

ØLGOD FJERNVARMESKAB A.M.B.A.

CVR nr. 35 74 70 28

Årsrapport 2010/2011

(60. regnskabsår)

Årsrapporten er godkendt på selskabets generalforsamling

Ølgod, den / 2011

Dirigent

RSMplus A/S, statsautoriserede revisorer

Kokholm 3, 1. sal, 6000 Kolding
Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601
e-mail: kolding@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk
CVR-nr. 43622811 (Hjemsted: København)

Afdelinger i:
Aalborg, Holstebro, Kolding,
København, Odense, Skærbæk,
Vordingborg og Århus

RSM plus er et selvstændigt medlem af
RSM International, en uafhængig kæde
af selvstændige revisions- og konsulentfirmaer
med kontorer i mere end 70 lande

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors påtegning | 3 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Årsregnskab 1. maj 2010 - 30. april 2011 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 7 |
| Balance | 8 |
| Noter | 10 |

Ordinær generalforsamling afholdes i Ølgod Hallernes Cafeteria onsdag den 7. september 2011 kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretninger for det forløbne år.
3. De reviderede årsrapporter fremlægges til godkendelse.
4. Forelæggelse af budgetter for indeværende driftsår.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg efter tur er:
Ove Kristensen
Poul Bjerge
Kristian Sigaard

Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. maj 2010 - 30. april 2011 for Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Årsrapporten er aflagt under hensyntagen til bestemmelserne i årsregnskabsloven og varmeforsyningslovens bestemmelser.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ølgod, den 22. juni 2011

Driftsleder

Leif Pedersen

Bestyrelse

Ove Kristensen
formand

Poul Bjerge

Kristian Klemmensen

Henry Buhl

Jan Lillegaard

Peter Buhl

Kristian Sigaard

Den uafhængige revisors påtegning

Til forbrugerne i Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.A. for regnskabsåret 1. maj 2010 - 30. april 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges under hensyntagen til bestemmelserne i årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen konklusion herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. 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

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Ovenfor nævnte standarder og revisionsbekendtgørelsen 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 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 årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2010 - 30. april 2011 under hensyntagen til bestemmelserne i årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

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.

Kolding, den 22. juni 2011

RSM!plus A/S

statsautoriserede revisorer

Henning Ravn Larsen
Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger**Selskabsnavn**

Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.A.
Industrivej 9
6870 Ølgod
Tlf.nr.: 75 24 41 88
Fax nr.: 75 24 44 96

CVR-nr. 35 74 70 28
Kommune: Varde
Hjemmeside: otv-olgod.dk
E-mail: otv@otv-olgod.dk

Bestyrelse

Ove Kristensen (formand)
Poul Bjerge
Kristian Klemmensen
Henry Buhl
Jan Lillegaard
Peter Buhl
Kristian Sigaard

Driftsleder

Leif Pedersen

Revision

RSM!plus A/S
statsautoriserede revisorer
Kokholm 3A, 1. sal
6000 Kolding

Pengeinstitut

Den Jyske Sparekasse
Gartnerpassagen
6870 Ølgod

Ledelsesberetning

Ledelsens beretning til fjernvarmeselskabets årsrapport 2010/11.

Det har igen været en forholdsvis kold vinter, og med sidste vinter i tydelig erindring var vi godt forberedt til at håndtere brændslet til fliskedlen. Således havde vi hele vinteren tørt flis på lager samt vore leverandører havde ligeledes tørt flis på lager.

I budgettet for 2011 / 2012 vil man se at MWh prisen er steget fra 312,50 kr. til 443,75 kr. altså en prisstigning på 131,25 kr. pr MWh.

Denne prisstigning betyder en merudgift for en gennemsnits forbruger på ca. 2.000,- kr. om året.

Det er en voldsom stigning som har flere årsager.: Vinteren blev et dyrt bekendtskab for varmeværket, fliskedlen og HTH kunne slet ikke følge med. Vi måtte i december, januar og februar supplere med fyringsolie og naturgas, hvilket betød en merudgift på ca. 1,6 million kr.

Det nyetablerede elkabel mellem Jylland og Sjælland blev taget i brug i august sidste år. dette bevirkede at "stand by" prisen for turbinen faldt drastisk med ca. 1 million på årsbasis. En lidt mærkværdig indgriben i vores varmepris.

Flisleverandørerne har bebudet en stigning i flisprisen til den kommende fyringssæson som vi jo også skal indregne i varmeprisen for 2011 / 2012.

Varmeforsyningsloven siger at vi ikke må oparbejde et overskud således man eksempelvis kunne udjævne et sådan prishop. Et underskud skal indregnes i det kommende års varmepris.

Som man kan se af ovenstående er det alt sammen noget som ligger udenfor fjernvarmeselskabets indflydelse og som vi bare må tage til efterretning.

Varmeåret var efter Teknologisk Instituts graddage på 104 % af et "normalt år", altså næsten det man regner for en normal vinter.

Vi har i årets løb udsendt 45.287 MWh., heraf har vi købt 12.763 MWh (28,3 %), 30.013 MWh (66,4 %) er produceret på flis, 468 MWh (1 %) er produceret på olie og endelig er der leveret 2.097 MWh (4,6 %) fra kraftvarmeværket.

Af de 45.173 MWh har vi fået afregning for 35.835 MWh, hvilket giver et ledningstab på 20,7 %.

Ledningsnettet består af 26,5 km hovedledninger og 20,5 km stikledninger (kanalmeter)

Der var ved regnskabsårets afslutning 1626 målere installeret.

Bestyrelsen betegner resultatet som tilfredsstillende efter de givne forhold.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Perioderegnskabet for Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.A. for 1. maj 2010 - 30. april 2011 er aflagt under hensyn til bestemmelserne i årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varme, faste afgifter og indtægter ved elproduktion mv. optages i resultatopgørelsen med målingsresultatet. Nettoomsætningen udgør fakturerede beløb eksklusive merværdiafgift.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Værdiansættelsen måles som udgangspunkt til kostpris med fradrag af tidligere års henlæggelse til renovering, indgået tilslutningsafgift og afskrivninger, der er beregnet efter det lineære princip i overensstemmelse med Energiministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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 vurdering af aktivernes forventede brugstider:

| | Brugstid | Restværdi |
|--|----------|-----------|
| Bygninger | 20 år | 0 % |
| Kontorbygning | 30 år | 0 % |
| Produktionsanlæg, ledningsnet og turbine | 10-15 år | 0 % |
| Varmemålere | 10-15 år | 0 % |
| Andet driftsmateriel | 5-15 år | 0 % |

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Skat

Der foreligger ingen skyldig skat og udskudt skat i årsregnskabet.

Resultatopgørelse 1. maj 2010 - 30. april 2011

| | Note | 2010/2011 | 2009/2010 | Budget 2011/2012 | Budget 2010/2011 |
|---|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | kr. | kr. | Ikke revideret 1.000 kr. | Ikke revideret 1.000 kr. |
| Indtægter ved salg af varme og el | 1 | 17.652.950 | 16.267.477 | 20.310 | 16.771 |
| Overført underdækning | | -355.893 | 906.162 | -1.223 | 54 |
| Produktionsomkostninger | 2 | <u>-11.787.312</u> | <u>-11.181.054</u> | <u>-11.867</u> | <u>-8.955</u> |
| Bruttooverskud | | <u>5.509.745</u> | <u>5.992.585</u> | <u>7.220</u> | <u>7.870</u> |
| Distributionsomkostninger | 3 | -3.813.737 | -3.907.950 | -3.771 | -4.116 |
| Administrationsomkostninger | 4 | <u>-1.410.617</u> | <u>-1.302.790</u> | <u>-1.249</u> | <u>-1.694</u> |
| Resultat fra primær drift | | 285.391 | 781.845 | 2.200 | 2.060 |
| Andre driftsindtægter | 5 | <u>131.604</u> | <u>139.504</u> | <u>175</u> | <u>175</u> |
| Resultat før renter | | 416.995 | 921.349 | 2.375 | 2.235 |
| Renteindtægter | | 7.779 | 47.266 | 10 | 10 |
| Renteudgifter | | <u>-1.121.769</u> | <u>-1.324.508</u> | <u>-1.385</u> | <u>-1.245</u> |
| Resultat til disponering | | -696.995 | -355.893 | 1.000 | 1.000 |
| Henlæggelse til planlagte investeringer | | -1.000.000 | 0 | -1.000 | -1.000 |
| Overført til næste år jv. varmeforsyningslovens bestemmelser | | 0 | -54.000 | 0 | 0 |
| Overført til budgettet 2011/12, jv. varmeforsyningslovens bestemmelser | | <u>1.696.995</u> | <u>409.893</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Årets resultat | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Balance pr. 30. april 2011

| | Note | 2010/2011 kr. | 2009/2010 kr. |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| AKTIVER | | | |
| ANLÆGSAKTIVER | | | |
| Materielle anlægsaktiver | 6 | | |
| Grunde og bygninger | | 22.581.733 | 24.176.227 |
| Produktionsanlæg, ledningsnet og turbine | | 8.979.219 | 8.034.584 |
| Varmemålere | | 513.432 | 791.352 |
| Andet driftsmateriel | | <u>252.100</u> | <u>228.100</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>32.326.484</u> | <u>33.230.263</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | |
| Tilgodehavender | | | |
| Tilgodehavende forbrugere | | 1.244.140 | 789.996 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 58.355 | 14.100 |
| Andre tilgodehavender | | 18.148 | 7.570 |
| Mellemregning med vandværk | | 0 | 99.094 |
| Overført til kommende års budget, jv. varmeforsyningslovens bestemmelser | | 1.696.995 | 409.893 |
| Tilgodehavende moms | | <u>0</u> | <u>394.841</u> |
| | | <u>3.017.638</u> | <u>1.715.494</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>19.941</u> | <u>40.893</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>3.037.579</u> | <u>1.756.387</u> |
| AKTIVER I ALT | | <u>35.364.063</u> | <u>34.986.650</u> |

Balance pr. 30. april 2011

| | Note | 2010/2011 kr. | 2009/2010 kr. |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| PASSIVER | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Indskudskapital | | <u>3.696.790</u> | <u>3.696.790</u> |
| Egenkapital i alt | | <u>3.696.790</u> | <u>3.696.790</u> |
| HENSATTE FORPLIGTELSER | | | |
| Andre hensatte forpligtelser | | <u>1.000.000</u> | <u>0</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSER | | | |
| Langfristede gældsforpligtelser | | | |
| Prioritetsgæld | 8 | <u>23.333.333</u> | <u>25.666.667</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | | |
| Kortfristet del af langfristet gæld | | 2.333.333 | 2.333.333 |
| Kassekredit | | 2.275.238 | 911.097 |
| Overført til næste år, jv. varmeforsyningslovens bestemmelser | | 0 | 54.000 |
| Leverandører | | 1.459.422 | 576.978 |
| Skyldige til forbrugere | | 0 | 567.597 |
| Mellemregning med vandværk | | 238.839 | 0 |
| Skyldig feriepenge | | 198.950 | 243.900 |
| Skyldige omkostninger | | 770.801 | 936.288 |
| Skyldig moms | | <u>57.357</u> | <u>0</u> |
| | | <u>7.333.940</u> | <u>5.623.193</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>30.667.273</u> | <u>31.289.860</u> |
| PASSIVER I ALT | | <u>35.364.063</u> | <u>34.986.650</u> |

Noter

| | 2010/2011 | 2009/2010 | Budget 2011/2012 | Budget 2010/2011 |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ikke revideret | Ikke revideret |
| | kr. | kr. | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
| Note 1 Indtægter ved salg af varme og el | | | | |
| Salg af varme | 9.324.689 | 7.319.756 | 12.069 | 8.000 |
| Faste afgifter | 6.882.531 | 6.892.206 | 6.941 | 6.941 |
| Rådighedsvederlag m.m. turbineanlæg | 1.445.730 | 2.055.515 | 1.300 | 1.830 |
| | 17.652.950 | 16.267.477 | 20.310 | 16.771 |
| Note 2 Produktionsomkostninger | | | | |
| Brændselskøb | -5.731.912 | -7.344.724 | -7.294 | -5.119 |
| Køb industriel overskudsvarme | -2.071.861 | -1.287.240 | -2.223 | -2.176 |
| Gaskøb turbineanlæg | -1.992.337 | -583.379 | -291 | -291 |
| Vedligehold kraftvarmeværk/produktionsanlæg | -180.243 | -203.642 | -116 | -116 |
| Balance ansvarlig | 0 | -47.375 | -48 | -48 |
| Aske, slagge mv. | -143.642 | -82.593 | -250 | -325 |
| Nox afgift | -58.934 | -25.090 | -55 | 0 |
| Afskrivninger | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.600 | -1.600 |
| Vedligehold øvrige produktionsanlæg | -274.239 | -161.116 | -200 | -200 |
| Vedligehold fliskedel | -796.739 | -895.915 | -850 | -550 |
| Ejendomsudgifter | -188.775 | -141.572 | -200 | -100 |
| El til produktion | -359.047 | -301.621 | -315 | -270 |
| Driftsledelse | -166.895 | -199.825 | -200 | -125 |
| IT udgifter | 0 | -25.000 | -25 | -25 |
| Kurser mv | -22.688 | -47.777 | 0 | -50 |
| Ledningstab overført til distributionsomkostninger | 1.800.000 | 1.765.815 | 1.800 | 2.040 |
| | -11.787.312 | -11.181.054 | -11.867 | -8.955 |

Noter

| | 2010/2011 | 2009/2010 | Budget 2011/2012 | Budget 2010/2011 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ikke revideret | Ikke revideret |
| | kr. | kr. | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
| Note 3 Distributionsomkostninger | | | | |
| Ledningstab overført fra produktion | -1.800.000 | -1.765.815 | -1.800 | -2.040 |
| Vedligeholdelse ledningsnet | -463.169 | -462.829 | -350 | -350 |
| Ejendomsudgifter | -75.000 | -75.000 | -75 | -75 |
| Huslejeindtægter, Vandværk | 64.608 | 64.608 | 64 | 64 |
| Afskrivninger | -700.000 | -501.000 | -850 | -700 |
| Målerudgifter | -198.745 | -139.476 | -200 | -200 |
| Afskrivninger målere | -300.000 | -543.000 | -300 | -300 |
| Måler aflæsning | -40.315 | -37.033 | -35 | -35 |
| El til distribution | -66.219 | -72.796 | -80 | -80 |
| Driftsledelse vedr. distribution | -140.466 | -182.655 | -75 | -75 |
| Måleradministration m.v. | -71.930 | -147.695 | -50 | -200 |
| Ledningstegning / IT | -13.977 | -22.626 | -20 | -75 |
| Kurser mv | -8.524 | -22.633 | 0 | -50 |
| | -3.813.737 | -3.907.950 | -3.771 | -4.116 |

Note 4 Administrationsomkostninger

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Ledelse, bestyrelse, generalforsamling, mv. | -376.973 | -353.531 | -350 | -350 |
| Forbrugerinformation | -64.305 | -39.368 | -50 | -50 |
| Administration | -675.090 | -843.355 | -610 | -985 |
| Administrationsvederlag antenneforening | 139.947 | 70.767 | 75 | 76 |
| Administrationsvederlag Ølgod Vandværk | 402.354 | 422.339 | 439 | 438 |
| Ejendomsudgifter | 0 | 0 | -65 | 0 |
| IT-udgifter | -218.195 | -196.251 | -225 | -225 |
| Fotokopiering | -11.707 | -11.625 | -10 | -10 |
| Revision og regnskabsmæssig assistance | -75.101 | -59.973 | -140 | -60 |
| Assistance bogføring og forbrugersystemet | 0 | 0 | 0 | -20 |
| Juridisk assistance, forsikringer, kontingenter mv. | -123.627 | -86.428 | -90 | -90 |
| Bogføringsassistance | -121.725 | -19.750 | 0 | -60 |
| Afskrivninger | -28.000 | -28.000 | -28 | -28 |
| PSO/Energibesparelse | -258.195 | -157.615 | -195 | -330 |
| | -1.410.617 | -1.302.790 | -1.249 | -1.694 |

Noter

| | 2010/2011 | 2009/2010 | Budget 2011/2012 Ikke revideret 1.000 kr. | Budget 2010/2011 Ikke revideret 1.000 kr. |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---|---|
| Note 5 Andre driftsindtægter | | | | |
| Gebyrer forbrugere | 37.155 | 64.892 | 50 | 50 |
| Udleje af skorsten | 60.528 | 58.765 | 100 | 100 |
| Diverse sager | 33.921 | 15.847 | 25 | 25 |
| | <u>131.604</u> | <u>139.504</u> | <u>175</u> | <u>175</u> |

Noter

Note 6 Materielle anlægsaktiver

| | Grunde og bygninger | Produktionsanlæg,- ledningsnet og turbine | Varmemålere | Andet driftsmateriel |
|---|---------------------|---|-------------------|----------------------|
| Kostpris pr. 1/5 2010 | 32.343.822 | 24.908.238 | 6.211.067 | 1.449.400 |
| Tilgang 2010/2011 | 5.506 | 2.044.951 | 22.080 | 52.000 |
| Indgået tilslutningsbidrag | 0 | -400.316 | 0 | 0 |
| Kostpris pr. 30/04 2011 | 32.349.328 | 26.552.873 | 6.233.147 | 1.501.400 |
| Af-/nedskrivninger pr. 1/5 2010 | -8.167.595 | -16.873.654 | -5.419.715 | -1.221.300 |
| Afskrivninger 2010/2011 | -1.600.000 | -700.000 | -300.000 | -28.000 |
| Af-/nedskrivninger pr. 30/04 2011 | -9.767.595 | -17.573.654 | -5.719.715 | -1.249.300 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 30/04 2011 | 22.581.733 | 8.979.219 | 513.432 | 252.100 |

2010/2011
kr.

Note 7 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

| | |
|--|------------------|
| Grunde og bygninger | 1.600.000 |
| Produktionsanlæg, ledningsnet og turbine | 700.000 |
| Varmemålere | 300.000 |
| Andet driftsmateriel | 28.000 |
| | 2.628.000 |

Afskrivninger m.v. fordeles således:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Produktionsomkostninger | 1.600.000 |
| Distributionsomkostninger, ledningnet | 700.000 |
| Distributionsomkostninger, målere | 300.000 |
| Administrationsomkostninger | 28.000 |
| | 2.628.000 |

Note 8 Langfristede gældsforpligtelser

| | 2009/2010 Gæld i alt | 2010/2011 Gæld i alt | Afdrag næste år | Restgæld efter 5 år |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| FIH lån nom 35.000.000 | 28.000.000 | 25.666.666 | 2.333.333 | 14.000.000 |
| | 28.000.000 | 25.666.666 | 2.333.333 | 14.000.000 |