

Gørding Varmeværk Amba

REGNSKAB

for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2012

61. regnskabsår



Ordinær generalforsamling

I Gørding Idræts- og Kulturcenter, tirsdag den 30. oktober klokken 20⁰⁰.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport/regnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts-år fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Efter tur afgår Aage Holst, Knud Jørgensen og Flemming Eg Pedersen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt.

Driftsregnskab for perioden 01.08.2011 til 31.07.2012

	Resultat 2011 / 2012	Resultat 2010 / 2011	Budget 2011 / 2012	Budget 2012 / 2013
Faste bidrag	1.995.583	1.970.935	1.931.000	2.214.000
Variable bidrag	5.405.351	5.759.336	5.365.000	5.365.000
Salg af varme i alt	7.400.934	7.730.270	7.296.000	7.579.000
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
Flis	2.926.585	3.346.092	3.022.000	2.800.000
Olie	75.220	7.090	50.000	50.000
Hjælpe materialer, spædevand, aske/slagger	158.338	192.308	200.000	190.000
El	234.845	207.119	205.000	205.000
Miljø og afgifter	53.640	44.146	70.000	200.000
Personaleomkostninger	498.683	519.442	520.000	520.000
Direkte produktionsomkostninger i alt	3.947.311	4.316.197	4.067.000	3.965.000
Vedligeholdelse og småanskaffelser	255.871	146.244	335.000	350.000
Bygninger og udendørsanlæg	101.072	48.557	50.000	80.000
Personaleomkostninger	504.622	416.220	410.000	410.000
Øvrige omkostninger	52.872	60.358	68.000	68.000
Forsikring	101.043	89.970	110.000	110.000
Afskrivninger	654.109	421.071	735.000	1.110.000
Øvrige produktionsomkostninger i alt	1.669.589	1.182.420	1.708.000	2.128.000
Produktionsomkostninger i alt	5.616.900	5.498.617	5.775.000	6.093.000
Bruttoresultat	1.784.034	2.231.653	1.521.000	1.486.000
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER				
Materialer og rør-/jordarbejder	61.811	45.975	221.000	221.000
Personaleomkostninger	160.628	230.111	185.000	185.000
Øvrige omkostninger	40.000	95.462	45.000	45.000
Afskrivninger	536.388	494.008	500.000	530.000
Distributionsomkostninger i alt	798.826	865.556	951.000	981.000

	Resultat 2011 / 2012	Resultat 2010 / 2011	Budget 2011 / 2012	Budget 2012 / 2013
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
			31. Juli 2011	
Møder og repræsentation	69.529	46.676	55.000	55.000
Kontorartikler	23.605	26.631	21.000	21.000
Øvrige omkostninger	127.874	101.877	123.000	123.000
Personaleomkostninger	229.755	250.678	295.000	295.000
Kursusomkostninger	9.300	11.787	5.000	5.000
Tab på fordringer	55.474	26.324	36.000	36.000
Revision	44.950	45.800	45.000	45.000
Juridisk assistance	8.000	0	10.000	10.000
Energibesparelser	45.111	123.038	100.000	105.000
Administrationsomkostninger i alt	613.598	632.812	690.000	695.000
Resultat primær drift	371.610	733.285	-120.000	-190.000
ØVRIG DRIFT				
Andre Indtægter	54.747	40.207	40.000	40.000
Resultat før renter	426.357	773.492	-80.000	-150.000
Renteindtægter	0	0	0	0
Renteudgifter	345.665	238.416	490.000	450.000
Renter i alt	345.665	238.416	490.000	450.000
Resultat før overførsler mv.	80.692	535.076	-570.000	-600.000
Henlæggelse til solfangeranlæg	-	-700.000		
Overført fra sidste år	764.302	929.226	570.000	600.000
Årets resultat	844.993	764.302	0	0

