

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A.

HÅNDVÆRKERVEJ 9

3630 JÆGERSPRIS

CVR-NR. 18155141

Årsrapport for perioden

1. juli 2007 til 30. juni 2008

Godkendt på den ordinære general-
forsamling den 24/9 2008

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE	SIDE
Selskabsoplysninger.....	3
Ledelsespåtegning.....	4
Den uafhængige revisors påtegning	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis.....	7-8
Resultatopgørelse	9
Balancen: Aktiver	10
Balancen: Passiver	11
Noter 1-23.....	12-22
Bilag, personaleomkostninger, autodrift og lokaleomkostninger	23
Bilag, årets afskrivninger.....	24
Budget 2008/09.....	25-26
Investeringsplan.....	27
Grønt regnskab	28

SELSKABSOPLYSNINGER:

Selskabet: Jægerspris Kraftvarme A.m.b.a.
Håndværkervej 9
3630 Jægerspris

Tlf.: 47 53 19 00
Telefax: 47 53 24 25
Hjemmeside: www.jp-kraftvarme.dk
E-mail: info@jp-kraftvarme.dk

CVR. NR.: 18 15 51 41
Stiftet: 31. januar 1994
Hjemsted: Jægerspris
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Bestyrelse: Ove Hansen, formand
Joel Hermansen, næstformand
Leif Kløve
Bent Juhl Jensen
Torben Petterson
Kurt Hansen
Jørgen Cramer

Revision: OK Revision
Registrerede revisorer ApS
Jernbanegade 23
3600 Frederikssund

Bank: Nordea

Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes
24. september 2008, kl. 19.30 i Kignøshallen, Smedeengen 4,
3630 Jægerspris

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2007/08 for Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A.
Ledelsen erklærer:

- At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- At årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jægerspris, den 10. september 2008

Bestyrelse:

Ove Hansen

Joel Hermansen

Leif Kløve

Bent Juhl Jensen

Torben Petterson

Kurt Hansen

Jørgen Cramer

REVISIONSPÅTEGNING:

Til andelshaverne i Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A.

Vi har revideret årsrapporten for Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juli 2007 - 30. juni 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med Energistyrelsens instruks af 16. januar 2008 samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2007 - 30. juni 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederikssund, den 10. september 2008

OK Revision

Registrerede revisorer ApS

Ole Kallesøe

Registreret revisor FRR

AA\bj

1061\8\r

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er produktion og salg af el og varme.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabet for 01.07.2007 - 30.06.2008 viser varmesalget til 1215 andelshavere, på i alt 24.347 mwh. Varmesalget ligger ca. 5% under det budgetterede.

Der er tilsluttet 44 nye brugere. Tilslutningerne af nye brugere fordeler sig bl.a. med 21 på Snogekær, 1 på Esrohaven, 10 på Langager, 4 på Parkvej, 2 på Hovedgaden samt 1 på følgende gader, Birkeallé, Askevej, Urtehaven, Tuevej, Sportsvej og Thyrasvænget. Der er konverteret 3 fra oliefyr og 1 fra el-varme.

Bestyrelsen har igen i år fastholdt den lave stikledningspris ved konvertering fra eksisterende fyringsanlæg eller elvarme.

På grund af voldsomme stigninger i naturgasprisen, blev varmeprisen hævet pr. 1. januar 2008. Prisen blev hævet fra 67,5 øre/kwh til 87,5 øre/kwh. Dette gav efter graddage beregning en gennemsnitlig variabel pris over året på 79,25 øre/kwh inkl. moms.

Årets resultat efter skat, udviser et underskud på kr. 12.182. Dette beløb foreslås overført til næste års budget.

En del af gaskøbet har i juli måned været omfattet af en fastprisaftale tegnet med DONG.

En del af el salget har i perioden januar og februar samt perioden april til juni været omfattet af en fastprisaftale tegnet med Nordjysk Elhandel.

Grønt regnskab er bilagt og viser udledning af NOx og CO² ved såvel el- som varmeproduktion. Regnskabet viser yderligere vandforbrug samt kemikalieforbrug.

Hændelser efter regnskabets afslutning

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold.

Forventet udvikling

Selskabet forventer i regnskabsåret 2008/09 at opnå et 0 resultat.

Boligforeningen Esromarken konverteres fra olie til fjernvarme efter påbud fra kommunen. Der skal eventuelt etableres fjernvarmeforsyning til udstykningen på Esrogårdsvej og Karolinehøj samt en ny udstykning på Snogekær, i forbindelse med opførsel af række- og gårdhavehuse.

Der forventes tilsluttet ca. 20 nye forbrugere, fortrinsvis ved udstykningen ved Snogekær samt udstykningen på Langager.

Vi er i samarbejde med Pon Power fortsat ved at vurdere tilstanden af vores generatorer, der er i budgettet afsat penge til disse undersøgelser. Begge motorer skal have 60.000 timers overhaling, omkostningerne til denne overhaling er indeholdt i servicekontrakten.

Mulighederne for etablering af flisfyr og/eller solvarme undersøges i samarbejde med COWI og Rambøll.

I budgettet er der budgetteret med salg og konvertering af CO² kvoter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. for 2007/08 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Regnskabsopstillingen er tilpasset virksomhedens specielle karakter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning:

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms.

Produktionsomkostninger:

Produktionsomkostninger m.v. omfatter omkostning der er direkte forbundet med fremstilling af el og varme samt drift af værket.

Distributionsomkostninger:

Distributionsomkostninger omfatter omkostning der er direkte forbundet med distribution af varme.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger omfatter omkostning til administration af værksted.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt indexering af lån.

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN:

Materielle anlægsaktiver:

Bygninger, produktionsanlæg, ledningsnet, units, huskonvertering og driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede brugstider:

De enkelte aktivers brugstider er fastsat som følger:

Bygninger	30 år
Produktionsanlæg	30 år
Ledningsnet	20 år
Units/huskonvertering m.v.	20 år
Driftsmateriel	5 år

Mindre aktiver anskaffet for kr. 11.900 eller derunder udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Indeksering af lånene til KommuneKredit

Indeksering afskrives over lånets restløbetid.

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a'contoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst, som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Gældsforpligtelser:

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Budget:

Budget for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009 er udarbejdet af ledelsen og er indsat som bilag i regnskabet.

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.07.2007 - 30.06.2008

Note	30.06.2008	30.06.2007
(1) Indtægter ved varmesalg	23.969.298	18.999.002
(2) Indtægter ved el-salg	13.239.444	12.026.844
INDTÆGTER I ALT	37.208.742	31.025.846
(3) Produktionsomkostninger	28.196.250	22.371.809
(4) Distributionsomkostninger	5.840.063	5.455.226
(5) Administrationsomkostninger	1.345.580	1.236.996
PRIMÆRE UDGIFTER	35.381.893	29.064.031
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	1.826.849	1.961.815
(6) Finansielle indtægter	402.146	340.943
(7) Finansielle omkostninger	2.315.157	2.510.065
FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER	1.913.010	2.169.122
RESULTAT FØR SKAT	-86.161	-207.308
(8) Skat af årets resultat	-73.979	-229.637
	-73.979	-229.637
ÅRETS RESULTAT	-12.182	22.329
Resultatanvendelse:		
Årets resultat	-12.182	22.329
Overført overskud 1. juli	5.704.000	5.681.671
Til disposition i alt	5.691.818	5.704.000
Der foreslås anvendt således:		
Overført resultat	5.691.818	5.704.000
	5.691.818	5.704.000

BALANCE PR. 30.06.2008

AKTIVER

Note	30.06.2008	30.06.2007
(09) Grunde og bygninger	8.561.277	9.064.872
(10) Produktionsanlæg	13.887.819	14.703.153
(11) Ledningsnet	27.804.610	29.714.503
(12) Units/huskonvertering m.v.	6.041.616	6.816.681
(13) Driftsmateriel	200.681	96.412
(14) Indeksering	12.853.246	13.492.558
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	69.349.249	73.888.178
Værdipapirer DFF	1.000	1.000
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	1.000	1.000
ANLÆGSAKTIVER	69.350.249	73.889.178
Varebeholdning	14.965	74.800
VAREBEHOLDNINGER	14.965	74.800
(15) Tilgodehavender	7.554	670.057
(16) Tilgodehavende moms	566.561	565.224
(17) Periodeafgrænsningsposter	997.606	1.741.528
TILGODEHAVENDER	1.571.721	2.976.809
(18) Likvide beholdninger	5.484.505	6.147.607
OMSÆTNINGSAKTIVER	7.071.191	9.199.216
AKTIVER I ALT	76.421.440	83.088.394

BALANCE PR. 30.06.2008

PASSIVER

Note	30.06.2008	30.06.2007
(19) Andelsindskud	486.000	468.400
Overført overskud	4.931.932	4.931.932
Overført overskud til anvendelse i efterfølgende regnskabsår	759.886	772.068
EGENKAPITAL	6.177.818	6.172.400
Hensættelser til udskudt skat	0	73.979
(20) HENSATTE FORPLIGTELSESR	0	73.979
(21) Prioritetsgæld	53.855.366	60.700.414
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSESR	53.855.366	60.700.414
Langfristet gæld forfalden indenfor 1 år	8.022.379	7.484.340
Leverandører af varer	809.937	1.376.627
Modtaget tilskud Barmarkspuljen, rest	125.927	125.927
(22) Anden gæld	1.904.822	2.837.039
(23) Periodeafgrænsningsposter	5.525.192	4.317.668
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSESR	16.388.256	16.141.601
GÆLDSFORPLIGTELSESR	70.243.622	76.842.015
PASSIVER I ALT	76.421.440	83.088.394

NOTER

	30.06.2008	30.06.2007
	-----	-----
(1) Salg af varme		
Indtægt fra forbrugere	23.872.812	18.929.975
El-salg Antenneforening	21.083	21.418
Gebyrer m.v.	22.586	23.246
Diverse salg	42.167	13.379
Inkasso indtægter u/moms	400	2.534
Administration Fyrrevænget	10.250	8.450
	-----	-----
	23.969.298	18.999.002
	=====	=====

(2) Salg af el		
El-salg	8.960.283	7.129.724
Produktionsuafhængigt pristillæg	2.107.596	2.935.835
Tilskud fra staten	2.171.565	1.961.285
	-----	-----
	13.239.444	12.026.844
	=====	=====

NOTER

	30.06.2008	30.06.2007
	-----	-----
(3) Produktionsomkostninger		
Naturgas	23.420.591	18.037.675
Smørolie	66.452	71.997
Netabonnement G1 + G2	16.080	16.080
Gebyr, adm CO2	30.123	25.300
Kedel	10.856	2.280
Vedligeholdelse generator 1	53.402	10.050
Vedligeholdelse generator 2	329.829	10.050
Vedligeholdelse motor 1 (66)	-29.974	66.366
Vedligeholdelse motor 2 (67)	13.933	16.419
Miljømålinger	21.834	26.475
Vedligeholdelse veksler 1	23.157	20.800
Vedligeholdelse veksler 2	25.868	20.800
Miljøtilsyn u/moms	0	1.245
Brandtilsyn	3.305	2.480
Bortskaffelse af miljøaffald	9.200	1.940
Overført personaleudgifter	492.232	482.873
Overført lokaleudgifter	267.762	261.460
Forsikring	182.725	179.934
Forsikringsrådgivning	29.000	14.600
Afskrivning produktionsanlæg	815.334	814.582
Afskrivning indeksering	372.192	341.867
Småanskaffelser og værktøj	4.353	762
Service, motor og generator 1	888.639	793.066
Service, motor og generator 2	911.117	767.191
Periodisering service motorer primo	-380.267	-194.815
Periodisering service motorer ultimo	336.553	380.267
SRO-anlæg	26.845	13.440
Vandbehandling	4.826	18.071
Vandprøver fjernvarme	9.539	2.343
Spædevand	25.944	8.235
Køb af el til eget forbrug	209.185	152.360
Net og El abonnement eget forbrug	5.616	5.616
	-----	-----
	28.196.250	22.371.809
	=====	=====

NOTER

	30.06.2008	30.06.2007
	-----	-----
(4) Distributionsomkostninger		
Teknisk bistand	0	4.900
Vedligeholdelse ledningsnet	105.661	6.201
Fejlfindere Nesa	1.568	1.590
Fragt	704	533
Overført personaleudgifter	76.569	75.114
Overført lokaleudgifter	267.761	261.460
Afskrivning ledningsnet	3.187.009	3.123.153
Afskrivning indeksering ledningsnet	972.621	893.374
Afskrivning unit/huskonvertering	775.065	775.065
Afskrivning indeksering unit/huskonvertering	260.003	238.818
Rørarbejde	6.802	0
Jordarbejde	3.150	0
Køb af målere	1.538	0
Radioaflysning	1.008	0
Vedligeholdelse målere	1.283	50.540
Stikprøvekontrol	1.121	14.137
IT-udgifter aflæsning	6.272	0
Vekslerne	9.144	0
Vedligeholdelse units	70.436	56.440
Diverse varekøb/fremmed arbejde	32.512	701
Lagerbeholdning primo	74.800	28.000
Lagerbeholdning ultimo	-14.965	-74.800
	-----	-----
	5.840.063	5.455.226
	=====	=====
(5) Administrationsomkostninger		
Bestyrelsen	10.437	7.303
Bestyrelsen diverse m/moms	11.077	2.672
Generalforsamling m/moms	6.572	10.151
Repræsentation	8.805	10.460
Annoncer/reklamer	0	1.089
Hjemmeside	1.842	13.280
Overført personaleudgifter	492.232	482.873
Overført kørselsudgifter	23.678	13.470
Overført lokaleudgifter	267.761	261.460
Kursusudgifter m/moms	8.800	4.695
Møder, rejser	31.157	33.895
	-----	-----
Transport	862.361	841.348

NOTER

	30.06.2008	30.06.2007
	-----	-----
(5) Administrationsomkostninger (fortsat)		
Transport	862.361	841.348
Kontorartikler og tryksager	9.454	15.355
Telefon	17.930	20.715
Porto, gebyrer	34.903	13.455
Boksleje	400	400
Inkasso omkostninger	1.860	2.269
Tab på fordringer	29.833	9.640
Tab på renter og gebyr	659	1.268
PBS	61.043	56.096
EDB-udgifter	28.771	8.960
Dataomkostninger	2.052	2.279
Vedligeholdelse kopimaskine	6.112	1.082
Regnskabsassistance	59.700	61.070
Revisionshonorar	33.000	31.500
Juridisk assistance	26.400	0
Kontingenter	80.723	77.312
Myndighedsbehandling	12.601	17.277
Småanskaffelser	48	612
Afskrivning driftsmateriel	35.870	21.524
PSO/Energi besparelser	7.233	1.832
PSO/Personaleudgifter	32.815	32.192
Tryksager	0	7.388
Konsulent honorar	1.814	0
PSO/forbrugerinformation	0	13.423
	-----	-----
	1.345.580	1.236.996
	=====	=====
 (6) Finansielle indtægter		
Forbrugere	94.428	8.401
Øvrige renteindtægter	5.383	2.695
Pengeinstitutter	302.335	329.846
	-----	-----
	402.146	340.943
	=====	=====

NOTER

	30.06.2008	30.06.2007
	-----	-----
(7) Finansielle omkostninger		
Pengeinstitutter	0	1.752
KommuneKredit nr. 19615	1.023.178	1.122.464
KommuneKredit nr. 19910	631.876	684.382
KommuneKredit nr. 9520051	534.601	578.864
KommuneKredit nr. 9620384	60.229	64.897
KommuneKredit nr. 9721690	54.233	57.707
Øvrige renteudgifter	11.040	0
	-----	-----
	2.315.157	2.510.065
	=====	=====
(8) Skat af årets resultat		
Regulering skat tidligere år	0	-29.747
Regulering udskudt skat	-73.979	-199.890
	-----	-----
	-73.979	-229.637
	=====	=====
(9) Grund og bygninger		
Anskaffelsessum primo	13.784.408	13.784.408
	-----	-----
Samlet anskaffelsessum ultimo	13.784.408	13.784.408
	-----	-----
Afskrivninger primo	4.719.536	4.215.941
Årets afskrivninger	503.595	503.595
	-----	-----
Samlede afskrivninger ultimo	5.223.131	4.719.536
	-----	-----
Bogført værdi ultimo	8.561.277	9.064.872
	=====	=====
Ejendomsvurdering 1. oktober 2007 kr. 3.500.000.		

NOTER

	30.06.2008	30.06.2007
	-----	-----
(10) Produktionsanlæg		
Anskaffelsessum primo	22.306.404	22.195.000
Tilgang	0	111.403
	-----	-----
Samlet anskaffelsessum ultimo	22.306.404	22.306.403
	-----	-----
Afskrivninger primo	7.603.251	6.788.669
Årets afskrivninger	815.334	814.582
	-----	-----
Samlede afskrivninger ultimo	8.418.585	7.603.251
	-----	-----
Bogført værdi ultimo	13.887.819	14.703.153
	=====	=====
(11) Ledningsnet		
Anskaffelsessum primo.....	62.463.074	61.500.009
Årets tilgang	1.277.116	963.065
	-----	-----
Samlet anskaffelsessum ultimo	63.740.190	62.463.074
	-----	-----
Afskrivninger primo	32.748.571	29.625.418
Årets afskrivninger	3.187.009	3.123.153
	-----	-----
Samlede afskrivninger ultimo	35.935.580	32.748.571
	-----	-----
Bogført værdi ultimo	27.804.610	29.714.503
	=====	=====

NOTER

	30.06.2008	30.06.2007
	-----	-----
(12) Units/huskonvertering m.v.		
Anskaffelsessum primo	15.501.369	15.501.369
	-----	-----
Samlet anskaffelsessum ultimo	15.501.369	15.501.369
	-----	-----
Afskrivninger primo	8.684.688	7.909.623
Årets afskrivninger	775.065	775.065
	-----	-----
Samlede afskrivninger ultimo	9.459.753	8.684.688
	-----	-----
Bogført værdi ultimo	6.041.616	6.816.681
	=====	=====
(13) Driftsmateriel		
Anskaffelsessum primo	681.154	624.269
Årets tilgang	140.139	56.885
	-----	-----
Samlet anskaffelsessum ultimo	821.293	681.154
	-----	-----
Afskrivninger primo	584.742	563.218
Årets afskrivninger	35.870	21.524
	-----	-----
Samlede afskrivninger ultimo	620.612	584.742
	-----	-----
Bogført værdi ultimo	200.681	96.412
	=====	=====

NOTER

		30.06.2008	30.06.2007
		-----	-----
(14)	Indeksering		
	Indeksering 95/96	2.210.864	2.210.864
	Indeksering 96/97	1.843.740	1.843.740
	Indeksering 97/98	2.372.643	2.372.643
	Indeksering 97/98 El-huse	-256.879	-256.879
	Indeksering 98/99	1.791.989	1.791.989
	Indeksering 98/99 El-huse	103.710	103.710
	Indeksering 99/00	1.591.060	1.591.060
	Indeksering 99/00 El-huse	-46.972	-46.972
	Indeksering 00/01	3.431.306	3.431.306
	Indeksering 00/01 El-huse	-42.288	-42.288
	Indeksering 01/02	2.589.902	2.589.902
	Indeksering 01/02 El-huse	-21.601	-21.601
	Indeksering 02/03	1.996.368	1.996.368
	Indeksering 02/03 El-huse	-23.965	-23.965
	Indeksering 03/04	1.963.107	1.963.107
	Indeksering 03/04 El-huse	-11.544	-11.544
	Indeksering 04/05	1.364.680	1.364.680
	Indeksering 04/05 El-huse	-3.352	-3.352
	Indeksering 05/06	1.172.235	1.172.235
	Indeksering 05/06 El-huse	-495	-495
	Indeksering 06/07	1.531.160	1.531.160
	Indeksering 07/08	1.196.863	0
		-----	-----
	Samlet anskaffelsessum ultimo	24.752.531	23.555.668
		-----	-----
	Afskrivninger:		
		Årets afskr.	

	Indeksering 95/96	110.543	1.437.059
	Indeksering 96/97	97.039	1.164.468
	Indeksering 97/98	131.813	1.449.943
	Indeksering 97/98 El-huse ...	0	-256.879
	Indeksering 98/99	105.411	1.054.110
	Indeksering 98/99 El-huse ...	0	103.710
	Indeksering 99/00	99.441	894.969
	Indeksering 99/00 El-huse ...	0	-46.972
	Indeksering 00/01	228.754	1.830.032
	Indeksering 00/01 El-Huse ...	0	-42.288
	Indeksering 01/02	184.993	1.294.951
	Indeksering 01/02 El-huse ...	0	-21.601
	Indeksering 02/03	153.566	921.396
	Indeksering 02/03 El-huse ...	0	-23.965
	Indeksering 03/04	163.592	817.960
	Indeksering 03/04 El-huse ...	0	-11.544
	Indeksering 04/05	124.062	496.248
	Indeksering 04/05 El-huse ...	0	-3.352
	Indeksering 05/06	117.223	351.669
	Indeksering 05/06 El-huse ...	0	-495
	Indeksering 06/07	170.129	340.258
	Indeksering 07/08	149.608	149.608
		-----	-----
	Samlede afskrivninger	1.836.174	11.899.285
		=====	-----
	Bogført værdi ultimo	12.853.245	13.492.558
		=====	=====

NOTER

	30.06.2008	30.06.2007
	-----	-----
(15) Tilgodehavender		
Diverse tilgodehavender	7.054	666.557
Tilgode investeringsbidrag	500	3.500
	-----	-----
	7.554	670.057
	=====	=====
(16) Momsmellemværende		
Moms primo	-565.224	181.664
Udgående moms	9.355.334	8.077.719
	-----	-----
	8.790.110	8.259.382
	-----	-----
Indgående moms	6.992.306	6.030.728
El-afgift	156.225	134.758
Naturgasafgift	197.668	0
CO ² afgift	10.654	0
	-----	-----
	7.356.853	6.165.486
	-----	-----
Momsafregning	1.433.257	2.093.896
	1.999.819	2.659.120
	-----	-----
	566.561	565.224
	=====	=====
(17) Periodeafgrænsningsposter		
Periodisering	251.903	941.757
Periodisering Nesa	745.704	799.772
	-----	-----
	997.606	1.741.528
	=====	=====

NOTER

	30.06.2008	30.06.2007
	-----	-----
(18) Likvide beholdninger		
Kasse	4.085	8.790
Nordea nr. 0802 748 388	759.911	468.383
Nordea nr. 4845 615 271	4.720.509	5.670.434
	-----	-----
	5.484.505	6.147.607
	=====	=====

(19) Andelsindskud		
Saldo primo	468.400	437.200
Årets indskud	17.600	31.200
	-----	-----
	486.000	468.400
	=====	=====

Indskud ultimo 1215 a kr. 400 = 486.000.

(20) Hensatte forpligtelser

Negativ udskudt skat kr. 66.069 omfatter anlægsaktiver og skattemæssigt underskud. Beløbet er ikke indregnet i balancen.

NOTER

	30.06.2008	30.06.2007
	-----	-----
(21) Prioritetsgæld		
KommuneKredit nr.19615	25.387.727	28.266.271
KommuneKredit nr.19910	17.837.241	19.543.865
KommuneKredit nr.9520051	14.799.158	16.210.306
KommuneKredit nr.9520384	1.829.401	1.991.719
KommuneKredit nr.9721690	2.024.218	2.170.650
	-----	-----
	61.877.745	68.182.810
Overført til kortfristet gæld	-8.022.379	-7.482.396
	-----	-----
	53.855.366	60.700.414
	=====	=====
Af den langfristede gæld forfalder kr. 22.855.189 senere end 5 år efter balancedagen.		
(22) Anden gæld		
Mellemværende forbruger	1.523.040	2.457.682
Skyldig A-skat	29.115	29.702
Skyldig AM bidrag	6.535	6.529
Skyldig ATP	2.439	2.683
Skyldig ATP-FIB bidrag	3.234	605
Skyldig barselsbidrag	856	936
Skyldig feriegiro	3.043	2.342
Afsat til revisor	82.000	82.000
Depositum Forbruger	4.560	4.560
Depositum vedr. motorreparation	250.000	250.000
	-----	-----
	1.904.822	2.837.039
	=====	=====
(23) Periodeafgrænsningsposter		
Feriepengeforpligtelser	112.313	107.993
Forudbetalt vedr.stikledninger	2.556.000	2.916.000
Forudbetalt andelsindskud	19.200	25.200
Periodisering DONG/HNG	1.055.545	839.196
Periodisering el eget forbrug.....	13.905	5.995
Periodisering service motorer	336.553	380.267
Periodisering stikledning.....	1.428.439	0
Periodisering DFF/EDB	3.238	3.017
Periodisering Tjæreborg	0	40.000
	-----	-----
	5.525.192	4.317.668
	=====	=====

BILAG

	30.06.2008	30.06.2007
	-----	-----
Personaleomkostninger		
A-indkomst	733.614	717.701
A-indkomst	222.192	198.550
Feriepengeforpligtelser primo	-107.993	-104.340
Feriepengeforpligtelser ultimo	112.313	107.993
ATP	9.756	14.052
ATP-FIB	4.746	2.659
ATP-Barselsbidrag	3.194	2.546
Pensioner	69.585	66.909
Personaleomkostninger	13.930	30.018
Arbejdstøj	21.625	18.634
Arbejdsskadeforsikring	7.854	11.175
Arbejdsgivers elevrefusion	3.030	4.204
Kørselsgodtgørelse	0	2.948
Overført til produktionsomkostninger	-492.232	-482.873
Overført til distributionsomkostninger	-76.569	-75.114
Overført til administrationsomkostninger ...	-525.047	-515.064
	-----	-----
	0	0
	=====	=====
 Autodrift		
Brændstof bil	5.946	4.345
Vedligeholdelse bil	8.483	18
Bilforsikring og vægtafgift	9.248	9.107
Overført til administrationsomkostninger ...	-23.678	-13.470
	-----	-----
	0	0
	=====	=====
 Lokaleomkostninger		
Ejendomsskatter	35.207	37.086
Reparation og vedligeholdelse	7.205	400
Snerydning	1.000	2.200
Inventar	0	1.587
Rengøring	24.919	27.005
Afskrivning bygninger	503.595	503.595
Afskrivning indeksering	231.358	212.507
Overført til produktionsomkostninger	-267.762	-261.460
Overført til distributionsomkostninger	-267.761	-261.460
Overført til administrationsomkostninger ...	-267.761	-261.460
	-----	-----
	0	0
	=====	=====

BILAG

	30.06.2008	30.06.2007
	-----	-----
Årets afskrivninger		
Bygninger	503.595	503.595
Produktionsanlæg	815.334	814.582
Ledningsnet	3.187.009	3.123.153
Unit/huskonvertering	775.065	775.065
Driftsmateriel	35.870	21.524
Indeksering	1.836.174	1.686.566
	-----	-----
	7.153.047	6.924.485
	=====	=====
Anvendt således:		
Lokaleomkostninger/bygninger	231.358	212.507
Distributionsomkostninger/ledningsnet	972.621	893.374
Distributionsomkostninger/unit/huskonver- tering	260.003	238.818
Produktionsomkostninger/produktionsanlæg ...	372.192	341.867
	-----	-----
Indeksering i alt	1.836.174	1.686.566
Lokaleomkostninger/bygninger	503.595	503.595
Produktionsomkostninger/produktionsanlæg ...	815.334	814.582
Distributionsomkostninger/ledningsnet	3.187.009	3.123.153
Distributionsomkostninger/unit/huskonver- tering	775.065	775.065
Administrationsomkostninger/driftsmateriel .	35.870	21.524
	-----	-----
	7.153.047	6.924.485
	=====	=====

BUDGET 1. JULI 2008 - 30. JUNI 2009

	Budget 2008/2009 i t. kr.	Faktiske tal 2007/2008 i t. kr.	Budget 2007/2008 i t. kr.
Indtægter			
Salg af varme.....	28.817	23.969	22.061
Salg af el.....	17.096	13.240	13.849
Konvertering af CO ² kvoter.....	700	0	0
Indtægter i alt.....	46.613	37.209	35.910
Produktions- og distributionsomkostninger			
Brændselsomkostninger inkl. rabatter	33.086	23.420	22.530
Forsikring	191	183	191
Reparation af generator	206	383	500
El-forbrug i produktion.....	200	215	200
Servicekontrakt.....	2.270	1.756	2.113
Øvrige produktionsomkostninger	271	292	267
Distributionsomkostninger	146	301	141
Variable omkostninger i alt.....	36.370	26.550	25.942
Dækningsbidrag.....	10.243	10.659	9.968
Administrationsomkostninger			
Personaleomkostninger.....	1.148	1.094	1.087
Autodrift.....	28	24	26
Administrationsomkostninger.....	418	493	420
Ejendommens drift.....	79	68	79
Faste omkostninger i alt.....	1.673	1.679	1.612
Resultat før afskrivninger.....	8.570	8.980	8.356
Afskrivninger.....	7.436	7.153	7.082
Resultat før renter.....	1.134	1.827	1.274
Renter			
Renteindtægter.....	200	402	200
Renteudgifter til finanslån.....	2.099	2.315	2.301
Renter i alt.....	-1.899	-1.913	-2.101
RESULTAT FØR SKAT.....	-765	-86	-827

BUDGET 1. JULI 2008 - 30. JUNI 2009

	Budget 2008/2009 i t. kr.	Faktiske tal 2007/2008 i t. kr.	Budget 2007/2008 i t. kr.
	-----	-----	-----
Skatter.....	0	74	0
	-----	-----	-----
Årets resultat efter skat	-765	-12	-827
Overført overskud	760	772	771
	-----	-----	-----
ÅRETS RESULTAT.....	-5	760	-56
	=====	=====	=====
 Likviditet			
Årets resultat.....	-5	760	-56
Årets resultat overført	-760	-772	-771
Årets afskrivninger.....	7.436	7.152	7.082
Afdrag på finanslån	-8.022	-7.502	-7.484
Anlægsinvesteringer.....	-2.785	-1.417	-3.532
	-----	-----	-----
Likviditetsresultat	-4.136	-1.779	-4.761
	=====	=====	=====

INVESTERINGER REGNSKABSÅRET 2008-2009

Vejrkompenseringsanlæg.....	170.000
Udskiftning PLC 3 stk.	125.000
Ændring af SRO i forbindelse med balancekraft/reservekraft...	15.000
Udskiftning af membramer osmoseanlæg	15.000
Hovedreovering generator.....	1.000.000
Undersøgelser i forbindelse med Flis- og Solvarme	110.000
Køb af grund	800.000
Anlægsomkostninger:	
Snogekær.....	300.000
Rådgivning nye udstykninger	50.000
Uforudsete nye stik.....	200.000
	<hr/>
I alt.....	2.785.000
	<hr/> <hr/>