

**Driftsregnskab 1. Maj 2014 - 30. april 2015**

		<b>Budget</b>	<b>2013/14</b>
Note	Salg af varme m.v.:		
	Faste afgifter	115.106	118.000
	Effektafgift	913.707	927.000
	3.714.515 kwh á 0,50 (3.774.622 kWh)	1.857.258	2.076.000
	Regulering afkøling	23.858	19.005
	Regulering tidligere år	891	92
		<u>2.910.820</u>	<u>3.121.000</u>
	<b>Driftsudgifter:</b>		
	Køb varme 6.309.100 KWh( 6.410.000 KWh)	1.994.862	2.332.209
	Andel i tilsyn og vagt m.v.	353.200	300.000
	EI	127.745	170.000
	Vedligeholdelse m.v.	32.549	54.090
	Energispareaktiviteter	71.208	69.958
		<u>-2.579.564</u>	<u>-2.926.257</u>
		331.256	194.743
			356.970
1	Administration og forsikring	<u>-61.045</u>	<u>-70.000</u>
		270.211	259.281
	Afskrivning på faste anlæg	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
		170.211	159.281
2	Finansiering	<u>12.727</u>	<u>-5.000</u>
			10.403
	<b>Driftsresultat</b>	182.937	19.743
	Overført underskud fra sidste år	<u>-19.743</u>	<u>-189.428</u>
	<b>Nettooverskud</b>	<u>163.194</u>	<u>0</u>
			<u>-19.744</u>

## Balance pr. 30. april 2015

<b>Aktiver</b>		<b>30/4.2013</b>	
<b>Anlægsaktiver</b>			
Ledningsnet og husinstallationer:			
Saldo 1. Maj 2014	15.002.601		15.002.601
Tilgang i året	<u>0</u>		<u>0</u>
	15.002.601		15.002.601
Indeksring lån Kommunekredit			
Saldo 1. Maj 2014		2.097.131	2.097.131
Tilslutningsafgifter:			
Saldo 1. Maj 2014	132.800		132.800
Årets tilslutningsafgift	<u>0</u>		<u>0</u>
		-132.800	-132.800
Afskrivning på anlæg:			
Saldo 1. Maj 2014	16.758.037		16.658.037
Årets afskrivning	<u>100.000</u>		<u>100.000</u>
		-16.858.037	-16.758.037
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u>108.895</u>	<u>208.895</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Sparekassen Thy	721.540		850
Mellemregningskonto Hanstholm Varmeværk	0		44.671
Energisparebidrag	46.639		116.597
Tilgodehavende moms	42.826		35.531
Underdækning til indregning i næste års priser			19.743
Mellemregning med forbrugerne	<u>0</u>		<u>0</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>811.005</u>	<u>217.392</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u>919.900</u>	<u>426.287</u>

## Balance pr. 30. april 2015

	30/4.2013	
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Andelskapital:		
Saldo 1. Maj 2014	35.200	35.200
<b>Egenkapital i alt</b>	<u>35.200</u>	<u>35.200</u>
<b>Gæld</b>		
<b>Langfristet gæld</b>		
Kommunekreditforeningen	0	0
Hanstholm Kommune (Søbakken)	195.141	195.141
<b>Langfristet gæld i alt</b>	<u>195.141</u>	<u>195.141</u>
<b>Kortfristet gæld</b>		
Sparekassen Thy	0	0
Mellemregningskonto Hanstholm Varmeværk	360.134	0
Moms	0	0
Skyldige omkostninger	0	0
Beregnete skyldige poster	18.000	231
Mellemregning med forbrugere	148.232	195.715
Underskud indregnet i næste års budget:		0
Saldo 1. Maj 2014	0	0
Årets driftsresultat	163.194	0
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<u>689.560</u>	<u>195.946</u>
<b>Gæld i alt</b>	<u>884.700</u>	<u>391.087</u>
<b>Passiver i alt</b>	<u>919.900</u>	<u>426.287</u>

	<b>Budget</b>		<b>2013/14</b>
<b>1. Administration og forsikring</b>			
Kontorhold og porto m.v.	6.597	8.000	7.408
Revision	20.095	18.000	21.514
Kontingent DFF	8.746	9.000	8.918
Bestyrelsesudgifter og generalforsamling	11.459	18.000	16.440
Annoncer	0	0	0
Advokatombkostninger	0	7.000	6.110
Forsikringer og ejendomsskat	16.271	10.000	16.877
Tab på debitorer	-2.122		20.422
	<u>61.045</u>	<u>70.000</u>	<u>97.689</u>
<b>2 Finansiering</b>			
Renteudgifter Kommunekredit	0	0	0
Renteudgift pengeinstitut m.v.	-16	5.000	5
Indeksering Kommunekredit	0	0	0
Renteindtægter	-267	0	-21
Rykkergebyr og renter	-12.444	0	-10.387
	<u>-12.727</u>	<u>5.000</u>	<u>-10.403</u>



0