

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.m.b.A.

Håndværkervej 9 . 3630 Jægerspris . Tlf. 4753 1900 . Fax 4753 2425
CVR nr. 18 15 51 41 . Nordea 1342-0802 748 388



JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A.

HÅNDVÆRKERVEJ 9

3630 JÆGERSPRIS

CVR-NR. 18 15 51 41

Årsrapport for perioden

1. juli 2009 til 30. juni 2010

Godkendt på den ordinære general-
forsamling den 30/9 2010

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE	SIDE
Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning	5-6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8-10
Resultatopgørelse	11
Balancen: Aktiver	12
Balancen: Passiver	13
Noter 1-26	14-26
Bilag, personaleomkostninger, autodrift og lokaleomkostninger	27
Bilag, årets afskrivninger	28
Budget udarbejdet efter varmforsyningsloven for perioden 1. juli 2010 - 30. juni 2011	29-30
Investeringsplan	31
Grønt regnskab	32

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
Bent Puggaard
Jørgen Cramer

Revision: OK Revision
Registrerede revisorer ApS
Jernbanegade 23
3600 Frederikssund

Bank: Nordea

Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes
30. september 2010, kl. 19.30 i
Jægersprislejerens Kantine,
3630 Jægerspris

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2009/10 for Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A.

Ledelsen erklærer:

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


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jægerspris, den 31. august 2010

Bestyrelse:


Ove Hansen


Joel Hermansen


Leif Kløve


Bent Juhl Jensen


Torben Petterson


Bent Puggaard


Jørgen Cramer

REVISIONSPÅTEGNING:

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

Vi har revideret årsregnskabet for Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juli 2009 - 30. juni 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, 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 et årsregnskab, 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

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med Energitilsynets instruks af 25. maj 2009 samt med 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 årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, 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 årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2009 - 30. juni 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

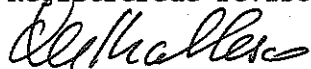
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Frederikssund, den 8. september 2010

OK Revision

Registrerede revisorer ApS



Ole Kallesø

Registreret revisor FRR

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er produktion og salg af el og varme.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabet for 01.07.2009 - 30.06.2010 viser varmesalget til 1.231 andelshavere, på i alt 26.710 MWh. Varmesalget var ca. 4% over det budgetterede på grund af den kolde vinter.

Der er tilsluttet 5 nye brugere. Tilslutningerne af nye brugere fordeler sig med 4 på Snogekar og 1 på Langager.

Bestyrelsen har fra marts måned tilbudt gratis stikledning ved konvertering fra eksisterende fyringsanlæg eller elvarme. Tilbudet om gratis stikledning blev givet i forbindelse med energistyrelsens kampagne "skrot dit oliefyr", hvor energistyrelsen yder et tilskud på kr. 10.000 ved konvertering fra oliefyr til fjernvarme.

På grund af den kolde vinter, blev varmesalget højere en budgetteret, samtidig var gaspriserne lidt lavere og elpriserne højere end budgetteret. Varmeprisen kunne derfor sænkes med tilbagevirkende kraft på årsopgørelserne.

Varmeprisen blev sænket fra 0,775 kr/kwh til 0,737 kr/kwh.

Årets resultat efter skat udviser et overskud på kr. 1.902.815.

Fra den 1. januar skiftede vi gasleverandør fra DONG til HMN gas, da kontrakten med DONG udløb. El salget er sket gennem Nordjysk Elhandel.

I årets løb har der været mange forberedelser til det nye solvarmeanlæg. Kommunen skulle lave en ny lokalplan for området, denne blev vedtaget på byrådsmødet i februar.

Opstarten af anlæggelsen af solvarmeanlægget på Hasselhøjvej blev dog forsinket af den lange vinter. Da frosten gik af jorden skulle museet først foretage omfattende arkæologiske undersøgelser. Dette bevirkede at opstarten af anlægget blev skubbet fra maj til primo juli.

Kedlen på varmeværket er ombygget med lyddæmper og røggaskøler, virkningsgraden er herved øget fra 90 til 104.

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 2010/11 at opnå et 0 resultat.

Opstarten og indregulering af solvarmeanlægget foregår i juli måned. Det forventes at anlægget i indeværende regnskabsår kan producere 4.200 MWh, denne produktion er indregnet i budgettet. Der forventes tilsluttet ca. 10 nye brugere, fortrinsvis ved udstykningerne ved Snogekar og Langager, men også i forbindelse med vores tilbud om gratis stikledning ved konvertering fra el eller oliefyr, forventes der nye forbrugere.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. for 2009/10 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Regnskabsopstillingen er tilpasset virksomhedens specielle karakter.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Selskabet har tilbageført henlæggelser til hovedrenovering af motor kr. 685.246.

Den beløbsmæssige effekt af ændringen er den 1. juli 2009 indregnet direkte på egenkapitalen med kr. 685.246. Ved ændringen forbedres egenkapitalen med kr. 685.246.

De beløbsmæssige forskelle i forhold til tidligere regnskabspraksis er på balancedagen 30/6 2009:

Egenkapital forøges med kr. 685.246

Årets resultat forøges med kr. 685.246

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.

Grund Håndværkervej 11 afskrives ikke.

Solvarmeanlæg afskrives ikke, da anlæget først er ibrugsat efter 30/6 2010.

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. 12.300 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 indevarende år er anvendt en skattesats på 25%.

Gældsforpligtelser:

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Budget:

Budget for perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011 er udarbejdet af ledelsen og er indsat som bilag i regnskabet.

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.07.2009 - 30.06.2010

Note	30.06.2010	30.06.2009
(1) Indtægter ved varmesalg	25.342.670	23.673.082
(2) Indtægter ved el-salg	17.120.869	15.871.338
(3) Fortjeneste ved salg af CO2 kvoter	0	258.500
INDTÆGTER I ALT	42.463.538	39.802.920
(4) Produktionsomkostninger	30.352.082	28.828.666
(5) Distributionsomkostninger	6.136.058	6.124.158
(6) Administrationsomkostninger	1.484.387	1.344.498
PRIMÆRE UDGIFTER	37.972.526	36.297.322
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	4.491.012	3.505.598
(7) Finansielle indtægter	59.161	257.339
(8) Finansielle omkostninger	2.335.858	2.112.388
FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER	2.276.697	1.855.049
RESULTAT FØR SKAT	2.214.315	1.650.549
(9) Skat af årets resultat	311.500	111.263
ÅRETS RESULTAT	1.902.815	1.539.286
Resultatanvendelse:		
Årets resultat	1.902.815	1.539.286
Overført overskud 1. juli	7.231.104	5.691.818
Til disposition i alt	9.133.919	7.231.104
Der foreslås anvendt således:		
Overført resultat	9.133.919	7.231.104
	9.133.919	7.231.104

BALANCE PR. 30.06.2010

AKTIVER

Note	30.06.2010	30.06.2009
(10) Grunde og bygninger	7.554.087	8.057.682
(11) Grund Håndværkervej 11	785.000	0
(12) Solvarmeanlæg	16.416.974	0
(13) Produktionsanlæg	14.683.194	15.581.432
(14) Ledningsnet	21.157.098	24.247.813
(15) Units/huskonvertering m.v.	4.491.486	5.266.551
(16) Driftsmateriel	183.698	228.340
(17) Indeksering	11.690.945	12.986.896
MATERIELLE ANLEGSAKTIVER	76.962.482	66.368.713
Værdipapirer DFF	1.000	1.000
FINANSIELLE ANLEGSAKTIVER	1.000	1.000
ANLEGSAKTIVER	76.963.482	66.369.713
Varebeholdning	25.874	41.309
VAREBEHOLDNINGER	25.874	41.309
(18) Tilgodehavender	361.507	112.055
(19) Tilgodehavende moms	656.284	501.860
(20) Periodeafgrænsningsposter	800.444	878.152
TILGODEHAVENDER	1.818.235	1.492.067
(21) Likvide beholdninger	10.877.872	4.763.554
OMSÆTNINGSAKTIVER	12.721.980	6.296.930
AKTIVER I ALT	89.685.462	72.666.643

BALANCE PR. 30.06.2010

PASSIVER

Note	30.06.2010	30.06.2009
(22) Andelsindskud	492.400	490.400
Overført overskud	9.133.919	7.231.104
EGENKAPITAL	9.626.319	7.721.504
(23) Hensættelser til udskudt skat	422.763	111.263
HENSATTE FORPLIGTELSER	422.763	111.263
(24) Prioritetsgæld	63.795.438	47.679.450
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	63.795.438	47.679.450
Langfristet gæld forfalden indenfor 1 år	9.637.433	8.474.044
Leverandører af varer	2.433.536	1.393.635
(25) Anden gæld	398.451	3.387.586
(26) Periodeafgrænsningsposter	3.371.523	3.899.162
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	15.840.943	17.154.427
GÆLDSFORPLIGTELSER	79.636.381	64.833.877
PASSIVER I ALT	89.685.462	72.666.643

NOTER

	30.06.2010	30.06.2009
	-----	-----
(1) Salg af varme		
Indtagt fra forbrugere	25.257.514	23.403.042
El-salg Antenneforening	10.503	13.346
Gebyrer m.v.	47.979	33.737
Diverse salg	21.374	217.657
Administration Fyrrevænget	5.300	5.300
	-----	-----
	25.342.670	23.673.082
	=====	=====
(2) Salg af el		
EL-salg	12.190.209	11.634.527
Produktionsuafhængigt pristillæg m/moms	2.707.930	2.231.364
Elproduktionstilskud m/moms	2.222.730	2.005.447
	-----	-----
	17.120.869	15.871.338
	=====	=====
(3) Fortjeneste ved salg af CO2 kvoter		
Salg CO2 kvoter	0	-876.750
Køb CO2 kvoter	0	618.250
	-----	-----
	0	-258.500
	=====	=====

NOTER

	30.06.2010	30.06.2009
	-----	-----
(4) Produktionsomkostninger		
Naturgas	26.312.450	24.713.276
Smørolie	55.579	37.935
Netabonnement G1 + G2	16.080	16.248
Gebyr, administration CO ² m/moms	3.546	37.957
Kedel	2.240	1.959
Vedligeholdelse generator 1.....	0	22.177
Vedligeholdelse generator 2.....	0	17.609
Vedligeholdelse motor 1 (66)	14.022	22.936
Vedligeholdelse motor 2 (67)	12.642	678.385
Forsikringserstatning	0	-570.058
Miljømålinger	26.210	22.977
Vedligeholdelse veksler 1	17.900	21.120
Vedligeholdelse veksler 2	17.900	21.206
Brandtilsyn	2.815	22.991
Bortskaffelse af miljøaffald	2.428	1.965
Overført personaleudgifter	550.414	521.374
Overført lokaleudgifter	285.378	288.525
Forsikring	236.694	185.415
Forsikringsrådgivning	20.000	20.000
Afskrivning produktionsanlæg	898.238	816.051
Afskrivning indeksering	473.950	438.740
Småanskaffelser og værktøj	0	4.013
Sikkerhedsudstyr	1.820	0
Service, motor og generator 1.....	538.261	737.426
Service, motor og generator 2.....	555.828	793.754
Periodisering service motorer primo	0	-336.553
SRO-anlæg	14.895	14.788
Skorsten	0	3.900
Vandbehandling	6.769	0
Vandprøver fjernvarme	8.160	6.460
Spædevand	18.184	20.834
Køb af el til eget forbrug.....	253.943	239.643
Net og El abb.eget forbrug.....	5.736	5.616
	-----	-----
	30.352.082	28.828.666
	=====	=====

NOTER

	30.06.2010	30.06.2009
	-----	-----
(5) Distributionsomkostninger		
Teknisk bistand	4.616	0
Vedligeholdelse ledningsnet	0	45.462
Fejlfindere DONG	1.626	3.725
Fragt	1.429	0
Overført personaleudgifter	85.620	81.103
Overført lokaleudgifter	285.378	288.525
Afskrivning ledningsnet	3.171.591	3.167.546
Afskrivning indeksering ledningsnet	1.238.535	1.146.524
Afskrivning unit/huskonvertering	775.065	775.065
Afskrivning indeksering unit/huskonvertering	331.087	306.490
Rørarbejde	0	5.467
Materialer brønde	0	275
Rep. og vedligeholdelse	18.832	0
Køb af målere	43.829	5.388
Radio aflæsning	1.588	919
Vedligeholdelse målere	1.982	40.800
Stikprøvekontrol	53.261	2.305
IT-udgifter aflæsning	9.908	8.250
Vekslere	4.709	14.414
Vedligeholdelse units	76.365	56.535
Diverse varekøb/fremmed arbejde	15.204	201.710
Lagerbeholdning primo	41.309	14.965
Lagerbeholdning ultimo	-25.874	-41.309
	-----	-----
	6.136.058	6.124.158
	=====	=====
 (6) Administrationsomkostninger		
Bestyrelsen	36.507	17.804
Generalforsamling m/moms	8.557	12.473
Repræsentation	2.436	1.303
Tryksager forbrugerinformation	0	3.116
Møder	196	0
Annoncer/reklamer	2.896	0
Hjemmeside	46	261
Overført personaleudgifter	550.414	521.374
Overført kørselsudgifter	17.107	13.711
Overført lokaleudgifter	285.378	288.525
	-----	-----
Transport	903.537	858.567

NOTER

	30.06.2010	30.06.2009
	-----	-----
(6) Administrationsomkostninger (fortsat)		
Transport	903.537	858.567
Kursusudgifter m/moms	12.455	2.190
Møder, rejser	28.034	39.405
Kontorartikler og tryksager	12.311	7.335
Tryksager	23	0
Telefon	16.505	15.571
Porto, gebyrer	37.139	34.869
Boksløje	400	400
Inkasso omkostninger	16.872	5.384
Tab på fordringer	6.620	3.172
Tab på renter og gebyr	1.808	1.335
PBS	70.182	69.495
EDB-udgifter	4.112	8.455
Dataomkostninger	3.415	2.525
Vedligeholdelse kopimaskine	1.675	8.116
Regnskabsassistance	57.165	57.400
Revisionshonorar	35.000	35.000
Juridisk assistance	0	720
Kontingenter	83.783	80.477
Reg. af periodisering kontingent	405	0
Myndighedsbehandling	39.867	13.099
Småanskaffelser	0	342
Afskrivning driftsmateriel	69.170	63.682
PSO/Personaleudgifter	36.694	34.758
Konsulenthonorar	650	0
Køb af energibesparelse	42.200	0
PSO/forbrugerinformation.....	4.367	2.198
	-----	-----
	1.484.387	1.344.498
	=====	=====

(7) **Finansielle indtægter**

Forbrugere	4.941	9.496
Øvrige renteindtægter	4.575	3.331
Pengeinstitutter	49.645	244.512
	-----	-----
	59.161	257.339
	=====	=====

NOTER

	30.06.2010	30.06.2009
	-----	-----
(8) Finansielle omkostninger		
KommuneKredit nr. 19615	804.314	928.373
KommuneKredit nr. 19910	517.811	583.236
KommuneKredit nr. 9520051	438.435	493.587
KommuneKredit nr. 9620384	50.135	55.973
KommuneKredit nr. 9721690	46.812	51.219
KommuneKredit nr. 200934465	211.022	0
Kurstab KommuneKredit	267.330	0
	-----	-----
	2.335.858	2.112.388
	=====	=====
(9) Skat af årets resultat		
Regulering udskudt skat	311.500	111.263
	-----	-----
	311.500	111.263
	=====	=====
(10) Grund og bygninger		
Anskaffelsessum primo	13.784.408	13.784.408
	-----	-----
Samlet anskaffelsessum ultimo	13.784.408	13.784.408
	-----	-----
Afskrivninger primo	5.726.726	5.223.131
Årets afskrivninger	503.595	503.595
	-----	-----
Samlede afskrivninger ultimo	6.230.321	5.726.726
	-----	-----
Bogført værdi ultimo	7.554.087	8.057.682
	=====	=====
Ejendomsvurdering 1. oktober 2009 kr. 3.500.000.		

NOTER

	30.06.2010	30.06.2009
	-----	-----
(11) Grund Håndværkervej 11		
Anskaffelsessum primo	0	0
Årets tilgang	785.000	0
	-----	-----
Samlet anskaffelsessum ultimo	785.000	0
	-----	-----
Afskrivninger primo	0	0
Årets afskrivninger	0	0
	-----	-----
Samlede afskrivninger ultimo	0	0
	-----	-----
Bogført værdi ultimo	785.000	0
	=====	=====
Ejendomsvurdering 1. oktober 2009 kr. 690.000.		

(12) Solvarmeanlæg

Anskaffelsessum primo	0	0
Årets tilgang	16.416.974	0
	-----	-----
Samlet anskaffelsessum ultimo	16.416.974	0
	-----	-----
Afskrivninger primo	0	0
Årets afskrivninger	0	0
	-----	-----
Samlede afskrivninger ultimo	0	0
	-----	-----
Bogført værdi ultimo	16.416.974	0
	=====	=====

NOTER

	30.06.2010	30.06.2009
	-----	-----
(13) Produktionsanlæg		
Anskaffelsessum primo	24.816.068	22.306.404
Årets tilgang	0	2.509.664
	-----	-----
Samlet anskaffelsessum ultimo	24.816.068	24.816.068
	-----	-----
Afskrivninger primo	9.234.636	8.418.585
Årets afskrivninger	898.238	816.051
	-----	-----
Samlede afskrivninger ultimo	10.132.874	9.234.636
	-----	-----
Bogført værdi ultimo	14.683.194	15.581.432
	=====	=====
(14) Ledningsnet		
Anskaffelsessum primo.....	63.350.939	63.740.190
Årets netto afgang/tilgang	80.875	-389.251
	-----	-----
Samlet anskaffelsessum ultimo	63.431.814	63.350.939
	-----	-----
Afskrivninger primo	39.103.126	35.935.580
Årets afskrivninger	3.171.591	3.167.546
	-----	-----
Samlede afskrivninger ultimo	42.274.717	39.103.126
	-----	-----
Bogført værdi ultimo	21.157.098	24.247.813
	=====	=====

NOTER

	30.06.2010	30.06.2009
	-----	-----
(15) Units/huskonvertering m.v.		
Anskaffelsessum primo	15.501.369	15.501.369
	-----	-----
Samlet anskaffelsessum ultimo	15.501.369	15.501.369
	-----	-----
Afskrivninger primo	10.234.818	9.459.753
Årets afskrivninger	775.065	775.065
	-----	-----
Samlede afskrivninger ultimo	11.009.883	10.234.818
	-----	-----
Bogført værdi ultimo	4.491.486	5.266.551
	=====	=====
(16) Driftsmateriel		
Anskaffelsessum primo	912.634	821.293
Årets tilgang	24.528	91.340
	-----	-----
Samlet anskaffelsessum ultimo	937.162	912.634
	-----	-----
Afskrivninger primo	684.294	620.612
Årets afskrivninger	69.170	63.682
	-----	-----
Samlede afskrivninger ultimo	753.464	684.294
	-----	-----
Bogført værdi ultimo	183.698	228.340
	=====	=====

NOTER

	30.06.2010	30.06.2009
	-----	-----
(17) 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	1.196.863
Indeksering 08/09	2.298.127	2.298.127
Indeksering 09/10	1.042.232	0
	-----	-----
Samlet anskaffelsessum ultimo	28.092.890	27.050.658
	-----	-----

Afskrivninger:

Årets afskr.

Indeksering 95/96	110.543	1.658.145	1.547.602
Indeksering 96/97	97.039	1.358.546	1.261.507
Indeksering 97/98	131.813	1.713.569	1.581.756
Indeksering 97/98 El-huse ...	0	-256.879	-256.879
Indeksering 98/99	105.411	1.264.932	1.159.521
Indeksering 98/99 El-huse ...	0	103.710	103.710
Indeksering 99/00	99.441	1.093.851	994.410
Indeksering 99/00 El-huse ...	0	-46.972	-46.972
Indeksering 00/01	228.754	2.287.540	2.058.786
Indeksering 00/01 El-Huse ...	0	-42.288	-42.288
Indeksering 01/02	184.993	1.664.937	1.479.944
Indeksering 01/02 El-huse ...	0	-21.601	-21.601
	-----	-----	-----
Transport	957.994	10.777.490	9.819.496

NOTER

		30.06.2010	30.06.2009
		-----	-----
(17) Indeksering (fortsat)			
Afskrivninger: (fortsat)			
	Årets afskr.		

Transport	957.994	10.777.490	9.819.496
Indeksering 02/03	153.566	1.228.528	1.074.962
Indeksering 02/03 El-huse ...	0	-23.965	-23.965
Indeksering 03/04	163.592	1.145.144	981.552
Indeksering 03/04 El-huse ...	0	-11.544	-11.544
Indeksering 04/05	124.062	744.372	620.310
Indeksering 04/05 El-huse ...	0	-3.352	-3.352
Indeksering 05/06	117.223	586.115	468.892
Indeksering 05/06 El-huse ...	0	-495	-495
Indeksering 06/07	170.129	680.516	510.387
Indeksering 07/08	149.608	448.824	299.216
Indeksering 08/09	328.304	656.608	328.304
Indeksering 09/10	173.705	173.705	0
	-----	-----	-----
Samlede afskrivninger	2.338.183	16.401.945	14.063.763
	=====	-----	-----
Bogført værdi ultimo		11.690.945	12.986.896
		=====	=====

(18) Tilgodehavender

Mellemværende forbruger.....	336.408	0
Diverse tilgodehavender	25.100	112.055
	-----	-----
	361.507	112.055
	=====	=====

NOTER

	30.06.2010	30.06.2009
	-----	-----
(19) Momsmellemværende		
Moms primo	-501.860	-566.561
Udgående moms	10.678.787	9.542.731
	-----	-----
	10.176.927	8.976.170
	-----	-----
Indgående moms	11.100.606	7.368.813
El-afgift	177.723	157.997
Naturgasafgift	178.027	179.453
Co2-afgift	555	7.341
	-----	-----
	11.456.911	7.713.604
	-----	-----
Momsafregning	-1.279.985	1.262.566
	-623.701	1.764.426
	-----	-----
	656.284	501.860
	=====	=====
 (20) Periodeafgrænsningsposter		
Periodisering	59.920	31.925
Periodisering vedr. elsalg	740.524	846.227
	-----	-----
	800.444	878.152
	=====	=====
 (21) Likvide beholdninger		
Kasse	1.808	2.387
Nordea nr. 0802 748 388	436.374	521.702
Nordea nr. 4845 615 271	10.439.690	4.239.465
	-----	-----
	10.877.872	4.763.554
	=====	=====

NOTER

	30.06.2010	30.06.2009
	-----	-----
(22) Andelsindskud		
Saldo primo	490.400	486.000
Årets indskud	2.000	4.400
	-----	-----
	492.400	490.400
	=====	=====

Indskud ultimo 1231 a kr. 400 = 492.400.

(23) **Hensatte forpligtelser**

Hensættelse til udskudt skat omfatter udskudt skat af materielle anlægsaktiver samt negativ skattepligtig indkomst.

(24) **Prioritetsgæld**

KommuneKredit nr.19615	19.289.687	22.711.564
KommuneKredit nr.19910	14.300.247	16.312.295
KommuneKredit nr.9520051	11.871.762	13.538.004
KommuneKredit nr.9520384	1.496.876	1.687.351
KommuneKredit nr.9721690	1.734.519	1.904.279
KommuneKredit nr. 200934465	5.439.780	0
KommuneKredit nr. 201035555	19.300.000	0
	-----	-----
	73.432.871	56.153.493
Overført til kortfristet gæld	-9.637.433	-8.474.044
	-----	-----
	63.795.438	47.679.450
	=====	=====

Af den langfristede gæld forfalder kr. 24.059.741 senere end 5 år efter balancedagen.

NOTER

	30.06.2010	30.06.2009
	-----	-----
(25) Anden gæld		
Mellemvarende forbruger	0	2.951.856
Skyldig A-skat	32.526	69.969
Skyldig AM bidrag	7.737	15.982
Skyldig ATP	2.970	2.970
Skyldig ATP-FIB bidrag	2.485	1.816
Skyldig barselsbidrag	604	779
Skyldig feriegiro	4.020	7.654
Afsat til revisor	88.750	82.000
Depositum Forbruger	9.360	4.560
Depositum vedr. motorreparation	250.000	250.000
	-----	-----
	398.451	3.387.586
	=====	=====

(26) Periodeafgrænsningsposter

Feriepengeforpligtelser	121.477	116.805
Forudbetalt vedr.stikledninger	2.016.000	2.196.000
Forudbetalt andelsindskud	16.400	16.400
Periodisering DONG/HMN	1.082.694	1.365.455
Periodisering el eget forbrug.....	12.838	13.895
Periodisering stikledning.....	118.590	118.590
Periodisering DFF/EDB	3.523	3.118
Periodisering Tjæreborg	0	68.900
	-----	-----
	3.371.523	3.899.162
	=====	=====

BILAG

	30.06.2010	30.06.2009
	-----	-----
Personaleomkostninger		
A-indkomst	781.732	748.267
A-indkomst	245.610	252.779
Regulering feriepengeforpligtelser	1.434	7.730
ATP	11.430	10.467
ATP-FIB	8.476	7.258
ATP-Barselsbidrag	2.554	3.091
Multimeterbeskatning	-250	0
Pensioner	89.264	87.369
Personaleomkostninger	44.029	5.069
Arbejdstøj	19.234	22.544
Arbejdsskadeforsikring	15.624	11.497
Kørselsgodtgørelse	4.005	2.538
Overført til produktionsomkostninger	-550.414	-521.374
Overført til distributionsomkostninger	-85.620	-81.103
Overført til administrationsomkostninger ...	-587.108	-556.132
	-----	-----
	0	0
	=====	=====
Autodrift		
Brændstof bil	3.792	4.266
Vedligeholdelse bil	3.646	22
Bilforsikring og vægtafgift	9.669	9.424
Overført til administrationsomkostninger ...	-17.107	-13.711
	-----	-----
	0	0
	=====	=====
Lokaleomkostninger		
Ejendomsskatter	36.880	35.139
Forbrugsafgifter m/moms	-16.321	1.474
Reparation og vedligeholdelse	0	19.836
Snerydning	10.240	2.800
Inventar	0	440
Rengøring	27.128	29.568
Afskrivning bygninger	503.595	503.595
Afskrivning indeksering	294.611	272.724
Overført til produktionsomkostninger	-285.378	-288.525
Overført til distributionsomkostninger	-285.378	-288.525
Overført til administrationsomkostninger ...	-285.378	-288.525
	-----	-----
	0	0
	=====	=====

BILAG

	30.06.2010	30.06.2009
	-----	-----
Årets afskrivninger		
Bygninger	503.595	503.595
Produktionsanlæg	898.238	816.051
Ledningsnet	3.171.591	3.167.546
Unit/huskonvertering	775.065	775.065
Driftsmateriel	69.170	63.682
Indeksering	2.338.183	2.164.478
	-----	-----
	7.755.842	7.490.417
	=====	=====
 Anvendt således:		
Lokaleomkostninger/bygninger	294.611	272.724
Distributionsomkostninger/ledningsnet	1.238.535	1.146.524
Distributionsomkostninger/unit/huskonver- tering	331.087	306.490
Produktionsomkostninger/produktionsanlæg ...	473.950	438.740
	-----	-----
Indeksering i alt	2.338.183	2.164.478
Lokaleomkostninger/bygninger	503.595	503.595
Produktionsomkostninger/produktionsanlæg ...	898.238	816.051
Distributionsomkostninger/ledningsnet	3.171.591	3.167.546
Distributionsomkostninger/unit/huskonver- tering	775.065	775.065
Administrationsomkostninger/driftsmateriel .	69.170	63.682
	-----	-----
	7.755.842	7.490.417
	=====	=====

BUDGET UDARBEJDET EFTER VARMEFORSYNINGSLOVEN FOR
PERIODEN 1. JULI 2010 - 30. JUNI 2011

	Budget 2010/2011 i t. kr.	Faktiske tal 2009/2010 i t. kr.	Budget 2009/2010 i t. kr.
Indtagter			
Salg af varme	25.082	25.342	25.125
Salg af el	13.875	17.121	15.061
Indtagter i alt	38.957	42.463	40.186
Produktionsomkostninger:			
Brændselsomkostninger	26.039	26.312	26.908
Personaleomkostninger	540	550	537
Lokaleomkostninger incl. afskrivning	299	285	296
Forsikringer	200	237	192
Reparation af generator	0	0	10
El-forbrug i produktion	300	260	244
Servicekontrakt	915	1.094	1.275
Henlæggelser til hovedreovering af motor	915	1.000	1.000
Øvrige produktionsomkostninger	185	243	306
Afskrivning produktionsanlæg	949	898	948
Afskrivning indeksering	504	474	493
Afskrivning kurstab	13	13	0
Afskrivning solvarme	740	0	0
	31.600	31.366	32.209
Distributionsomkostninger:			
Diverse distributionsomkostninger ..	354	250	200
Personaleomkostninger	84	85	83
Lokaleomkostninger incl. afskrivning	299	285	297
Afskrivning ledningsnet	3.192	3.172	3.273
Afskrivning indeksering ledningsnet	1.318	1.238	1.289
Afskrivning unit/huskonvertering ...	775	775	775
Afskrivning indeksering unit/huskon- vertering	352	331	344
	6.374	6.136	6.261
Administrationsomkostninger			
Personaleomkostninger	576	550	572
Kørselsomkostninger	27	17	28
Lokaleomkostninger incl. afskrivning	299	285	297
Afskrivninger driftsmidler	65	69	67
Øvrige administrationsomkostninger .	525	563	449
	1.493	1.484	1.413
Resultat før renter	-510	3.477	303

BUDGET UDARBEJDET EFTER VARMEFORSYNINGSLOVEN FOR
PERIODEN 1. JULI 2010 - 30. JUNI 2011

	Budget 2010/2011 i t. kr.	Faktiske tal 2009/2010 i t. kr.	Budget 2009/2010 i t. kr.
Renter			
Renteindtægter	100	59	250
Renteudgifter til finanslån	2.783	2.068	2.143
Renter i alt	2.683	-2.009	-1.893
Årets resultat	-3.193	1.468	-1.590
Overført overskud	3.193	1.725	1.614
ÅRETS RESULTAT	0	3.193	24

INVESTERINGER REGSKABSÅRET 2010-2011

Solvarme og ombygning af kedel	3.400.000
Henlæggelser hovedrenovering motorer	915.000
Uforudset nye stik	200.000

I alt	4.515.000
	=====

JÆGERSPRIS KRAFTVARME produktion og salg: 2009 / 2010							
Værkets elproduktion solgt på den nordiske elbørs gennem Nordjysk Elhandel:							27.672 MWh
Egetforbrug af el ved produktion (købt v. Dong Energy):							284 MWh
Værkets varmeproduktion på motorene:							35.040 MWh
Værkets varmeproduktion på kedel:							3.982 MWh
Egetforbrug, stilstandsvarme:							234 MWh
Varmetab i fjernvarmenet og varmeværk (ca. 30 %):							12.052 MWh
Varmesalg til >1231 andelshavere (såvel storkunder som parcelhuskunder):							26.710 MWh
Varmesalg:							96.156 GJ
Pumpearbejde:							1.073.222 m ³
Årsafkøling:							21,4 °C
Kraftvarmeprocenten er forholdet mellem varmeproduktionen på motorer (samproduktion af el og varme) og den samlede varmeproduktion.							89,8 %
Kraftvarmeproduktionen er sket efter spotprisen på den Nordiske - Elbørs og salgets formidles af Nord Jysk Elhandel .							
Virkningsgrader:		38,6 % elvirkningsgrad på motorer 87,4 % totalvirkningsgrad på motorer		48,8 % varmевirkningsgrad på motorer. 95,5 % kedelvirkningsgrad (ren varmeprod.) 87,1 % værkvirkningsgrad			
Graddage ifølge TT / DFF:		Normalåret:	3.112	Regnskabsåret 2008 / 2009	2.852	Dette regnskabsår:	3.176 graddage
Brændsel: Naturgas, Dong. Fastpriskontrakt, der løber over 12 -24 måneder. Brændværdi=39,6 MJ/m ³ . Årets køb:							6.903.518 m ³
Naturgassen bliver rensset for svovl ved landgangen i Jylland og dermed er der praktisk talt ingen SO _x i luften over Danmark fra naturgassen. Motorene kører med stort luftoverskud og iltningkatalysatorer i udstød. Dette giver sammen med en lav forbrændingstemperatur minimal NO _x -produktion. UHC (Uforbrændte kulbrinter), nye og lavere grænseværdier er på vej. Bedre skylning af forbrændingsrum og ny katalysator vil nedsætte denne emissionen							
Smørelolie: Forbruget skal ligge ekstremt lavt på store motorer med mange driftstimer, så forurening af atmosfære og røggassystem bliver minimale. Årets smørelieforbrug:							0,127 gram/KWh
olieskift: 930 liter / år supplering: 2.960 liter / år							
Emissionstabel: (Standard i.h.t. normal kemisk sammensætning af brændsel, når det omsættes til varme)							
	SO _x	NO _x	CO ₂		SO _x	NO _x	CO ₂
Kul	0-400 g SO _x /GJ	0 - 100 g /GJ	95 kg /GJ	Naturgas	0 g /GJ	50 (- 200) g /GJ	57 kg /GJ
Fuelolie	200 g /GJ	0 - 100 g /GJ	80 kg /GJ	Biomasse	200 g /GJ	150 g /GJ	0 kg /GJ
Fyringsolie	200 g SO _x /GJ	100 g /GJ	74 kg /GJ	Affald	200 g /GJ	150 g /GJ	0 kg /GJ
Jægerspris Kraftvarme's emissioner:							
	N-gas		N-gas		SO _x	50 g NO _x / GJ	57 kg CO ₂ / GJ
I alt (SNQ _x og CO ₂):	6.903.518 m ³		273.379 GJ		0 kg	13.669 kg	15.583 tons
Fjernvarmevand: Vandet er totalafsaltet (permeat) og konditioneret med NaOH til pH=10,0 (uorganisk kemi). Vandet afilttes mekanisk /termisk inden afsaltning							
Systemet indeholder:	Fjernvarmenet NORD (Over Dråby-Jægerspris-Neder Dråby), 300 mm hovedledning. Fjernvarmenet SYD (Gerlev-Landerslev), 150 mm hovedledning. Varmeakkumuleringsstanke, 2 stk der kan drives enkeltvis og tryksat til 3,5 bar. Ekspansionstank = 60 m ³ Systemet er suppleret ved udbygning af net og enkelte lækager. NaOH-dosering for beskyttelse af fjernvarmerør og vekslere mod tæring. Glykol, 30%, Solvarmeanlæg						450 ts vand 250 ts vand 1400 ts vand 186 ts vand 200 liter. 25 ts
Personale:	2 ansatte, 1 maskinmester og 1 kontorassistent (3 dage/uge) i dagtid.						
Ulykker:	2 ansatte, som rådighedsvagter, maskinarbejder og elinstallatør, udenfor arbejdstid (aften, nat og weekends) ingen arbejdsulykker, der har medført sygefravær for de ansatte.						