



Partner Revision Vest as

*Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a.  
Kastanievej 1  
6862 Tistrup*

*CVR-nr. 10 87 78 14*

*INTERN ÅRSRAPPORT  
1.oktober 2010 til 30. september 2011*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 6 /12 2011

---

Dirigent

Partner Revision Vest as · Ølgod

● Torvet 2 ● 6870 Ølgod ● [olgod@partnerrevisionvest.dk](mailto:olgod@partnerrevisionvest.dk) ● Tlf. 75 24 61 66 ● Fax 75 24 63 63

Partner Revision Vest as er desuden repræsenteret ved kontorer i Esbjerg og Varde

**Indholdsfortegnelse**

	Side
Selskabsoplysninger .....	3
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning .....	4
Den uafhængige revisors påtegning .....	5
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Ledelsesberetning .....	6
<b>Årsregnskab 1. oktober 2010 - 31. september 2011</b>	
Anvendt regnskabspraksis .....	7
Resultatopgørelse .....	9
Balance .....	11
Noter .....	13

**Selskabsoplysninger**

**Selskabet:** Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a.  
Kastanievej 1  
6862 Tistrup

Tlf.nr.: 75 29 91 51  
Fax nr.: 75 29 19 51  
CVR-nr.: 10 87 78 14  
Regnskabsår: 1/10 - 30/9

**Bestyrelse:** Svend Lykke Hansen  
Mads Kr. Madsen  
Bent Nielsen  
Peder Øllgaard  
Jørgen Høy

**Varmemester:** Henning Christensen

**Revision:** Partner Revision Vest as

**Advokat:** Advokataktieselskabet Graven Nielsen og Kokkenborg

**Pengeinstitut:** Sydbank

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2010 – 30. september 2011 inkl. ledelsesberetningen for Andelselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 798 af 23. oktober 1997 og Energistyrelsens revisionsinstruks af september 1998, suppleret med yderligere analyser og noter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Efter vor opfattelse giver ledelsesberetningen en retvisende redegørelse ligesom årsregnskabet givet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Tistrup, den 10. november 2011

### Varmemester:

---

Henning Christensen

### I bestyrelsen:

---

Svend Lykke Hansen

---

Mads Kr. Madsen

---

Bent Nielsen

---

Peder Øllgaard

---

Jørgen Høy

## Den uafhængige revisors påtegning

### Til andelshavere i Tistrup Varmeværk A.m.b.a.

Vi har revideret årsregnskabet for Tistrup Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. oktober 2010 - 30. september 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi har endvidere revideret ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning 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 og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 798 af 23. oktober 1997 og Energistyrelsens revisionsinstruks af september 1998. 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 og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, 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 og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, 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 udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen.

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 selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2010 - 30. september 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ølgod, den 10. november 2011

PARTNER REVISION VEST A/S / REGISTREREDE REVISORER

Torben Poulsen  
registreret revisor

Inge Ø. Knudsen  
revisor

## Ledelsesberetning

### Generelt

Selskabets væsentligste aktiviteter er at distribuere energi i Tistrup.

### Udviklingen i regnskabsåret 2010/11

Årets resultat udgør kr. 719.960.

Årets resultat vil blive indregnet i prisfastsættelsen af varmeprisen for 2011/12.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 21.878.365 og en egenkapital på kr. 1.519.224, hvoraf henlæggelser udgør kr. 500.000.

### Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Herudover er årsrapporten aflagt efter grundprincipperne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 798 af 23. oktober 1997.

### RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

### Indtægtskriterium

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og urealiserede kursregulering af værdipapirer.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

#### Produktions- og distributionsanlæg

Investeringerne i kraftvarmeværket er afsluttet i 1998. De samlede investeringer måles til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.

Afskrivningerne på de enkelte bestanddele skal tilstræbe, at der sker fuld afskrivning over aktivernes forventede levetid, som er fastsat til følgende åremål og procent p.a.:

	Åremål	% p.a.
Bygningsarbejder og tilslutningsarbejder	30	3,33
Ledningsarbejder	30	3,33
Solvarmeanlæg	10 - 20	10,00 – 5,00
Akkumuleringstank	15	6,67
Motorer- og generatoranlæg	12	8,33
El-installationer og tavleanlæg	10	10,00
Særlige installationer	10	10,00

### Anlæg, grunde og bygninger

Anlægsinvesteringer vedrører det oprindelige varmeværk, som måles til kostpris med fradrag af anvendte henlæggelser, tilslutningsafgifter samt foretagne afskrivninger.

Afskrivningen foretages over den forventede økonomiske levetid, svarende til ca. 7,5 år, dog modregnes årets tilslutningsafgift fuldt ud i årets investeringer.

Grund Krarupvej, hvor solvarmeanlægget står på, afskrives ikke.

## Anvendt regnskabspraksis

### Driftsmidler

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af afskrivninger. Afskrivningerne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid, som forventes at være:

Målere	10 år
Driftsmidler	5 år
EDB	3 år

### Tilgodehavender

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger til tab finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

### Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter måles til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til realkreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved brug af den effektive rente på optagelsestidspunktet.

### Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.



## Resultatopgørelse

	2010/11	Budget 2010/11 i t.kr.	2009/10 i t.kr.
1 Salg af varme.....	4.790.296	5.529	5.597
2 Salg af el-produktion.....	3.951.294	2.453	4.339
3 Andre indtægter.....	3.047.990	3.051	3.037
<b>Omsætning i alt.....</b>	<b>11.789.580</b>	<b>11.033</b>	<b>12.973</b>
Brændstof .....	-7.101.922	-7.133	-8.958
4 Produktionsomkostninger, varmeværket.....	-522.795	-728	-1.176
5 Produktionsomkostninger, el-produktion.....	-621.533	-540	-1.249
6 Personaleomkostninger .....	-484.842	-560	-482
7 Afskrivninger .....	-1.380.028	-1.379	-893
	-10.111.120	-10.340	-12.758
<b>Dækningsbidrag .....</b>	<b>1.678.460</b>	<b>693</b>	<b>215</b>
8 Salgsomkostninger .....	-38.576	0	-5
9 Administrationsomkostninger .....	-283.219	-299	-339
10 Lokaleomkostninger.....	-43.654	0	-48
	-365.449	-299	-392
<b>Resultat før finansielle poster.....</b>	<b>1.313.011</b>	<b>394</b>	<b>-177</b>
11 Finansielle indtægter .....	176	15	80
12 Finansielle omkostninger .....	-593.227	-740	-264
	-593.051	-725	-184
<b>Resultat før skat .....</b>	<b>719.960</b>	<b>-331</b>	<b>-361</b>
13 Skat af årets resultat .....	0	0	0
<b>Årets resultat .....</b>	<b>719.960</b>	<b>-331</b>	<b>-361</b>

**Resultatopgørelse**

	2010/11	Budget 2010/11 i t.kr.	2009/10 i t.kr.
<b>Resultatfordeling:</b>			
Overført resultat fra tidligere år.....	951.693	581	933
Årets resultat .....	719.960	-331	-361
Tilbageført henlæggelse .....	0	0	630
Henlæggelse til motorrenovering .....	-100.000	-100	-100
Henlæggelse til andet .....	-150.000	-150	-150
	<b>1.421.653</b>	<b>0</b>	<b>952</b>
<b>Der foreslås anvendt således</b>			
Overføres til indregning i efterfølgende års pris .....	1.421.653	0	952
	<b>1.421.653</b>	<b>0</b>	<b>952</b>

**Aktiver**

	2010/11	2009/10 i t.kr.
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
14	Produktionsanlæg .....	9.866.338      9.130
15	Distributionsanlæg .....	7.257.303      5.677
16	Anlæg, grunde og bygninger .....	868.025      801
17	Driftsmidler .....	1.361.656      1.619
	19.353.322	17.227
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
18	Værdipapirer.....	1.000      1
	<b>19.354.322</b>	<b>17.228</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
19	Debitorer.....	84.110      425
	Andre tilgodehavender .....	0      276
	Moms.....	14.834      1.858
	Periodeafgrænsning .....	21.472      20
	Periodiserede renter.....	0      2
	120.416	2.581
20	Likvide beholdninger .....	2.403.627      1.774
	<b>2.524.043</b>	<b>4.355</b>
	<b>21.878.365</b>	<b>21.583</b>

## Passiver

	2010/11	2009/10 i t.kr.
<b>Egenkapital</b>		
Indbetalte faste afgifter.....	442.935	443
21 Tilslutningsafgifter.....	0	0
Andre henlæggelser.....	576.289	576
22 Henlæggelse til vedligeholdelse kraftvarme .....	500.000	250
<b>EGENKAPITAL I ALT.....</b>	<b>1.519.224</b>	<b>1.269</b>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		
23 Prioritetsgæld .....	17.719.067	12.515
Kortfristet andel af langfristet gæld.....	-1.300.000	-1.300
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT .....</b>	<b>16.419.067</b>	<b>11.215</b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Kortfristet andel af langfristet gæld.....	1.300.000	1.300
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	30.000	6.437
Skyldig vedr. årsopgørelser varme .....	951.553	275
Overdækning til indregning i efterfølgende års pris.....	1.421.653	952
Periodiserede renter.....	168.748	71
24 Anden kortfristet gæld.....	68.120	64
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....</b>	<b>3.940.074</b>	<b>9.099</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT .....</b>	<b>20.359.141</b>	<b>20.314</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>	<b>21.878.365</b>	<b>21.583</b>
25 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
26 Eventualposter		

## Noter til årsrapporten

	2010/11	2009/10 i t.kr.
<b>1 Salg af varme</b>		
Salg af varme.....	4.790.296	5.597
<b>Salg af varme i alt.....</b>	<b>4.790.296</b>	<b>5.597</b>
<b>2 Salg af el-produktion</b>		
Salg af el-produktion.....	3.434.520	3.785
Statstilskud el-produktion .....	516.774	554
<b>Salg af el-produktion i alt .....</b>	<b>3.951.294</b>	<b>4.339</b>
<b>3 Andre indtægter</b>		
Effektbidrag.....	1.965.335	1.946
Medlemsbidrag.....	1.044.873	1.044
Leje af antenneposition .....	32.382	31
Gebyrer.....	4.700	12
Lukkegebyr/Salær .....	700	4
<b>Andre indtægter i alt.....</b>	<b>3.047.990</b>	<b>3.037</b>
<b>4 Produktionsomkostninger, varmegæret</b>		
Vedligehold af varmeanlæg.....	87.053	138
Vedligehold ledningsnet.....	247.169	430
Elforbrug .....	134.855	113
Vandforbrug .....	12.473	21
Renovation .....	2.826	2
Hydro-X kemikalier .....	38.419	64
Rådgivningsassistance vedr. solvarmeanlæg .....	0	408
<b>Produktionsomkostninger, varmegæret i alt.....</b>	<b>522.795</b>	<b>1.176</b>
<b>5 Produktionsomkostninger, el-produktion</b>		
Eftersyn motorer/generatorer .....	240.805	972
Reparationer og vedligeholde.....	201.927	69
Motorolie.....	49.711	87
Forsikringer .....	129.090	121
<b>Produktionsomkostninger, el-produktion i alt .....</b>	<b>621.533</b>	<b>1.249</b>

## Noter til årsrapporten

	2010/11	2009/10 i t.kr.
<b>6 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger .....	396.028	395
Pensioner .....	66.125	66
Regulering feriepenge funktionærer .....	4.000	-1
Kørselsgodtgørelse .....	9.177	12
Personaleudgifter .....	1.055	3
ATP-bidrag .....	3.240	3
AES, barsel m.v. ....	2.850	1
Arbejdsskadeforsikring .....	2.367	3
<b>Personaleomkostninger i alt .....</b>	<b>484.842</b>	<b>482</b>
<b>7 Afskrivninger</b>		
Afskrivning, produktionsanlæg .....	765.116	317
Afskrivning, distributionsanlæg .....	325.675	271
Afskrivning, driftsmidler .....	288.645	290
Småanskaffelser .....	592	15
<b>Afskrivninger i alt .....</b>	<b>1.380.028</b>	<b>893</b>
<b>8 Salgsomkostninger</b>		
Gaver og blomster .....	1.055	0
Annoncer og reklame .....	18.790	5
Åbent hus .....	18.731	0
<b>Salgsomkostninger i alt .....</b>	<b>38.576</b>	<b>5</b>
<b>9 Administrationsomkostninger</b>		
Lønninger .....	56.000	55
Kontorartikler og tryksager .....	7.660	8
EDB-omkostninger .....	2.575	0
Generalforsamlinger og møder .....	19.458	21
Diæter og kørselsgodtgørelse bestyrelse .....	1.800	2
Telefon .....	27.332	16
Porto .....	2.169	3
Revision og regnskabsassistance .....	64.475	60
Juridisk assistance .....	300	0
Rådgivning, ingeniør/arkitekt .....	0	7
Kontingenter, abonnement .....	48.337	51
Faglitteratur og tidsskrifter .....	1.500	1
Kursus .....	6.345	9
Tab på debitorer .....	69.998	16
Hensat til tab debitorer, regulering .....	-58.000	55
Kassedifferencer .....	2.086	-2
Gebyrer .....	31.184	37
<b>Administrationsomkostninger i alt .....</b>	<b>283.219</b>	<b>339</b>

## Noter til årsrapporten

	2010/11	2009/10 i t.kr.
<b>10 Lokaleomkostninger</b>		
Varme .....	10.650	23
Vedligeholdelse herunder udenomsarealer m.v. ....	18.598	13
Rengøring .....	2.692	2
Ejendomsskatter .....	2.386	1
Forsikringer .....	9.328	9
	<hr/>	<hr/>
<b>Lokaleomkostninger i alt .....</b>	<b>43.654</b>	<b>48</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>11 Finansielle indtægter</b>		
Renter pengeinstitutter .....	176	10
Kursregulering værdipapirer .....	0	25
Udbytte .....	0	45
	<hr/>	<hr/>
<b>Finansielle indtægter i alt .....</b>	<b>176</b>	<b>80</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>12 Finansielle omkostninger</b>		
Kurstab salg investeringsbeviser .....	0	5
Renter kreditforeninger .....	583.227	259
Låneomkostninger .....	10.000	0
	<hr/>	<hr/>
<b>Finansielle omkostninger i alt .....</b>	<b>593.227</b>	<b>264</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>13 Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets skattepligtige indkomst .....	0	0
Regulering af udskudt skat .....	0	0
	<hr/>	<hr/>
<b>Skat af årets resultat i alt .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## Noter til årsrapporten

	2011	2010 i t.kr.
<b>14 Produktionsanlæg</b>		
Anskaffelsessum primo .....	18.456.996	9.624
Tilgang i årets løb.....	1.501.145	8.833
<b>Anskaffelsessum ultimo</b> .....	<u>19.958.141</u>	<u>18.457</u>
Afskrivninger primo .....	-9.326.687	-9.010
Årets afskrivninger.....	-765.116	-317
<b>Afskrivninger ultimo</b> .....	<u>-10.091.803</u>	<u>-9.327</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b> .....	<u><b>9.866.338</b></u>	<u><b>9.130</b></u>
<b>15 Distributionsanlæg</b>		
Anskaffelsessum primo .....	10.244.471	9.246
Tilgang i årets løb.....	1.912.756	998
Tilslutningsafgifter, modregnet jf. note 21.....	-1.012.431	-1.005
<b>Anskaffelsessum ultimo</b> .....	<u>11.144.796</u>	<u>9.239</u>
Afskrivninger primo .....	-3.561.818	-3.291
Årets afskrivninger.....	-325.675	-271
<b>Afskrivninger ultimo</b> .....	<u>-3.887.493</u>	<u>-3.562</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b> .....	<u><b>7.257.303</b></u>	<u><b>5.677</b></u>
<b>16 Anlæg, grunde og bygninger</b>		
Anskaffelsessum primo .....	4.413.142	3.612
Tilgang i årets løb.....	67.400	801
<b>Anskaffelsessum ultimo</b> .....	<u>4.480.542</u>	<u>4.413</u>
Afskrivninger primo .....	-3.612.517	-3.612
<b>Afskrivninger ultimo</b> .....	<u>-3.612.517</u>	<u>-3.612</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b> .....	<u><b>868.025</b></u>	<u><b>801</b></u>



## Noter til årsrapporten

	2011	2010 i t.kr.
<b>17 Driftsmidler</b>		
Anskaffelsessum primo .....	2.861.557	2.862
Tilgang i årets løb.....	31.300	0
<b>Anskaffelsessum ultimo .....</b>	<b>2.892.857</b>	<b>2.862</b>
Afskrivninger primo .....	-1.242.556	-953
Årets afskrivninger.....	-288.645	-290
<b>Afskrivninger ultimo.....</b>	<b>-1.531.201</b>	<b>-1.243</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo.....</b>	<b>1.361.656</b>	<b>1.619</b>
<b>18 Værdipapirer</b>		
Danske Fjernvarmeforenings EDB-selskab A.m.b.a. nom. kr. 1.000 .....	1.000	1
<b>Værdipapirer i alt.....</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>
<b>19 Debitorer</b>		
Debitorer.....	114.110	513
Hensat til tab på debitorer .....	-30.000	-88
<b>Debitorer i alt.....</b>	<b>84.110</b>	<b>425</b>
<b>20 Likvide beholdninger</b>		
Sydbank konto 420053.....	2.403.627	1.774
<b>Likvide beholdninger i alt.....</b>	<b>2.403.627</b>	<b>1.774</b>
<b>21 Tilslutningsafgifter</b>		
Saldo pr. 1/10 2010 .....	1.005.481	958
Indgået 2010/11.....	6.950	47
Overført til modregning i distributionsanlæg, jf. note 15.....	-1.012.431	-1.005
<b>Tilslutningsafgifter i alt .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter til årsrapporten

	2011	2010 i t.kr.
<b>22 Henlæggelse til vedligeholdelse, kraftvarme</b>		
Saldo pr. 1/10 2010 .....	250.000	630
Anvendt henlæggelse i 2010/11 .....	0	-630
	<hr/>	<hr/>
	250.000	0
Henlagt i 2010/11 til motorrenovering .....	100.000	100
Henlagt i 2010/11 til andet .....	150.000	150
	<hr/>	<hr/>
<b>Henlæggelse til vedligeholdelse, kraftvarme i alt .....</b>	<b>500.000</b>	<b>250</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>23 Prioritetsgæld</b>		
Kommunekredit opr. kr. 13.896.000, rt. 3,34% .....	6.612.724	7.510
Kommunekredit opr. kr. 11.300.000, rt. 3,68% .....	11.106.343	0
Kommunekredit, byggekredit.....	0	5.005
	<hr/>	<hr/>
<b>Prioritetsgæld i alt .....</b>	<b>17.719.067</b>	<b>12.515</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>24 Anden kortfristet gæld</b>		
Feriepengeforpligtelse .....	51.000	47
Skyldig ATP .....	810	1
Depositum .....	8.155	8
Forudbetalt leje.....	8.155	8
	<hr/>	<hr/>
<b>Anden kortfristet gæld i alt .....</b>	<b>68.120</b>	<b>64</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**25 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**  
Ingen.

**26 Eventualposter****Eventualforpligtelser**

Selskabet har indgået kontraktlig forpligtelse med Shell om køb af naturgas frem til 30/11 2012.

Selskabet har indgået kontraktlig forpligtelse med Pon Power om service på motorer/generatorer fra 50.001 – 86.000 driftstimer, svarende til ca. 1/1 2020.

Selskabet har indgået kontraktlig forpligtelse med Kamstrup omkring måleraflæsning frem til 30/10 2012. Aftalen kan opsiges med en måneds varsel.

Herudover har selskabet indgået aftale med Energi Danmark om elsalg på det frie marked. Aftalen kører fortløbende og kan af begge parter opsiges med en måneds varsel.

Selskabet har indgået kontraktlig forpligtelse med Trykluftcentret om service af kompressor/N2 generator. Aftalen løber indtil 3/2 2013. Aftalen kan derefter opsiges med tre måneders varsel.