
Hundested Varmeværk A.m.b.a.

Håndværkervej 14, 3390 Hundested

Årsrapport for 2021

CVR-nr. 32 72 03 15

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 25/4 2022

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 2021 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 varmemforsyningsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2021.

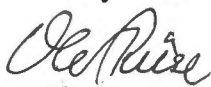
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Der er ikke indtrådt begivenheder efter 31. december 2021, der væsentligt påvirker selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2021.

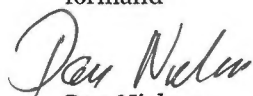
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hundested, den 4. april 2022

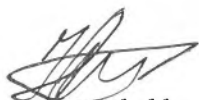
Bestyrelse



Ole Riise
formand



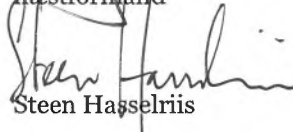
Dan Nielsen



Hans Schaldemose



Hardy Christoffersen
næstformand



Steen Hasselriis



Ida Slættalid Iversen



Peter Rohde

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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 2021, 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.

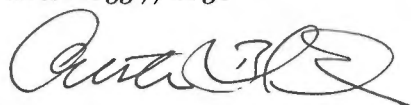
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Hillerød, den 4. april 2022

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 Iversen
Dan Nielsen
Steen Hasselriis
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 2021 udviser et underskud på DKK 2.954.738, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på DKK 712.453.

Salget af varme blev 29.944 MWh.

Salget blev 1.944 MWh højere end budgetteret og produktionen 1.812 MWh højere end budgetteret.

Prisen på gas: der var budgetteret med en pris på 4,50 kr. pr. m³ gas, men den endelige realiserede pris blev 7,92 kr. pr. m³ gas.

Produktion af varme på solenergi er 8.299 MWh, flis 9.023 MWh, varmepumper 2.075 MWh og gas 19.915 MWh, i alt 39.312 MWh.

Resultatet viser et underskud på 2.955.000 kr., hvilket er 2.314.000 kr. dårligere end det budgetterede resultat på -641.000 kr. Underskuddet 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 400 meter hovedledning. Der er lagt og renoveret 377 meter stikledning og udskiftet 8 stik.

Varmeværket har pr. 31. december 2021 1.415 forbrugere mod 1.408 sidste år.

Der er investeret meget tid på projektering af en 6 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
	2021	2021	2020	2019	2018 (7 mdr.)
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	28	12	7
Fast bidrag - kr. pr. m ² rum inkl. moms	35	35	35	15	8,75
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	1.771.436	1.687.202	1.864.226	799.255
Købspris, naturgas inkl. afgifter - kr./m ³	4,50	7,92	4,13	4,54	4,69
Producerede enheder i MWh:					
Naturgas	18.000	19.915	20.661	15.494	7.312
Sol	7.500	8.299	8.970	8.910	4.482
Flis	7.000	9.023	5.902	4.481	3.781
Varmepumpe	5.000	2.075	3.067	8.731	2.336
I alt	37.500	39.312	38.600	37.616	17.911
Solgte enheder i MWh	28.000	29.944	27.052	28.173	11.154
Tab i MWh	9.500	9.368	11.548	9.443	6.757
Areal i m ² /Rumindhold i m ³	275.141	274.890	274.165	584.284	583.061
Antal stik	1.408	1.415	1.408	1.406	1.400

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Hundested Varmeværk A.m.b.a. for 1. januar - 31. december 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med tilpasninger, der følger af, at selskabet er underlagt varmemforsyningslovens 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	2021 DKK	Budget 2021 DKK	Budget 2022 DKK	2020 DKK
Indtægter	1	27.501.151	25.991.000	30.288.584	25.442.253
Indtægter		27.501.151	25.991.000	30.288.584	25.442.253
Produktionsomkostninger	2	19.506.057	15.312.000	19.348.500	14.702.976
Distributionsudgifter	3	2.199.223	2.301.000	2.305.400	1.853.788
Administrationsomkostninger	4	1.292.678	1.370.000	1.461.000	1.509.705
Af- og nedskrivninger	5	5.817.998	5.801.000	3.610.000	5.786.744
Omkostninger		28.815.956	24.784.000	26.724.900	23.853.213
Resultat før finansielle poster		-1.314.805	1.207.000	3.563.684	1.589.040
Finansielle indtægter	6	0	1.000	0	307
Finansielle omkostninger	7	-1.639.933	-1.849.000	-2.003.000	-1.406.807
Finansielle poster		-1.639.933	-1.848.000	-2.003.000	-1.406.500
Resultat før skat		-2.954.738	-641.000	1.560.684	182.540
Skat af årets resultat		0	0	0	0
Årets resultat		-2.954.738	-641.000	1.560.684	182.540

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført til over-/underdækning	-2.954.738	-641.000	1.560.684	182.540
	-2.954.738	-641.000	1.560.684	182.540

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2021 DKK	2020 DKK
Bygninger		1.799.946	1.882.041
Produktionsanlæg		37.242.975	41.174.456
Ledningsnet og pumper		20.411.574	20.821.132
Driftsmidler og inventar		175.056	346.023
Materielle anlægsaktiver under udførelse		18.704.717	668.603
Materielle anlægsaktiver	8	78.334.268	64.892.255
Anlægsaktiver		78.334.268	64.892.255
Tilgodehavende varmebidrag		2.628.672	1.369.462
Akkumuleret underdækning		1.681.293	0
Andre tilgodehavender	9	1.265.364	521.335
Periodeafgrænsningsposter		210.289	163.682
Tilgodehavender		5.785.618	2.054.479
Likvide beholdninger		4.879.334	2.908.570
Omsætningsaktiver		10.664.952	4.963.049
Aktiver		88.999.220	69.855.304

Balance 31. december

Passiver

	Note	2021 DKK	2020 DKK
Andelsindskud		712.453	712.453
Egenkapital		712.453	712.453
Hensatte forpligtelser	10	0	9.408
Hensatte forpligtelser		0	9.408
Gæld til kreditinstitutter	11	74.571.939	57.557.729
Langfristet gæld		74.571.939	57.557.729
Kortfristet del af prioritetsgæld (kredit)	11	5.124.758	4.668.224
Akkumuleret overdækning		0	1.273.446
Leverandører af varer og tjenesteydelser		7.991.207	3.885.469
Skyldige varmebidrag		365.069	1.292.376
Anden gæld	12	233.794	456.199
Kortfristet gæld		13.714.828	11.575.714
Gældsforpligtelser		88.286.767	69.133.443
Passiver		88.999.220	69.855.304
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	13		

Noter til årsregnskabet

	2021 DKK	Budget 2021 DKK	Budget 2022 DKK	2020 DKK
1 Indtægter				
Varmebidrag	17.874.696	16.716.000	20.662.500	16.153.543
Fast afgift	7.696.924	7.704.000	7.979.089	7.676.626
Aflæsningsbidrag	778.092	770.000	848.400	774.767
Effektbidrag/manglende afkøling	970.636	650.000	650.000	691.098
Antenneleje	108.595	110.000	108.595	106.830
Gebyrer og andre indtægter	72.208	41.000	40.000	39.389
	27.501.151	25.991.000	30.288.584	25.442.253
2 Produktionsomkostninger				
Gaskøb inkl. afgifter	14.031.850	7.452.000	9.522.000	6.968.146
Køb af flis	2.269.450	2.500.000	2.500.000	2.751.293
Vand og vandbehandling	77.785	150.000	200.000	125.223
Kemikalier og filtre	89.587	100.000	0	18.990
IT-omkostninger	6.981	0	6.500	160
Kedel og kedelhal	73.117	100.000	100.000	207.749
Varmepumpe	131.311	300.000	525.000	348.553
Øvrig vedligeholdelse	128.341	415.000	252.000	728.455
Vedligeholdelse, flisanlæg	250.291	400.000	250.000	448.380
Forsikringer	366.126	325.000	330.000	280.784
Håndværktøj	51.203	30.000	250.000	65.680
Serviceabonnement	46.252	60.000	60.000	10.162
SRO-anlæg	161.279	250.000	200.000	213.738
Ejendomsskatter mv.	102.089	100.000	105.000	96.030
El-udgifter	1.119.967	2.200.000	4.078.000	1.632.687
Teknisk assistance	141.960	200.000	210.000	354.507
Fordelt løn	458.468	730.000	760.000	452.439
	19.506.057	15.312.000	19.348.500	14.702.976

Noter til årsregnskabet

	2021 DKK	Budget 2021 DKK	Budget 2022 DKK	2020 DKK
3 Distributionsudgifter				
Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet	938.283	1.069.000	1.069.000	720.596
Pumper og brønde	19.500	100.000	100.000	28.822
Måleromkostninger	81.792	200.000	200.000	44.392
El-udgifter	30.564	40.000	30.000	14.875
Autodrift	46.690	30.000	28.000	44.720
Thermografering, alarm mv.	127.287	198.000	170.000	67.302
Forsikringer mv.	40.160	19.000	20.400	28.203
Software/hardware	0	0	50.000	0
Fordelt løn	914.947	645.000	638.000	904.878
	2.199.223	2.301.000	2.305.400	1.853.788

4 Administrationsomkostninger

Revision	103.400	105.000	105.000	126.500
Andre konsulenttydelser	0	15.000	55.000	15.222
Juridisk assistance	4.598	16.000	10.000	8.620
Rengøring	65.137	70.000	0	68.575
Kontorhold	16.636	35.000	26.000	50.414
Telefon	25.531	27.000	28.000	28.102
Kontingenter og forsikringer	206.012	200.000	255.000	201.662
IT-udgifter	91.424	5.000	17.000	87.252
Nets mv.	87.565	90.000	95.000	92.013
Energibesparelser	0	0	0	177.610
Kursus- og personaleomkostninger	10.400	20.000	37.000	6.450
Myndighedsbehandling	49.638	16.000	0	41.477
Tab på fordringer	51.669	0	100.000	12.717
Inkassoomkostninger	0	80.000	18.000	0
Bestyrelseshonorar	92.700	95.000	95.000	92.700
Repræsentation	1.100	5.000	4.000	1.064
Møder	9.015	16.000	16.000	6.494
Generalforsamling	7.935	25.000	25.000	10.055
Forbrugerinformation	23.178	40.000	87.000	29.946
Fordelt løn	446.740	510.000	488.000	452.832
	1.292.678	1.370.000	1.461.000	1.509.705

Noter til årsregnskabet

	2021 DKK	Budget 2021 DKK	Budget 2022 DKK	2020 DKK
5 Af- og nedskrivninger				
Produktionsanlæg	4.013.576	3.888.000	1.789.000	4.064.547
Ledningsnet og pumper	1.623.455	1.650.000	1.624.000	1.539.831
Driftsmidler	180.967	263.000	197.000	182.366
	5.817.998	5.801.000	3.610.000	5.786.744
6 Finansielle indtægter				
Renter, forbrugere	0	1.000	0	307
	0	1.000	0	307
7 Finansielle omkostninger				
Pengeinstitut	74.872	45.000	85.000	28.026
Renter, Kommune Kredit	951.678	1.042.000	1.181.000	900.751
Amortisering af låneomkostninger	9.367	25.000	25.000	9.139
Garantiprovision, Halsnæs Kommune	599.889	737.000	712.000	468.891
Øvrige renteudgifter	4.127	0	0	0
	1.639.933	1.849.000	2.003.000	1.406.807

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	Materielle an- lægsaktiver un- der udførelse DKK
Kostpris 1. januar	2.052.346	68.236.122	37.617.369	1.240.350	668.603
Tilgang i årets løb	0	0	1.213.897	10.000	18.036.114
Kostpris 31. december	2.052.346	68.236.122	38.831.266	1.250.350	18.704.717
Ned- og afskrivninger 1. januar	170.306	27.061.665	16.796.237	894.327	0
Årets afskrivninger	82.094	3.931.482	1.623.455	180.967	0
Ned- og afskrivninger 31. december	252.400	30.993.147	18.419.692	1.075.294	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december	1.799.946	37.242.975	20.411.574	175.056	18.704.717

9 Andre tilgodehavender

	2021 DKK	2020 DKK
Andre tilgodehavender	37.500	6.250
Tilgodehavende moms	1.227.864	515.085
	1.265.364	521.335

10 Hensatte forpligtelser

Henlæggelser til investeringer	0	9.408
	0	9.408

Noter til årsregnskabet

	2021 DKK	2020 DKK
11 Gæld til kreditinstitutter		
Kreditinstitutter	79.696.697	62.225.953
	79.696.697	62.225.953
Forfaldstidspunkterne for prioritetsgælden forventes at blive:		
Inden for 1 år	5.124.758	4.668.224
Mellem 1 og 5 år	22.965.392	18.915.935
Efter 5 år	51.606.547	38.641.794
	79.696.697	62.225.953
12 Anden gæld		
A-skat	87.309	118.578
AM-bidrag	22.725	31.772
ATP	2.556	2.556
Feriepengeforpligtelse	42.493	237.765
Skyldige renter	78.711	63.558
Anden gæld	0	1.970
	233.794	456.199

13 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2021.