</u>	<u>41.843.059</u>	<u>20.821.132</u>	<u>346.023</u>

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

9 Andre tilgodehavender

	2020 DKK	2018 DKK
Andre tilgodehavender	6.250	93.750
Tilgodehavende moms	515.085	0
	<u>521.335</u>	<u>93.750</u>

10 Hensatte forpligtelser

Henlæggelser til investeringer	<u>9.408</u>	<u>300.375</u>
	<u>9.408</u>	<u>300.375</u>

Noter til årsregnskabet

	2020	2018
	DKK	DKK
11 Gæld til kreditinstitutter		
Kreditinstitutter	62.225.953	63.949.908
	62.225.953	63.949.908
Forfaldstidspunkterne for prioritetsgælden forventes at blive:		
Inden for 1 år	4.668.224	4.802.708
Mellem 1 og 5 år	18.915.935	18.540.653
Efter 5 år	38.641.794	40.606.547
	62.225.953	63.949.908
12 Anden gæld		
Merværdiafgift m.v.	0	128.877
A-skat	118.578	39.160
AM-bidrag	31.772	10.224
ATP	2.556	2.556
Feriepengeforpligtelse	237.765	221.026
Skyldige renter	63.558	177.379
Anden gæld	1.970	0
	456.199	579.222
13 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser		
Eventualforpligtelser		
Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2020.		