

| | 2015/16 kr. | Budget ej revideret 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|--|------------------|--|------------------|
| Indtægter | 40.994.832 | 42.949.553 | 40.448.993 |
| Produktionsomkostninger | 34.029.220 | 35.648.992 | 31.716.498 |
| Bruttofortjeneste | 6.965.612 | 7.300.561 | 8.732.495 |
| Distributionsomkostninger | 1.659.984 | 2.219.804 | 1.652.295 |
| Administrationsomkostninger | 3.219.229 | 3.800.957 | 2.977.146 |
| Resultat før finansielle poster | 2.086.399 | 1.279.800 | 4.103.054 |
| Renteindtægter | 2.248 | 0 | 4.172 |
| Renteudgifter | 1.871.830 | 1.884.553 | 1.799.107 |
| Årets resultat | 216.817 | -604.753 | 2.308.119 |

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

| | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|
| Overført fra tidligere år | 1.509.864 | 1.509.864 | 101.745 |
| Årets resultat | 216.817 | -604.753 | 2.308.119 |
| Til disposition | 1.726.681 | 905.111 | 2.409.864 |
| Der anvendes således: | | | |
| Henlæggelser efter varmforsyningsloven | 700.000 | 700.000 | 900.000 |
| Overført til næste år, overdækning | 1.026.681 | 205.111 | 1.509.864 |
| Anvendelse i alt | 1.726.681 | 905.111 | 2.409.864 |

AKTIVER

| | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Grunde og bygninger | 0 | 140.915 |
| Tekniske anlæg og ledningsnet | 70.105.099 | 73.073.264 |
| Igangværende anlæg og ledningsnet | 5.617.686 | 2.255.383 |
| Andre anlæg, driftsmidler og inventar | 371.004 | 248.009 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>76.093.789</u> | <u>75.717.571</u> |
| Indskud, DFF-edb | 1.000 | 1.000 |
| Indskud, Dansk Fjernvarme Handelsselskab | 15.000 | 15.000 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>16.000</u> | <u>16.000</u> |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | <u>76.109.789</u> | <u>75.733.571</u> |
| Beholding af materialer | 274.921 | 166.854 |
| Varebeholdninger i alt | <u>274.921</u> | <u>166.854</u> |
| Tilgodehavender fra varmesalg | 1.083.864 | 622.269 |
| Tilgodehavende merværdiafgift | 0 | 0 |
| Andre tilgodehavender og forudbetalte omkostninger | 400.512 | 409.645 |
| Tilgodehavender i alt | <u>1.484.376</u> | <u>1.031.914</u> |
| Likvide beholdninger | <u>11.212.542</u> | <u>7.114.517</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | <u>12.971.839</u> | <u>8.313.285</u> |
| AKTIVER I ALT | <u>89.081.628</u> | <u>84.046.856</u> |

PASSIVER

| | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Andelskapital, tilslutningsbidrag | 24.703.394 | 24.523.794 |
| Reservefond, før 1982 | 1.031.492 | 1.031.492 |
| EGENKAPITAL I ALT | <u>25.734.886</u> | <u>25.555.286</u> |
| Anlægs lån | 46.880.679 | 43.877.343 |
| Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling | 1.600.000 | 900.000 |
| Langfristet gæld i alt | <u>48.480.679</u> | <u>44.777.343</u> |
| Langfristet gæld, der forfalder inden for 1 år | 5.997.780 | 5.588.358 |
| Tilbagebetaling forbrugere | 1.578.595 | 2.590.158 |
| Leverandører | 4.999.226 | 2.966.787 |
| Anden gæld | 1.263.781 | 1.059.060 |
| Overdækning til indregning i efterfølgende års pris | 1.026.681 | 1.509.864 |
| Kortfristet gæld i alt | <u>14.866.063</u> | <u>13.714.227</u> |
| GÆLD I ALT | <u>63.346.742</u> | <u>58.491.570</u> |
| PASSIVER I ALT | <u>89.081.628</u> | <u>84.046.856</u> |

| | 2015/16 kr. | Budget ej revideret 2016/17 kr. |
|---|------------------|--|
| Opkrævning hos forbrugere | 40.994.832 | 43.896.000 |
| Produktionsomkostninger | 34.029.220 | 36.191.651 |
| Bruttofortjeneste | 6.965.612 | 7.704.349 |
| Distributionsomkostninger | 1.659.984 | 2.085.418 |
| Administrationsomkostninger | 3.219.229 | 3.908.699 |
| Resultat før finansielle poster | 2.086.399 | 1.710.232 |
| Renteudgifter, netto | 1.869.582 | 1.990.571 |
| Årets resultat | 216.817 | -280.339 |
| Henlæggelser efter varmforsyningsloven | 700.000 | 700.000 |
| Årets resultat efter varmforsyningsloven | -483.183 | -980.339 |
| Salg mwh | 51.589 | 58.755 |
| Pris pr. mwh | 470 | 470 |
| Fastafgift, pris pr. kbm | 13,50 | 13,50 |
| Kbm | 1.103.251 | 1.067.000 |