

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.07.2008 - 30.06.2009

Note	30.06.2009	30.06.2008
-----	-----	-----
(1) Omsætning .....	7.962.604	7.821.987
(2) Produktionsudgifter m.v. ....	-5.864.512	-6.047.775
Andre driftsindtagter .....	51.661	43.168
<b>BRUTTORESULTAT</b> .....	<b>2.149.753</b>	<b>1.817.381</b>
(3) Andre udgifter .....	-96.219	-154.412
(4) Afskrivninger af anlægsaktiver .....	-767.855	-767.855
<b>PRIMÆRE UDGIFTER</b> .....	<b>-864.074</b>	<b>-922.267</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b> .....	<b>1.285.679</b>	<b>895.114</b>
(5) Finansielle indtægter .....	16.655	44.231
(6) Finansielle omkostninger .....	-828.722	-632.119
<b>FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER</b> .....	<b>-812.067</b>	<b>-587.888</b>
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>473.611</b>	<b>307.225</b>
(7) Skat af årets resultat .....	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>473.611</b>	<b>307.225</b>
=====	=====	=====

BALANCE PR. 30.06.2009

AKTIVER

Note		30.06.2009	30.06.2008
(8)	Grunde og bygninger .....	10.664.254	11.367.969
(9)	Produktionsanlæg .....	424.800	448.400
(10)	Ledninger og stik .....	747.818	788.358
	<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>11.836.872</b>	<b>12.604.727</b>
	<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>11.836.872</b>	<b>12.604.727</b>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..	340.909	619.915
	Lån forbruger el-huse .....	0	3.378
(11)	Andre tilgodehavender .....	104.562	141.438
	Periodeafgrænsningsposter .....	21.045	20.667
	<b>TILGODEHAVENDER</b> .....	<b>466.517</b>	<b>785.398</b>
(12)	Likvide beholdninger .....	910.196	109.251
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>1.376.713</b>	<b>894.649</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b> .....	<b>13.213.584</b>	<b>13.499.376</b>
		=====	=====

BALANCE PR. 30.06.2009

PASSIVER

Note		30.06.2009	30.06.2008
-----		-----	-----
	Andelsindskud .....	106.400	105.600
	Overført overskud eller tab:		
	Overført overskud fra tid-		
	ligere år ..... 339.932		32.707
	Overført af årets resultat ..... 473.611	813.544	307.225
	<b>EGENKAPITAL</b> .....	<b>919.944</b>	<b>445.532</b>
		-----	-----
	Hensat til udskudt skat .....	0	0
(13)	Hensat til servicereparation .....	302.116	290.000
	<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b> .....	<b>302.116</b>	<b>290.000</b>
		-----	-----
(14)	Prioritetsgæld .....	9.742.187	11.044.047
	<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b> .....	<b>9.742.187</b>	<b>11.044.047</b>
		-----	-----
	Langfristet gæld forfalden indenfor 1 år .....	1.302.860	921.643
	Kreditinstitutter .....	0	3
(15)	Skyldig moms .....	167.590	232.696
(16)	Anden gæld .....	778.888	565.454
	<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b> .....	<b>2.249.338</b>	<b>1.719.796</b>
		-----	-----
	<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b> .....	<b>11.991.525</b>	<b>12.763.843</b>
		-----	-----
	<b>PASSIVER I ALT</b> .....	<b>13.213.584</b>	<b>13.499.376</b>
		=====	=====

NOTER

	30.06.2009	30.06.2008
	-----	-----
(1) <b>Omsætning</b>		
Tillæg for dårlig afkøling .....	35.551	66.392
Service ydelser .....	114.116	29.349
Variabel afgift .....	3.300.172	3.429.533
Fast afgift .....	2.036.465	1.991.422
Gebyr .....	6.900	9.501
El-salg .....	2.085.446	1.894.626
Statstilskud .....	383.954	401.164
	-----	-----
	7.962.604	7.821.987
	=====	=====

(2) <b>Produktionsudgifter m.v.</b>		
El .....	61.912	62.843
Gas .....	4.964.413	5.358.550
Vedligeholdelse .....	123.107	92.483
Pasning og vagt .....	99.996	99.996
Tilslutning af nye kunder .....	122.368	0
Vedligeholdelseskontrak anlæg .....	121.568	130.642
Service .....	0	5.741
Hensat til servicereparation .....	145.000	145.000
Udskiftning målere m.m. ....	122.838	11.018
Teknisk assistance / konsulent .....	9.220	55.518
Software .....	20.515	11.487
Forsikringer .....	73.576	74.498
	-----	-----
	5.864.512	6.047.775
	=====	=====

NOTER

-----

	30.06.2009	30.06.2008
	-----	-----
(3) Andre udgifter		
Annoncer, bladhold og reklame .....	655	486
Vand .....	1.380	11.258
Rengøring .....	0	3.000
Refusion for procesvand .....	-39.570	0
Renovation .....	2.883	4.565
Porto og gebyrer .....	1.663	1.528
Vedligeholdelse udendørsarealer .....	8.625	12.400
Ejendomsskat m.m. ....	7.002	6.240
Møde bestyrelse m.m. ....	4.397	3.005
PBS .....	16.627	14.931
Kontorhold .....	0	1.184
Kontingenter .....	6.400	6.200
Regnskabsassistance .....	9.800	6.000
Telefon .....	6.845	7.953
Revisorhonorar .....	45.250	39.850
Advokat .....	6.255	0
Diverse .....	2.188	24.498
Tab debitorer .....	15.819	11.314
	-----	-----
	96.219	154.412
	=====	=====
(4) Afskrivninger		
Bygninger .....	703.715	703.715
Ledninger og stik .....	40.540	40.540
Produktionsanlæg .....	23.600	23.600
	-----	-----
	767.855	767.855
	=====	=====
(5) Renteindtægter og lignende indtægter		
Bankrenter .....	15.867	38.986
Debitorrenter .....	387	4.463
Renter lån El-Huse .....	400	782
	-----	-----
	16.655	44.231
	=====	=====

NOTER

	30.06.2009 -----	30.06.2008 -----
(6) Renteudgifter og lignende udgifter		
Bankrenter .....	79	1.303
Indexering .....	446.927	226.471
Kommunekredit .....	381.313	404.345
Kreditorer .....	402	0
	-----	-----
	828.722	632.119
	=====	=====
 (7) Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat .....	0	0
Regulering udskudt skat .....	0	0
	-----	-----
	0	0
	=====	=====
 (8) Grunde og bygninger		
Anskaffelsessum primo .....	20.113.661	20.113.661
Samlet anskaffelsessum ultimo .....	-----	-----
	20.113.661	20.113.661
Af- og nedskrivninger primo .....	-----	-----
Årets afskrivning .....	8.745.692	8.041.977
Samlede afskrivninger ultimo .....	703.715	703.715
	-----	-----
	9.449.407	8.745.692
Bogført værdi ultimo .....	-----	-----
	10.664.254	11.367.969
	=====	=====
Ejendomsvurdering 1. oktober 2008 kr. 3.100.000		

NOTER

-----

	30.06.2009	30.06.2008
	-----	-----
(9) <b>Produktionsanlæg</b>		
Saldo 1. juli .....	472.000	0
Årets tilgang .....	0	472.000
Samlet anskaffelsessum ultimo .....	----- 472.000	----- 472.000
Samlede afskrivninger 1. juli .....	23.600	0
Afskrivninger .....	23.600	23.600
Samlede afskrivninger ultimo .....	----- 47.200	----- 23.600
Bogført værdi ultimo .....	----- 424.800	----- 448.400
	=====	=====
(10) <b>Ledninger og stik</b>		
Saldo 1. juli .....	1.013.502	1.013.502
Samlet anskaffelsessum ultimo .....	----- 1.013.502	----- 1.013.502
Samlede afskrivninger 1. juli .....	225.144	184.604
Årets afskrivning .....	40.540	40.540
Samlede afskrivninger ultimo .....	----- 265.684	----- 225.144
Bogført værdi ultimo .....	----- 747.818	----- 788.358
	=====	=====
(11) <b>Andre tilgodehavender</b>		
Tilgodehavende .....	0	18.750
Tilgodehavende EL .....	104.562	122.688
	----- 104.562	----- 141.438
	=====	=====

NOTER

	30.06.2009	30.06.2008
	-----	-----
(12) <b>Likvide beholdninger</b>		
Danske Bank .....	12.001	12.787
Nordea, konto nr 8963 357 568 .....	72.523	2.162
Nordea, konto nr 1519 853 694.....	825.673	94.303
	-----	-----
	910.196	109.251
	=====	=====

(13) <b>Hensat til servicereparation</b>		
Saldo 1. juli .....	290.000	145.000
Årets hensættelse til servicereparation .....	145.000	145.000
Afholdte servicereparationer .....	-132.884	0
	-----	-----
	302.116	290.000
	=====	=====

(14) <b>Prioritetsgæld</b>		
Kommunekredit .....	10.576.344	11.461.140
Kommunekredit .....	468.703	504.551
	-----	-----
Afdrag 2009/10 .....	11.045.047	11.965.691
	-1.302.860	-921.643
	-----	-----
	9.742.187	11.044.047
	=====	=====

Af den langfristede gæld forfalder kr. 3.833.837 senere end 5 år efter balancedagen.



NOTER

-----

	30.06.2009	30.06.2008
	-----	-----
(15) <b>Skyldig moms</b>		
Saldo 1. juli .....	232.696	26.512
Udgående moms .....	1.998.976	1.886.965
	-----	-----
	2.231.672	1.913.477
	-----	-----
Indgående moms .....	1.474.252	1.599.632
El-afgift .....	40.753	44.029
Vandafgift .....	0	1.795
	-----	-----
	1.515.005	1.645.456
	-----	-----
Afregnet moms .....	716.667	268.021
	549.077	35.325
	-----	-----
	167.590	232.696
	=====	=====

(16) **Anden gæld**

Revisorhonorar .....	41.000	35.800
Årsafregning forbrugere .....	289.487	160.846
Gæld HNG .....	217.354	287.815
Skyldige omkostninger .....	216.236	75.023
Depositum TDC og HI3G .....	14.811	5.970
	-----	-----
	778.888	565.454
	=====	=====

## BUDGET

	2009/10	2008/09	Faktiske 2008/09	2007/08	2006/07
	i tkr.	i tkr.	i tkr.	i tkr.	i tkr.
<b>Indtægter:</b>					
Faste afgifter .....	1.304	2.025	2.036	1.957	1.952
Belastningsafgift stor- forbrugere .....	625	0	0	0	0
Variable afgifter .....	2.375	3.744	3.451	2.800	2.374
Varmesalg i alt .....	4.304	5.769	5.487	4.757	4.326
El indtægter i alt .....	2.520	2.406	2.469	2.316	2.032
Lejeindtægt .....	48	50	51	40	24
Indtægter i alt .....	6.872	8.225	8.007	7.113	6.382
<b>Udgifter:</b>					
Køb af naturgas 1.100.000 m <sup>3</sup> a' 3,73 ...	4.103	5.640	4.964	4.440	3.810
Drift og vedligeholdelse: Motorservice .....	280	222	245	220	307
Intern elforbrug .....	67	63	62	54	52
Lønninger .....	100	100	100	100	100
Diverse drift & vedlige- holdelse .....	140	115	153	84	112
Tilslutning af ny kunde & flytning .....	40	0	122	240	94
Administration m.v.: Administration .....	150	152	96	125	107
Forsikring .....	76	75	74	70	69
Udgifter i alt .....	4.956	6.367	5.816	5.333	4.651
Resultat før afskriv- ninger og renter .....	1.916	1.858	2.191	1.780	1.731
<b>Renter og afskrivninger:</b>					
Renteindtægter incl. gebyr	10	40	24	38	21
Renteudgifter .....	-476	-823	-828	-569	-728
Serviceeftersyn .....	-145	-145	-145	-145	-145
Afskrivninger .....	-768	-768	-768	-744	-744
Renter og afskrivninger i alt .....	-1.379	-1.696	-1.717	-1.420	-1.596
Årets resultat .....	537	162	474	360	135
Tilbageført afskrivninger	768	768	768	744	744
Afdrag Kommunekredit ...	-1.303	-921	-920	-1.114	-930
Likviditet incl. opsparing til serviceeftersyn ....	2	9	322	-10	-51

Faste/variable afgifter = gennemsnit bolig, storforbruger og erhvervstarif.  
For boligopvarmning er tariffene: 4.450 kr/år u/100 m<sup>2</sup> og 5.050 kr/år o/100 m<sup>2</sup> i  
fastafgift og 44,00 øre/kwh varmeafgift excl. moms.

**BEREGNING AF LIKVIDITET PR. 30. JUNI 2010**

-----

<b>Likviditet af årets resultat:</b>	
Årets resultat jfr. budget .....	537.000
Afskrivninger tilbageført .....	768.000
Serviceeftersyn, opsparing til senere betaling .....	145.000
Ændring i skyldige omkostninger .....	0
Ændring i tilgodehavender .....	0
<b>Likviditet af årets resultat i alt .....</b>	<b>-----</b> <b>1.450.000</b>
Afdrag prioritetsgæld .....	-1.303.000
<b>Årets ændring på likvide beholdninger .....</b>	<b>-----</b> <b>147.000</b>
Likvide beholdninger primo .....	910.000
<b>Likvide beholdninger ultimo, beregnet .....</b>	<b>-----</b> <b>1.057.000</b> <b>=====</b>

OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2008/09

Resultat før skat .....	473.611
Regnskabsmæssige afskrivninger tilbageført .....	767.855
Hensat til servicereparation tilbageført .....	145.000
Indexering tilbageført .....	446.927
Renter kommunekredit tilbageført .....	381.313
	-----
Betalte ydelser Kommunekredit .....	2.214.706
Skattemæssige afskrivninger .....	-1.744.536
Afholdte servicereparationer .....	-154.536
	-132.884
	-----
<b>SKATTEPLIGTIG INDKOMST</b> .....	<b>182.750</b>
Anvendt underskud tidligere år .....	182.750
	-----
	0
	=====
Skat 25% af kr. 0 .....	0
Procenttillæg .....	0
	-----
Skyldig selskabsskat .....	0
	=====
Skattemæssige underskud:	
Saldo 1. juli 2008 .....	441.144
Anvendt .....	182.750
	-----
	258.394
	=====

**Skattemæssige afskrivninger**

**Ledninger og stik**

Tilgang 2002/03	
Saldo 1. juli .....	409.609
Afskrivning 7% (i alt 190.724) .....	39.277
	-----
	370.332
	=====

Tilgang 2003/04	
Saldo 1. juli .....	348.344
Afskrivning 7% (i alt kr. 135.720) .....	31.668
	-----
	316.676
	=====

**Produktionsanlæg**

**Tilgang 2007/08**

Saldo 1. januar .....	363.440
Afskrivning 23% .....	83.591
	-----
	279.849
	=====

Afskrivninger i alt .....	154.536
	=====