

Hundested Varmeværk A.m.b.a.

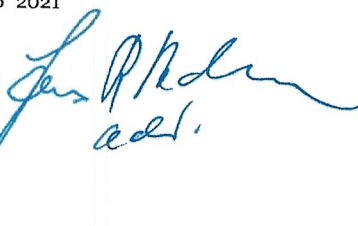
Håndværkervej 14, 3390 Hundested

Årsrapport for 2020

CVR-nr. 32 72 03 15

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 17/6 2021

Dirigent



*Jens P. Andersen
adm.*



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 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 varmeforsyningsloven.

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.

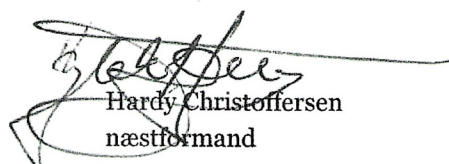
Der er ikke indtrådt begivenheder efter 31. december 2020, der væsentligt påvirker selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hundested, den 17. juni 2021

Bestyrelse


Ole Riise
formand


Hardy Christoffersen
næstformand


Ida Slættalid Larsen

Dan Nielsen


Sune Raunkjær


Peter Rønne


Hans Schardemose

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

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.

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 17. juni 2021

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 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 182.540, 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 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 nominal værdi.

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 | -1.406.807 | -1.657.000 | -1.849.000 | -1.748.953 |
| Finansielle poster | | -1.406.500 | -1.657.000 | -1.848.000 | -1.747.797 |
| Resultat før skat | | 182.540 | -1.457.000 | -487.000 | 1.863.744 |
| Skat af årets resultat | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | | 182.540 | -1.457.000 | -487.000 | 1.863.744 |

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Overført til over-/underdækning | 182.540 | -1.457.000 | -487.000 | 1.863.744 |
| | 182.540 | -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 | | 1.273.446 | 1.090.906 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 3.885.469 | 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 DKK | Budget 2020 DKK | Budget 2021 DKK | 2019 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 |
| Varmpumpe | 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 |
| EI-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 konsulentydelse | 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 |
| Bestyrelseshonorar | 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 | 468.891 | 500.000 | 737.000 | 647.775 |
| Øvrige renteudgifter | 0 | 0 | 0 | 106 |
| | 1.406.807 | 1.657.000 | 1.849.000 | 1.748.953 |

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 | 66.529.542 | 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 | 9.408 | 300.375 |
| | <u>9.408</u> | <u>300.375</u> |

Noter til årsregnskabet

| | <u>2020</u> DKK | <u>2018</u> DKK |
|--|--------------------|--------------------|
| 11 | | |
| Gæld til kreditinstitutter | | |
| Kreditinstitutter | <u>62.225.953</u> | <u>63.949.908</u> |
| | 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 | <u>38.641.794</u> | <u>40.606.547</u> |
| | 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 | <u>1.970</u> | <u>0</u> |
| | 456.199 | 579.222 |

13 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2020.