

# Holme-Lundshøj Fjernvarme

A.m.b.a., Højbjerg

---

Årsrapport for 2010/11  
(45. regnskabsår)

---

# Oplysninger om fjernvarmecentralen

Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a.

Holme Byvej 14

8270 Højbjerg

[www.hl-fjernvarme.dk](http://www.hl-fjernvarme.dk)

## **Bestyrelse**

Freddy Poulsen, formand

Jørgen Hansen

Carsten Primdal

Ejner Jacobsen

Henrik Tropp

## **Revision**

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab

Søren Frichs Vej 38 A, 8230 Åbyhøj - Århus

Tlf.: +45 86 15 99 44

Fax: +45 86 15 76 33

Jørgen Nielsen

## **Bankforbindelse**

Danske Bank

# Generalforsamling

Afholdes torsdag, den 22. september 2011 kl. 19.00  
på lokalcenter Nygårdsvej 34, 8270 Højbjerg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende år fremlægges til orientering
5. Forslag fra bestyrelsen.  
Ændring af vedtægterne.
6. Forslag fra andelshaverne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  - a. Gruppe 1.  
På valg er Freddy Poulsen, Holme Parkvej 445, 8270 Højbjerg.  
Modtager genvalg.
  - b. Gruppe 2.  
På valg er Carsten Primdal, Runegårdsvej 2, 8270 Højbjerg.  
Modtager genvalg.  
På valg er Henrik Tropp, Filippavej 12, 8270 Højbjerg.  
Modtager genvalg.
8. Valg af suppleanter for bestyrelsen.
  - a. Gruppe 1. På valg er:
    1. suppleant Kurt Henriksen, Pottemagertoften 114, 8270 Højbjerg.
    2. suppleant Frits Gotfredsen, M.P. Hansensvej 13, 8270 Højbjerg.
  - b. Gruppe 2. På valg er:
    1. suppleant Jørgen Teilmann, Lundgårdsvej 24, 8270 Højbjerg.
    2. suppleant Henrik Mathorne, Snebærvej 25, 8270 Højbjerg.
9. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret.  
På valg er Ernst & Young, Søren Frichs Vej 38 A, 8230 Åbyhøj  
På valg er Jørgen Nielsen, Bushøjvej 270, 8270 Højbjerg.
10. Valg af suppleant for den ikke statsautoriserede revisor.  
På valg er Leif Pedersen, Pottemagertoften 95, 8270 Højbjerg.
11. Eventuelt.

*Bestyrelsen*

# Beretning for perioden 1/6 2010 til 31/5 2011

Som jeg skrev i sidste års beretning, havde vi endelig en rigtig vinter, men nu har vi haft det to år i træk, og det var lige før, det blev for meget af det gode. Vi havde nogle rigtig dyre måneder i november, december og januar. I december måned 2010 købte vi ved Varmeplan Aarhus 1.736 MWh mere end samme måned året før. Vi har i året fået mange nye forbrugere tilsluttet, så der skulle selvfølgelig bruges noget mere varme, men det var den hårde vinter, der var skyld i, at vi har haft et højere forbrug.

Tallet med forbrugere med en dårlig afkøling er stadig alt for højt. Der er i år 523 mod 566 sidste år, så det er ikke blevet meget bedre, og det ser ud til, at vi skal ligge med omkring de 500 husstande med dårlig afkøling, selvom personalet har besøgt mange. Der har i denne periode været 63, der ligger mellem 1 og 10 grader. Der er 164, der ligger mellem 10 og 20 grader, og der er 296, der ligger mellem 20 til 25 grader. Afkølingen skal ifølge de almindelige bestemmelser være over 30 grader, når regnskabsåret er slut. Ved de forbrugere, der har afkøling under 25 grader ved et tostrengt anlæg og under 20 grader ved et enstrengt anlæg, pålægges der en afgift på kr. 5,36 pr. grad pr. MWh, man ligger under de grænser. Det er derfor meget vigtigt for værket, at vores forbrugere får styr på deres anlæg.

Inden for varmeplan Aarhus arbejdes der hen imod, at der køres med en fremløbs-temperatur fra værket på 55 til 60 grader i de fleste af årets måneder. Vi er også begyndt at sænke temperaturen og var sidst i maj måned på 68 grader i fremløbs-temperatur, så der er et stykke vej endnu. Vi sænker temperaturen lidt ad gangen, hvor andre værker har sat den ned, til deres forbrugere begynder at klage og har så sat den lidt op igen, til der ikke kommer flere klager. I de koldeste vintermåneder har vi haft en fremløbstemperatur på 79 grader.

Vi har i regnskabsåret tilsluttet 50 nye forbrugere, så der nu er 2.553 målere monteret. Heraf kan 2.200 radio aflæses, og der er 353 målere, der skal aflæses manuelt.

Vi har været forskånet for de helt store brud på hovedledningen, men mandag den 27. december havde vi et brud på Nygårdsvej, hvor de fleste af institutionerne heldigvis havde lukket, for det var meget koldt. På Nygårdsvej er der også mange ældreboliger, og de var uden varme fra kl. 9.00, til vi var færdige kl. 17.30. Vi beklager selvfølgelig de gener, det har givet for beboerne her.

Til slut en stor tak til bestyrelsen, personale, rådgivere, leverandører og andelshavere for et godt samarbejde i det forløbne år.

*Med venlig hilsen  
Freddy N. Poulsen  
Formand*

# Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juni 2010 - 31. maj 2011 for Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a..

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fjernvarmeværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2011 samt af resultatet af fjernvarmeværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2010 - 31. maj 2011.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Højbjerg, den 27. juni 2011

Bestyrelsen:

---

Freddy Poulsen  
formand

---

Jørgen Hansen

---

Carsten Primdal

---

Ejner Jacobsen

---

Henrik Tropp

Godkendt på generalforsamlingen, den 22/9 2011

---

dirigent



# Den uafhængige revisors påtegning

---

## Til andelshaverne i Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a.

Vi har revideret årsregnskabet for Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni 2010 - 31. maj 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 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 virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en 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 virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen 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 fjernvarmecentralens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2011 samt af resultatet af fjernvarmecentralens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2010 - 31. maj 2011 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.

Århus, den 27. juni 2011

**Ernst & Young**  
Godkendt Revisionspartnerselskab

Torben Hald  
statsautoriseret revisor

Højbjerg, den 27. juni 2011

**Jørgen Nielsen**

# Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder og tilpasninger til varmesforsyningslovens prisregulerende regnskabsbestemmelser.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

## Resultatopgørelsen

### *Af- og nedskrivninger*

Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstiderne:

|                                       | <u>Afskrivningsperiode</u> |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Opindeligt anlæg                      | 15 år                      |
| Hovedledningsudgifter og renoveringer | 15 år                      |
| Renoveringer efter 1996/97            | 25 år                      |
| Vekslerstation og kontorbygning       | 20 år                      |
| Kedel og tankanlæg                    | 25 år                      |
| Målere                                | 10 år                      |

## Balancen

### *Materielle anlægsaktiver*

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, ledningsnet, produktionsanlæg og andre anlæg, driftsmateriel samt inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

## Tilgodehavender

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

## Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser måles til nutidsværdien af de resterende leasingydelser inkl. en eventuel garanteret restværdi baseret på de enkelte leasingkontraktens interne rente.

## Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente på låneoptagelsestidspunktet. Anden gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld.

Lån optaget før den 1. januar 2002 måles uændret til nominel værdi.

## Anlægsoversigt

---

### *Kedelanlæg 31. maj 2008*

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| 1. stk. røgrørskedel med normalydelse ..... | 3,66 MW  |
| 1. stk. røgrørskedel med normalydelse ..... | 12,00 MW |
| 1. stk. røgrørskedel med normalydelse ..... | 9,30 MW  |
| Værkets samlede normalydelse .....          | 24,96 MW |

Pr. 31. maj 2011

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Antal stemmer .....              | 1.754        |
| Antal målere.....                | 2.553        |
| m <sup>3</sup> opvarmet rum..... | 1.189.585,67 |

## Ledelsesberetning

---

### *Præsentation af virksomheden*

Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a. leverer fjernvarme til 1.604 andelshavere. Det varme vand leveres i al væsentlighed fra Varmeplan Aarhus.

### *Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold*

Fjernvarmecentralens resultatopgørelse for 2010/11 udviser et underskud på kr. 2.655.212, og fjernvarmecentralens balance pr. 31. maj 2011 udviser en egenkapital på kr. 5.246.885.

### *Usædvanlige forhold*

Der har i året 2010/11 ikke været usædvanlige forhold.

### *Begivenheder efter balancedagen*

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af fjernvarmecentralens finansielle stilling.

## Graddage

---

|                | Normalt år | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 |
|----------------|------------|---------|---------|---------|
| Juni.....      | 58,0       | 58,4    | 114,0   | 43,5    |
| Juli .....     | 22,0       | 2,5     | 5,2     | 8,3     |
| August .....   | 18,0       | 22,8    | 4,8     | 9,6     |
| September..... | 91,0       | 104,5   | 53,7    | 89,9    |
| Oktober .....  | 207,0      | 252,1   | 266,4   | 207,2   |
| November.....  | 341,0      | 381,7   | 279,8   | 315,4   |
| December.....  | 461,0      | 626,3   | 465,7   | 421,4   |
| Januar.....    | 519,0      | 512,1   | 603,0   | 487,8   |
| Februar .....  | 486,0      | 472,2   | 510,6   | 447,4   |
| Marts .....    | 444,0      | 420,7   | 423,3   | 396,5   |
| April .....    | 311,0      | 181,9   | 304,8   | 200,4   |
| Maj.....       | 154,0      | 139,5   | 199,9   | 135,1   |
|                | 3112,0     | 3.174,7 | 3.231,2 | 2762,5  |



# Resultatopgørelse 1. juni 2010 – 31. maj 2011

| Budget<br>2011/12                 |                                    | Regnskab<br>2010/11 | Budget<br>2010/11 | Regnskab<br>2009/10 |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| t.kr.                             | Note                               | kr.                 | t.kr.             | kr.                 |
| 24.708                            | Varmebidrag .....                  | 1 21.330.695        | 19.385            | 20.839.118          |
| 5.300                             | Fast afgift .....                  | 5.353.228           | 5.200             | 5.243.975           |
| 30.008                            | <b>Nettoomsætning</b> .....        | 26.683.923          | 24.585            | 26.083.093          |
| 22.085                            | Køb af energi .....                | 2 22.057.818        | 21.083            | 19.089.615          |
| 200                               | El og vand .....                   | 190.424             | 200               | 189.228             |
| 7.723                             | <b>Bruttoresultat</b> .....        | 4.435.681           | 3.302             | 6.804.250           |
| 1.838                             | Personaleomkostninger .....        | 3 1.801.038         | 1.799             | 1.522.540           |
| 4.051                             | Øvrige omkostninger.....           | 4 4.037.127         | 2.629             | 3.079.414           |
| <b>Resultat før afskrivninger</b> |                                    |                     |                   |                     |
| 1.834                             | <b>og finansielle poster</b> ..... | -1.402.484          | -1.126            | 2.202.296           |
| 962                               | Afskrivning på anlægsaktiver..     | 1.066.531           | 1.058             | 1.026.488           |
| 3                                 | Andre finansielle indtægter ....   | 5 3.077             | 11                | 12.164              |
| 185                               | Andre finansielle omkost. ....     | 6 189.274           | 195               | 187.306             |
| 690                               | <b>Årets resultat</b> .....        | <u>-2.655.212</u>   | <u>-2.368</u>     | <u>1.000.666</u>    |

## Resultatdisponering

*Det disponible beløb udgør:*

|                                       |                 |                  |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Over-/underdækning                    |                 |                  |
| overført fra tidligere år.....        | 1.745.305       | 744.639          |
| Årets bevægelser på overført          |                 |                  |
| resultat jf. egenkapitalopgørelsen .. | 299.000         | 0                |
| Årets resultat .....                  | -2.655.212      | 1.000.666        |
| Til disposition .....                 | <u>-610.907</u> | <u>1.745.305</u> |

*Fordeles således:*

|                          |                 |                  |
|--------------------------|-----------------|------------------|
| Henlæggelse til          |                 |                  |
| over-/underdækning ..... | -610.907        | 1.745.305        |
| Disponeret .....         | <u>-610.907</u> | <u>1.745.305</u> |

# Balance pr. 31. maj 2011

|                                                           | Note | 2011<br>kr.       | 2010<br>kr.       |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktiver</b>                                            |      |                   |                   |
| <b>Anlægsaktiver</b>                                      |      |                   |                   |
| Fast anlæg, bygninger, ledningsnet mv. .                  | 7    | 8.485.943         | 9.120.663         |
| Materiel, kedelanlæg, målere<br>og inventar mv. ....      | 8    | 3.034.935         | 2.519.025         |
| Forudbetalinger mv. for<br>materielle anlægsaktiver ..... |      | <u>40.524</u>     | <u>361.316</u>    |
| <b>Materielle anlægsaktiver .....</b>                     |      | <u>11.561.402</u> | <u>12.001.004</u> |
| Afløsningssummer.....                                     |      | <u>6.546</u>      | <u>9.460</u>      |
| <b>Finansielle anlægsaktiver.....</b>                     |      | <u>6.546</u>      | <u>9.460</u>      |
| <b>Anlægsaktiver i alt.....</b>                           |      | <u>11.567.948</u> | <u>12.010.464</u> |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                                  |      |                   |                   |
| Efter- og tilbagebetalinger .....                         |      | 2.039.348         | 2.863.387         |
| Andre tilgodehavender.....                                |      | 30.641            | 0                 |
| Henlæggelse til over-/underdækning .....                  |      | <u>610.907</u>    | <u>0</u>          |
| <b>Tilgodehavender .....</b>                              |      | <u>2.680.896</u>  | <u>2.863.387</u>  |
| <b>Likvide beholdninger .....</b>                         |      | <u>18.437</u>     | <u>2.030.706</u>  |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>                      |      | <u>2.699.333</u>  | <u>4.894.093</u>  |
| <b>Aktiver i alt.....</b>                                 |      | <u>14.267.281</u> | <u>16.904.557</u> |

## Egenkapitalopgørelse

| (kr.)                                       | Tilslutnings-<br>afgifter | Overført fra<br>sidste år | I alt            |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Egen kapital pr. 1/6 2010</b>            | 4.951.959                 | 593.926                   | 5.545.885        |
| Tilbageførelse af tidligere<br>års overskud |                           | -299.000                  | -299.000         |
| <b>Egenkapital pr. 31/5 2011</b>            | <u>4.951.959</u>          | <u>294.926</u>            | <u>5.246.885</u> |

# Balance pr. 31. maj 2011

|                                                             | Note | 2011<br>kr.       | 2010<br>kr.       |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>Passiver</b>                                             |      |                   |                   |
| <b>Egenkapital</b>                                          |      |                   |                   |
| Tilslutningsafgifter .....                                  |      | 4.951.959         | 4.951.959         |
| Overført resultat .....                                     |      | 294.926           | 593.926           |
| <b>Egenkapital i alt</b> .....                              |      | <u>5.246.885</u>  | <u>5.545.885</u>  |
| <b>Hensatte forpligtelser</b>                               |      |                   |                   |
| Henlæggelse til renovering af<br>ledningsnet, målere .....  | 9    | 666.818           | 1.832.818         |
| Henlæggelse til over-/underdækning .....                    |      | 0                 | 1.745.305         |
| <b>Hensatte forpligtelser i alt</b> .....                   |      | <u>666.818</u>    | <u>3.578.123</u>  |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                                   |      |                   |                   |
| Langfristede gældsforpligtelser .....                       | 10   | 2.154.370         | 2.417.959         |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser</b> .....                |      | <u>2.154.370</u>  | <u>2.417.959</u>  |
| Kortfristet del af langfristede<br>gældsforpligtelser ..... | 10   | 275.000           | 275.000           |
| Andre kreditinstitutter .....                               |      | 2.599.536         | 0                 |
| Mellemregning med Toldvæsenet .....                         |      | 548.045           | 1.634.184         |
| Mellemregning Rundhøj Fjernvarme .....                      |      | 135.129           | 64.206            |
| Skyldige omkostninger .....                                 |      | 2.641.498         | 3.389.200         |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b> .....                |      | <u>6.199.208</u>  | <u>5.362.590</u>  |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b> .....                       |      | <u>8.353.578</u>  | <u>7.780.549</u>  |
| <b>Passiver i alt</b> .....                                 |      | <u>14.267.281</u> | <u>16.904.557</u> |
| Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser               | 11   |                   |                   |

# Noter

| Budget<br>2011/12                     |               | Regnskab<br>2010/11 | Budget<br>2010/11 | Regnskab<br>2009/10 |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| t.kr.                                 | MWh           | kr.                 | t.kr.             | kr.                 |
| <b>Note 1. Varmebidrag</b>            |               |                     |                   |                     |
| 30.008 Varmebidrag .....              | 49.560        | 26.316.362          | 24.585            | 25.783.717          |
| 0 Salg til udtørring, ejerskifte .    | 107           | 56.744              | 0                 | 36.285              |
| 0 Tillæg dårlig afkøling .....        | 0             | 310.725             | 0                 | 263.091             |
| -5.300 Overført til fast afgift ..... | 0             | -5.353.136          | -5.200            | -5.243.975          |
| <u>24.708</u>                         | <u>49.667</u> | <u>21.330.695</u>   | <u>19.385</u>     | <u>20.839.118</u>   |

(Regnskab 49.667 MWh a kr. 531)

(Budget 49.600 MWh a kr. 605)

## Note 2. Køb af energi

Køb af vand fra

|                                |                   |               |                   |
|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 21.185 Affald Varme .....      | 21.158.250        | 20.240        | 18.361.475        |
| 900 Køb af varme fra Rundhøj . | 899.568           | 843           | 728.140           |
| <u>22.085</u>                  | <u>22.057.818</u> | <u>21.083</u> | <u>19.089.615</u> |

## Note 3. Personaleomkostninger

Lønninger

|                               |                  |              |                  |
|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 1.186 Driftspersonale .....   | 1.157.012        | 1.154        | 910.377          |
| 162 Pensioner .....           | 161.396          | 130          | 136.204          |
| 420 Kontorpersonale .....     | 397.092          | 400          | 379.052          |
| 70 Vederlag bestyrelsen ..... | 70.000           | 70           | 70.000           |
| Øvrige personale-             |                  |              |                  |
| 25 omkostninger .....         | 32.109           | 20           | 18.074           |
| Andre udgifter til            |                  |              |                  |
| 15 social sikring .....       | 14.069           | 25           | 8.833            |
| -40 Refusion løn .....        | -30.640          | 0            | 0                |
| <u>1.838</u>                  | <u>1.801.038</u> | <u>1.799</u> | <u>1.522.540</u> |

# Noter

| Budget<br>2011/12<br>t.kr.             | Regnskab<br>2010/11<br>kr. | Budget<br>2010/11<br>t.kr. | Regnskab<br>2009/10<br>kr. |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Note 4. Øvrige omkostninger</b>     |                            |                            |                            |
| <b>Driftsomkostninger</b>              |                            |                            |                            |
| 110 Assurance .....                    | 109.985                    | 85                         | 99.823                     |
| 50 Autodrift .....                     | 50.246                     | 50                         | 42.940                     |
| 32 Ejendomsskat og afgifter .....      | 32.203                     | 31                         | 31.187                     |
| 200 Nye målere .....                   | 243.298                    | 200                        | 1.720                      |
| Målere og målerkontrol,                |                            |                            |                            |
| 30 reparation/udskiftning .....        | 29.635                     | 10                         | 5.617                      |
| 35 Kemikalier .....                    | 35.163                     | 30                         | 25.411                     |
| Vedligeholdelse                        |                            |                            |                            |
| 30 Kedler og pumper .....              | 26.380                     | 50                         | 41.504                     |
| 570 Stikledninger og andelshavere .... | 1.309.151                  | 200                        | 1.113.553                  |
| 2.200 Hovedledninger .....             | 817.318                    | 955                        | 1.443.021                  |
| 150 Retableringsudgifter .....         | 133.131                    | 180                        | 72.671                     |
| 50 Bygning og skorsten .....           | 48.392                     | 65                         | 63.307                     |
| -667 Anvendt henlæggelser .....        | -285.000                   | -285                       | -938.000                   |
| 10 Udgifter ved alarmledning .....     | 9.920                      | 10                         | 7.985                      |
| Værktøj, inventar                      |                            |                            |                            |
| 30 og mindre nyanskaffelser .....      | 23.634                     | 30                         | 41.770                     |
| 23 Mobiltelefon .....                  | 23.687                     | 9                          | 4.302                      |
| 140 Ingeniørhonorar .....              | 153.805                    | 100                        | 83.751                     |
| 100 Udskiftning af vekslere .....      | 71.952                     | 100                        | 69.128                     |
| 200 Energibesparelse .....             | 241.629                    | 150                        | 196.419                    |
| <b>3.293</b>                           | <b>3.074.529</b>           | <b>1.970</b>               | <b>2.406.109</b>           |
| <b>Administrationsomkostninger</b>     |                            |                            |                            |
| 40 Advokat .....                       | 8.520                      | 9                          | 1.430                      |
| 10 Annoncer .....                      | 9.707                      | 5                          | 4.710                      |
| 135 Edb inkl. kursusudgifter .....     | 135.527                    | 120                        | 127.314                    |
| 35 Kontorartikler .....                | 33.716                     | 30                         | 13.139                     |
| 70 Kontingenter .....                  | 67.107                     | 70                         | 65.555                     |
| 200 Porto og gebyrer inkl. PBS .....   | 182.510                    | 200                        | 198.284                    |
| 45 Rejser og repræsentation .....      | 41.613                     | 55                         | 59.893                     |
| 18 Rengøring .....                     | 17.666                     | 20                         | 18.052                     |
| 135 Revision .....                     | 133.375                    | 140                        | 130.000                    |
| 20 Telefon og telefax .....            | 18.243                     | 20                         | 17.469                     |
| -30 Husleje refunderet .....           | -30.000                    | -30                        | -30.000                    |
| Tab på debitorer og regulering         |                            |                            |                            |
| 40 vedr. tidl. år .....                | 302.842                    | 20                         | 12.304                     |
| 112 Kopimaskine inkl. reparation ..... | 112.759                    | 27                         | 58.901                     |
| 10 Mindre nyanskaffelser .....         | 5.672                      | 15                         | 40.094                     |
| Bøder, rykkergebyr og                  |                            |                            |                            |
| -62 lukningsgebyr .....                | -66.259                    | -27                        | -34.840                    |
| -40 Flyttegebyr .....                  | -40.400                    | -40                        | -33.400                    |
| 20 Rådgivning og assistance mv. ....   | 30.000                     | 25                         | 24.400                     |
| <b>758</b>                             | <b>962.598</b>             | <b>659</b>                 | <b>673.305</b>             |
| <b>4.051</b>                           | <b>4.037.127</b>           | <b>2.629</b>               | <b>3.079.414</b>           |



# Noter

| Budget  |                                            | Regnskab | Budget  | Regnskab |
|---------|--------------------------------------------|----------|---------|----------|
| 2011/12 |                                            | 2010/11  | 2010/11 | 2009/10  |
| t.kr.   | <b>Note 5. Andre finansielle indtægter</b> | kr.      | t.kr.   | kr.      |
| 2       | Bankkonti .....                            | 2.037    | 10      | 10.835   |
| 1       | Afløsningssum .....                        | 1.040    | 1       | 1.329    |
| 3       |                                            | 3.077    | 11      | 12.164   |

## Note 6. Andre finansielle omkostninger

|     |                        |         |     |         |
|-----|------------------------|---------|-----|---------|
| 10  | Bank .....             | 17.836  | 5   | 4.979   |
| 175 | Kreditforeningen ..... | 171.438 | 190 | 182.327 |
| 185 |                        | 189.274 | 195 | 187.306 |

## Note 7. Anlægsaktiver

| (kr.)                                                | Fast anlæg       | Hoved-<br>ledning<br>renovering<br>før 1996/97 | Hoved-<br>ledning<br>renovering<br>efter<br>1996/97 | Veksler-<br>station | Kontor-<br>bygning<br>central-<br>renovering | I alt             |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kostpris</b>                                      |                  |                                                |                                                     |                     |                                              |                   |
| Saldo pr. 1/6 2010 .....                             | 6.980.184        | 8.002.298                                      | 15.311.740                                          | 1.763.018           | 1.775.577                                    | 33.832.817        |
| Tilgang i årets løb .....                            | 0                | 0                                              | 142.275                                             | 0                   | 0                                            | 142.275           |
| Afgang i årets løb .....                             | 0                | 0                                              | 0                                                   | 0                   | 0                                            | 0                 |
| <b>Kostpris pr. 31/5 2011</b>                        | <u>6.980.184</u> | <u>8.002.298</u>                               | <u>15.454.015</u>                                   | <u>1.763.018</u>    | <u>1.775.577</u>                             | <u>33.975.092</u> |
| <b>Af- og nedskrivninger</b>                         |                  |                                                |                                                     |                     |                                              |                   |
| Saldo pr. 1/6 2010 .....                             | 6.980.184        | 7.870.388                                      | 7.142.676                                           | 1.763.018           | 955.888                                      | 24.712.154        |
| Årets afskrivninger .....                            | 0                | 131.910                                        | 594.083                                             | 0                   | 51.002                                       | 776.995           |
| <b>Af- og nedskrivninger<br/>pr. 31/5 2011 .....</b> | <u>6.980.184</u> | <u>8.002.298</u>                               | <u>7.736.759</u>                                    | <u>1.763.018</u>    | <u>1.006.890</u>                             | <u>25.489.149</u> |
| <b>Regnskabsmæssig<br/>værdi pr. 31/5 2011 ...</b>   | <u>0</u>         | <u>0</u>                                       | <u>7.717.256</u>                                    | <u>0</u>            | <u>768.687</u>                               | <u>8.485.943</u>  |

# Noter

## Note 8. Anlægsaktiver

| (kr.)                                                | Materiel og<br>kedelanlæg | Målere           | Driftsmidler<br>og inventar | I alt            |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Kostpris</b>                                      |                           |                  |                             |                  |
| Saldo pr. 1/6 2010 .....                             | 4.951.172                 | 2.689.001        | 380.860                     | 8.021.033        |
| Tilgang i årets løb .....                            | 0                         | 0                | 1.686.446                   | 1.686.446        |
| Afgang i årets løb .....                             | 0                         | 0                | 0                           | 0                |
| <b>Kostpris pr. 31/5 2011 .....</b>                  | <b>4.951.172</b>          | <b>2.689.001</b> | <b>2.067.306</b>            | <b>9.707.479</b> |
| <b>Af- og nedskrivninger</b>                         |                           |                  |                             |                  |
| Saldo pr. 1/6 2010 .....                             | 2.688.456                 | 2.456.961        | 356.591                     | 5.502.008        |
| Årets afskrivninger .....                            | 192.809                   | 30.783           | 65.944                      | 289.536          |
| Anvendt henlæggelser .....                           | 0                         | 0                | 881.000                     | 881.000          |
| <b>Af- og nedskrivninger<br/>pr. 31/5 2011 .....</b> | <b>2.881.265</b>          | <b>2.487.744</b> | <b>1.303.535</b>            | <b>6.672.544</b> |
| <b>Regnskabsmæssig værdi<br/>pr. 31/5 2011 .....</b> | <b>2.069.907</b>          | <b>201.257</b>   | <b>763.771</b>              | <b>3.034.935</b> |

## Note 9. Henlæggelse til renovering af ledningsnet, målere

|                          | 31/5 2011      | 31/5 2010        |
|--------------------------|----------------|------------------|
|                          | kr.            | kr.              |
| Saldo pr. 1/6 2010 ..... | 1.832.818      | 2.904.990        |
| Anvendt .....            | -1.166.000     | -1.072.172       |
|                          | <u>666.818</u> | <u>1.832.818</u> |

## Note 10. Langfristede gældsforpligtelser

Opdeling af visse gældsposter mellem lang- og kortfristede gældsforpligtelser kan specificeres således:

|                      | Forfalder mel-<br>lem 1 og 5 år | Forfalder ud<br>over 5 år | Langfristede<br>gældsforplig-<br>telser udover<br>1 år i alt pr.<br>31/5 2011 | Forfalder<br>inden for 1 år | I alt            |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Nykredit 4,665% 2020 | 1.404.370                       | 750.000                   | 2.154.370                                                                     | 275.000                     | 2.429.370        |
|                      | <u>1.404.370</u>                | <u>750.000</u>            | <u>2.154.370</u>                                                              | <u>275.000</u>              | <u>2.429.370</u> |

## Note 11. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. maj 2011.

Afsender: Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a., Holme Byvej 14, 8270 Højbjerg

Mod aflevering af denne side udleveres en stemmeseddel på generalforsamlingen den 22. september 2011.

Det bemærkes dog, at ingen andelshaver kan tildeles mere end 5 stem-

mer, og at stemmeret kun kan udøves ved fuldmagt til en andelshaver.

Dog kan ingen andelshaver møde med fuldmagt for mere end én tilsluttet ejendom (i.h.t. vedtægtens §6.6).

## FULDMAGT

Undertegnede forbruger under Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a., der ejer ejendommen

Beliggende \_\_\_\_\_

giver hermed \_\_\_\_\_

fuldmagt til at stemme for mig på varmeværkets generalforsamling torsdag den 22. september 2011.