

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.m.b.A.

Håndværkervej 9 . 3630 Jægerspris . Tlf. 4753 1900 . Fax 4753 2425
CVR nr. 18 15 51 41 . Nordea 1342-0802 748 388



JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A.

HÅNDVÆRKERVEJ 9

3630 JÆGERSPRIS

CVR-NR. 18 15 51 41

Årsrapport for perioden

1. juli 2008 til 30. juni 2009

Godkendt på den ordinære general-
forsamling den 24/9 2009

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE	SIDE
Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7-8
Resultatopgørelse	9
Balancen: Aktiver	10
Balancen: Passiver	11
Noter 1-25	12-23
Bilag, personaleomkostninger, autodrift og lokaleomkostninger	24
Bilag, årets afskrivninger	25
Budget 2009/10	26-27
Investeringsplan	28
Grønt regnskab	29

SELSKABSOPLYSNINGER:

Selskabet: Jægerspris Kraftvarme A.m.b.a.
Håndværkervej 9
3630 Jægerspris

Tlf.: 47 53 19 00
Telefax: 47 53 24 25
Hjemmeside: www.jp-kraftvarme.dk
E-mail: info@jp-kraftvarme.dk

CVR. NR.: 18 15 51 41
Stiftet: 31. januar 1994
Hjemsted: Jægerspris
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Bestyrelse: Ove Hansen, formand
Joel Hermansen, næstformand
Leif Kløve
Bent Juhl Jensen
Torben Petterson
Kurt Hansen
Jørgen Cramer

Revision: OK Revision
Registrerede revisorer ApS
Jernbanegade 23
3600 Frederikssund

Bank: Nordea

Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes
24. september 2009, kl. 19.30 i
Jægersprislejerens Kantine,
3630 Jægerspris

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2008/09 for Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A.

Ledelsen erklærer:

- At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- At årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jægerspris, den 3. september 2009

Bestyrelse:


Ove Hansen


Joel Hermansen


Leif Kløve


Bent Juhl Jensen


Torben Petterson


Kurt Hansen


Jørgen Cramer

REVISIONSPÅTEGNING:

Til andelshaverne i Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A.

Vi har revideret årsrapporten for Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juli 2008 - 30. juni 2009, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, 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 årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med Energistyrelsens instruks af 16. januar 2008 samt danske revisionsstandarder. 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 årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlingerne, 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 årsrapporten.

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 årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2008 - 30. juni 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederikssund, den 3. september 2009

OK Revision

Registrerede revisorer ApS



Ole Kallesøe

Registreret revisor FRR

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er produktion og salg af el og varme.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabet for 01.07.2008 - 30.06.2009 viser varmesalget til 1226 andelshavere, på i alt 24.736 mwh. Varmesalget ligger ca. 7% under det budgetterede.

Der er tilsluttet 11 nye brugere. Tilslutningerne af nye brugere er alle 11 på Snogekær. Boligforeningen Esromarken i Gerlev er konverteret fra olie, ligeledes er der konverteret 1 parcelhus fra oliefyr.

Bestyrelsen har igen i år fastholdt den lave stikledningspris ved konvertering fra eksisterende fyringsanlæg eller elvarme.

På grund af efterårets finanskrise og deraf faldende gaspriser, blev varmepriserne sænket fra 1. januar 2009. Da gaspriserne fortsatte med at falde blev varmeprisen yderligere sænket med tilbagevirkende kraft på årsopgørelserne. Varmeprisen blev herved sænket fra 93,75 øre pr. kwh. til 72,20 øre pr. kwh. incl. moms.

Årets resultat efter skat, udviser et overskud på kr. 854.040. Dette beløb foreslås overført til næste års budget.

En del af gaskøbet har været omfattet af en fastprisaftale tegnet med DONG.

En del af el salget har været omfattet af en fastprisaftale tegnet med Nordjysk Elhandel.

I årets løb er alternativer til varmeproduktion på vores motorer blevet undersøgt, bl.a. flis og solvarme. På grund af lovgivningen på varmeområdet kan det på nuværende tidspunkt ikke lade sig gøre at opføre en fliskedel.

Solvarme er et godt alternativ og efter en ekstraordinær generalforsamling den 26. maj 2009, blev det besluttet af fortsætte med projektet om at opføre et solvarmeanlæg i Jagerspris.

Begge vores generatorer blev totalrenoveret og fik udskiftet statorviklingen. Der er foretaget 60.000 timers service af begge motorer.

Grønt regnskab er bilagt og viser udledning af NOx og CO² ved såvel el- som varmeproduktion. Regnskabet viser yderligere vandforbrug samt kemikalieforbrug.

Hændelser efter regnskabets afslutning

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold.

Forventet udvikling

Selskabet forventer i regnskabsåret 2009/10 at opnå et 0 resultat.

Etablering af solvarmeanlægget forventes at gå i gang til februar 2010, med idriftsættelse til maj-juni måned 2010, efter at lokalplanen forhåbentlig kan godkendes af Frederikssund kommune i januar 2010.

Der forventes tilsluttet ca. 10 nye forbrugere, fortrinsvis ved udstykningen ved Snogekær samt udstykningen på Langager.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. for 2008/09 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Regnskabsopstillingen er tilpasset virksomhedens specielle karakter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning:

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms.

Produktionsomkostninger:

Produktionsomkostninger m.v. omfatter omkostning der er direkte forbundet med fremstilling af el og varme samt drift af værket.

Distributionsomkostninger:

Distributionsomkostninger omfatter omkostning der er direkte forbundet med distribution af varme.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger omfatter omkostning til administration af værksted.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt indexering af lån.

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:

Bygninger, produktionsanlæg, ledningsnet, units, huskonvertering og driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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 vurderinger af aktivernes forventede brugstider:

De enkelte aktivers brugstider er fastsat som følger:

Bygninger	30 år
Produktionsanlæg	30 år
Ledningsnet	20 år
Units/huskonvertering m.v.	20 år
Driftsmateriel	5 år

Mindre aktiver anskaffet for kr. 12.300 eller derunder udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Indeksering af lånene til KommuneKredit

Indeksering afskrives over lånets restløbetid.

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender:

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

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a^ccontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst, som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Gældsforpligtelser:

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Budget:

Budget for perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2010 er udarbejdet af ledelsen og er indsat som bilag i regnskabet.

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.07.2008 - 30.06.2009

Note	30.06.2009	30.06.2008
(1) Indtægter ved varmesalg	23.673.082	23.969.298
(2) Indtægter ved el-salg	15.871.338	13.239.444
(3) Fortjeneste ved salg af CO2 kvoter	258.500	0
INDTÆGTER I ALT	39.802.920	37.208.742
(4) Produktionsomkostninger	29.513.912	28.196.250
(5) Distributionsomkostninger	6.124.158	5.840.063
(6) Administrationsomkostninger	1.344.498	1.345.580
PRIMÆRE UDGIFTER	36.982.569	35.381.893
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	2.820.351	1.826.849
(7) Finansielle indtægter	257.339	402.146
(8) Finansielle omkostninger	2.112.388	2.315.157
FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER	1.855.049	1.913.010
RESULTAT FØR SKAT	965.303	-86.161
(9) Skat af årets resultat	111.263	-73.979
	111.263	-73.979
ÅRETS RESULTAT	854.040	-12.182
Resultatanvendelse:		
Årets resultat	854.040	-12.182
Overført overskud 1. juli	5.691.818	5.704.000
Til disposition i alt	6.545.858	5.691.818
Der foreslås anvendt således:		
Overført resultat	6.545.858	5.691.818
	6.545.858	5.691.818

BALANCE PR. 30.06.2009

AKTIVER

Note	30.06.2009	30.06.2008
(10) Grunde og bygninger	8.057.682	8.561.277
(11) Produktionsanlæg	15.581.432	13.887.819
(12) Ledningsnet	24.247.813	27.804.610
(13) Units/huskonvertering m.v.	5.266.551	6.041.616
(14) Driftsmateriel	228.340	200.681
(15) Indeksering	12.986.896	12.853.246
MATERIELLE ANLEGSAKTIVER	66.368.713	69.349.249
Værdipapirer DFF	1.000	1.000
FINANSIELLE ANLEGSAKTIVER	1.000	1.000
ANLEGSAKTIVER	66.369.713	69.350.249
Varebeholdning	41.309	14.965
VAREBEHOLDNINGER	41.309	14.965
(16) Tilgodehavender	112.055	7.554
(17) Tilgodehavende moms	501.860	566.561
(18) Periodeafgrænsningsposter	878.152	997.606
TILGODEHAVENDER	1.492.067	1.571.721
(19) Likvide beholdninger	4.763.554	5.484.505
OMSÆTNINGSAKTIVER	6.296.930	7.071.191
AKTIVER I ALT	72.666.643	76.421.440

BALANCE PR. 30.06.2009

PASSIVER

Note	30.06.2009	30.06.2008
(20) Andelsindskud	490.400	486.000
Overført overskud	4.931.932	4.931.932
Overført overskud til anvendelse i efterfølgende regnskabsår	1.613.925	759.886
EGENKAPITAL	7.036.257	6.177.818
(21) Hensættelser til hovedreparation af motor	685.246	0
(22) Hensættelser til udskudt skat	111.263	0
HENSÆTTE FORPLIGTELSER	796.509	0
(23) Prioritetsgæld	47.679.450	53.855.366
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	47.679.450	53.855.366
Langfristet gæld forfalden indenfor 1 år	8.474.044	8.022.379
Leverandører af varer	1.393.635	809.937
Modtaget tilskud Barmarkspuljen, rest	0	125.927
(24) Anden gæld	3.387.586	1.904.822
(25) Periodeafgrænsningsposter	3.899.162	5.525.192
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	17.154.427	16.388.256
GÆLDSFORPLIGTELSER	64.833.877	70.243.622
PASSIVER I ALT	72.666.643	76.421.440

NOTER

	30.06.2009	30.06.2008
	-----	-----
(1) Salg af varme		
Indtagt fra forbrugere.....	23.403.042	23.872.812
El-salg Antenneforening	13.346	21.083
Gebyrer m.v.	33.737	22.586
Diverse salg	217.657	42.167
Inkasso indtagter u/moms	0	400
Adm. Fyrrevænget	5.300	10.250
	-----	-----
	23.673.082	23.969.298
	=====	=====
(2) Salg af el		
El salg	11.634.527	8.960.283
Produktionsuafhængigt pristillæg m/moms	2.231.364	2.107.596
Elproduktionstilskud m/moms	2.005.447	2.171.565
	-----	-----
	15.871.338	13.239.444
	=====	=====
(3) Fortjeneste ved salg af CO2 kvoter		
Salg CO2 kvoter	-876.750	0
Køb CO2 kvoter	618.250	0
	-----	-----
	-258.500	0
	=====	=====

NOTER

	30.06.2009	30.06.2008
	-----	-----
(4) Produktionsomkostninger		
Naturgas	24.713.273	23.420.591
Smørolie	37.935	66.452
Netabonnement G1 + G2	16.248	16.080
Gebyr, administration CO2	37.957	30.123
Kedel	1.959	10.856
Vedligeholdelse generator 1.....	22.177	53.402
Vedligeholdelse generator 2.....	17.609	329.829
Vedligeholdelse motor 1 (66)	22.936	-29.974
Vedligeholdelse motor 2 (67)	678.385	13.933
Forsikringserstatning	-570.058	0
Miljømålinger	22.977	21.834
Vedligeholdelse veksler 1	21.120	23.157
Vedligeholdelse veksler 2	21.206	25.868
Brandtilsyn	22.991	3.305
Bortskaffelse af miljøaffald	1.965	9.200
Overført personaleudgifter	521.374	492.232
Overført lokaleudgifter	288.525	267.762
Forsikring	185.415	182.725
Forsikringsrådgivning	20.000	29.000
Afskrivning produktionsanlæg	816.051	815.334
Afskrivning indeksering	438.740	372.192
Småanskaffelser og værktøj	4.013	4.353
Service, motor og generator 1.....	737.426	888.639
Service, motor og generator 2.....	793.754	911.117
Henlæggelser til hovedreovering af motor 80.000 timers service	685.246	0
Periodisering service motorer primo	-336.553	-380.267
Periodisering service motorer ultimo	0	336.553
SRO-anlæg	14.788	26.845
Skorsten	3.900	0
Vandbehandling	0	4.826
Vandprøver fjernvarme	6.460	9.539
Spædevand	20.834	25.944
Køb af el til eget forbrug.....	239.643	209.185
Net og El abonnement eget forbrug	5.616	5.616
	-----	-----
	29.513.912	28.196.250
	=====	=====

NOTER

	30.06.2009	30.06.2008
	-----	-----
(5) Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet	45.462	105.661
Fejlfindere Nesa	3.725	1.568
Fragt	0	704
Overført personaleudgifter	81.103	76.569
Overført lokaleudgifter	288.525	267.761
Afskrivning ledningsnet	3.167.546	3.187.009
Afskrivning indeksering ledningsnet	1.146.524	972.621
Afskrivning unit/huskonvertering	775.065	775.065
Afskrivning indeksering unit/huskonvertering	306.490	260.003
Rørarbejde	5.467	6.802
Jordarbejde	0	3.150
Materialer brønde	275	0
Køb af målere	5.388	1.538
Radio aflæsning	919	1.008
Vedligeholdelse målere	40.800	1.283
Stikprøvekontrol	2.305	1.121
IT-udgifter aflæsning	8.250	6.272
Vekslere	14.414	9.144
Vedligeholdelse units	56.535	70.436
Diverse varekøb/fremmed arbejde	201.710	32.512
Lagerbeholdning primo	14.965	74.800
Lagerbeholdning ultimo	-41.309	-14.965
	-----	-----
	6.124.158	5.840.063
	=====	=====
 (6) Administrationsomkostninger		
Bestyrelsen	17.808	10.437
Bestyrelsen Diverse m/moms	0	11.077
Generalforsamling m/moms	12.473	6.572
Repræsentation	1.303	8.805
Tryksager forbrugerinformation	3.116	0
Hjemmeside	261	1.842
Overført personaleudgifter	521.374	492.232
Overført kørselsudgifter	13.711	23.678
Overført lokaleudgifter	288.525	267.761
Kursusudgifter m/moms	2.190	8.800
Møder, rejser	39.405	31.157
	-----	-----
Transport	900.166	862.361

NOTER

	30.06.2009	30.06.2008
	-----	-----
(6) Administrationsomkostninger (fortsat)		
Transport	900.166	862.361
Kontorartikler og tryksager	7.335	9.454
Telefon	15.571	17.930
Porto, gebyrer	34.869	34.903
Boksløje	400	400
Inkasso omkostninger	5.384	1.860
Tab på fordringer	3.172	29.833
Tab på renter og gebyr	1.335	659
PBS	69.495	61.043
EDB-udgifter	8.455	28.771
Dataomkostninger	2.525	2.052
Vedligeholdelse kopimaskine	8.116	6.112
Regnskabsassistance	57.400	59.700
Revisionshonorar	35.000	33.000
Juridisk assistance	720	26.400
Kontingenter	80.477	80.723
Myndighedsbehandling	13.099	12.601
Småanskaffelser	342	48
Afskrivning driftsmateriel	63.682	35.870
PSO/Energibesparelser	0	7.233
PSO/Personaleudgifter	34.758	32.815
PSO/forbrugerinformation.....	2.198	0
Konsulenthonorar	0	1.814
	-----	-----
	1.344.498	1.345.580
	=====	=====
(7) Finansielle indtægter		
Forbrugere	9.496	94.428
Øvrige renteindtægter	3.331	5.383
Pengeinstitutter	244.512	302.335
	-----	-----
	257.339	402.146
	=====	=====

NOTER

	30.06.2009	30.06.2008
	-----	-----
(8) Finansielle omkostninger		
KommuneKredit nr. 19615	928.373	1.023.178
KommuneKredit nr. 19910	583.236	631.876
KommuneKredit nr. 9520051	493.587	534.601
KommuneKredit nr. 9620384	55.973	60.229
KommuneKredit nr. 9721690	51.219	54.233
Øvrige renteudgifter	0	11.040
	-----	-----
	2.112.388	2.315.157
	=====	=====
(9) Skat af årets resultat		
Regulering udskudt skat	111.263	-73.979
	-----	-----
	111.263	-73.979
	=====	=====
(10) Grund og bygninger		
Anskaffelsessum primo	13.784.408	13.784.408
	-----	-----
Samlet anskaffelsessum ultimo	13.784.408	13.784.408
	-----	-----
Afskrivninger primo	5.223.131	4.719.536
Årets afskrivninger	503.595	503.595
	-----	-----
Samlede afskrivninger ultimo	5.726.726	5.223.131
	-----	-----
Bogført værdi ultimo	8.057.682	8.561.277
	=====	=====
Ejendomsvurdering 1. oktober 2008 kr. 3.500.000.		

NOTER

	30.06.2009	30.06.2008
	-----	-----
(11) Produktionsanlæg		
Anskaffelsessum primo	22.306.404	22.306.404
Årets tilgang	2.509.664	0
	-----	-----
Samlet anskaffelsessum ultimo	24.816.068	22.306.404
	-----	-----
Afskrivninger primo	8.418.585	7.603.251
Årets afskrivninger	816.051	815.334
	-----	-----
Samlede afskrivninger ultimo	9.234.636	8.418.585
	-----	-----
Bogført værdi ultimo	15.581.432	13.887.819
	=====	=====
(12) Ledningsnet		
Anskaffelsessum primo.....	63.740.190	62.463.074
Årets netto afgang/tilgang	-389.251	1.277.116
	-----	-----
Samlet anskaffelsessum ultimo	63.350.939	63.740.190
	-----	-----
Afskrivninger primo	35.935.580	32.748.571
Årets afskrivninger	3.167.546	3.187.009
	-----	-----
Samlede afskrivninger ultimo	39.103.126	35.935.580
	-----	-----
Bogført værdi ultimo	24.247.813	27.804.610
	=====	=====

NOTER

	30.06.2009	30.06.2008
	-----	-----
(13) Units/huskonvertering m.v.		
Anskaffelsessum primo	15.501.369	15.501.369
	-----	-----
Samlet anskaffelsessum ultimo	15.501.369	15.501.369
	-----	-----
Afskrivninger primo	9.459.753	8.684.688
Årets afskrivninger	775.065	775.065
	-----	-----
Samlede afskrivninger ultimo	10.234.818	9.459.753
	-----	-----
Bogført værdi ultimo	5.266.551	6.041.616
	=====	=====
(14) Driftsmateriel		
Anskaffelsessum primo	821.293	681.154
Årets tilgang	91.340	140.139
	-----	-----
Samlet anskaffelsessum ultimo	912.634	821.293
	-----	-----
Afskrivninger primo	620.612	584.742
Årets afskrivninger	63.682	35.870
	-----	-----
Samlede afskrivninger ultimo	684.294	620.612
	-----	-----
Bogført værdi ultimo	228.340	200.681
	=====	=====

NOTER

	30.06.2009	30.06.2008
	-----	-----
(15) Indeksering		
Indeksering 95/96	2.210.864	2.210.864
Indeksering 96/97	1.843.740	1.843.740
Indeksering 97/98	2.372.643	2.372.643
Indeksering 97/98 El-huse	-256.879	-256.879
Indeksering 98/99	1.791.989	1.791.989
Indeksering 98/99 El-huse	103.710	103.710
Indeksering 99/00	1.591.060	1.591.060
Indeksering 99/00 El-huse	-46.972	-46.972
Indeksering 00/01	3.431.306	3.431.306
Indeksering 00/01 El-huse	-42.288	-42.288
Indeksering 01/02	2.589.902	2.589.902
Indeksering 01/02 El-huse	-21.601	-21.601
Indeksering 02/03	1.996.368	1.996.368
Indeksering 02/03 El-huse	-23.965	-23.965
Indeksering 03/04	1.963.107	1.963.107
Indeksering 03/04 El-huse	-11.544	-11.544
Indeksering 04/05	1.364.680	1.364.680
Indeksering 04/05 El-huse	-3.352	-3.352
Indeksering 05/06	1.172.235	1.172.235
Indeksering 05/06 El-huse	-495	-495
Indeksering 06/07	1.531.160	1.531.160
Indeksering 07/08	1.196.863	1.196.863
Indeksering 08/09	2.298.127	0
	-----	-----
Samlet anskaffelsessum ultimo	27.050.658	24.752.531
	-----	-----

Afskrivninger:

Årets afskr.

Indeksering 95/96	110.543	1.547.602	1.437.059
Indeksering 96/97	97.039	1.261.507	1.164.468
Indeksering 97/98	131.813	1.581.756	1.449.943
Indeksering 97/98 El-huse ...	0	-256.879	-256.879
Indeksering 98/99	105.411	1.159.521	1.054.110
Indeksering 98/99 El-huse ...	0	103.710	103.710
Indeksering 99/00	99.441	994.410	894.969
Indeksering 99/00 El-huse ...	0	-46.972	-46.972
Indeksering 00/01	228.754	2.058.786	1.830.032
Indeksering 00/01 El-Huse ...	0	-42.288	-42.288
Indeksering 01/02	184.993	1.479.944	1.294.951
Indeksering 01/02 El-huse ...	0	-21.601	-21.601
	-----	-----	-----
Transport	957.994	9.819.496	8.861.502

NOTER

		30.06.2009	30.06.2008
		-----	-----
(15)	Indeksering (fortsat)		
	Afskrivninger: (fortsat)		
			Årets afskr.

	Transport	957.994	9.819.496
			8.861.502
	Indeksering 02/03	153.566	1.074.962
	Indeksering 02/03 El-huse ...	0	-23.965
	Indeksering 03/04	163.592	981.552
	Indeksering 03/04 El-huse ...	0	-11.544
	Indeksering 04/05	124.062	620.310
	Indeksering 04/05 El-huse ...	0	-3.352
	Indeksering 05/06	117.223	468.892
	Indeksering 05/06 El-huse ...	0	-495
	Indeksering 06/07	170.129	510.387
	Indeksering 07/08	149.608	299.216
	Indeksering 08/09	328.304	328.304
		-----	-----
	Samlede afskrivninger	2.164.478	14.063.763
		=====	-----
	Bogført værdi ultimo		12.986.896
			=====
			12.853.245
			=====
(16)	Tilgodehavender		
	Diverse tilgodehavender	112.055	7.054
	Tilgode investeringsbidrag	0	500
		-----	-----
		112.055	7.554
		=====	=====

NOTER

	30.06.2009	30.06.2008
	-----	-----
(17) Momsmellemvarende		
Moms primo	-566.561	-565.224
Udgående moms	9.542.731	9.355.334
	-----	-----
	8.976.170	8.790.110
	-----	-----
Indgående moms	7.368.813	6.992.306
El-afgift	157.997	156.225
Naturgasafgift	179.453	197.668
Co2-afgift	7.341	10.654
	-----	-----
	7.713.604	7.356.853
	-----	-----
Momsafregning	1.262.566	1.433.258
	1.764.426	1.999.819
	-----	-----
	501.860	566.561
	=====	=====
(18) Periodeafgrænsningsposter		
Periodisering diverse	31.925	251.903
Periodisering vedrørende elsalg	846.227	745.704
	-----	-----
	878.152	997.606
	=====	=====
(19) Likvide beholdninger		
Kasse	2.387	4.085
Nordea nr. 0802 748 388	521.702	759.911
Nordea nr. 4845 615 271	4.239.465	4.720.509
	-----	-----
	4.763.554	5.484.505
	=====	=====

NOTER

	30.06.2009	30.06.2008
	-----	-----
(20) Andelsindskud		
Saldo primo	486.000	468.400
Årets indskud	4.400	17.600
	-----	-----
	490.400	486.000
	=====	=====

Indskud ultimo 1226 a kr. 400 = 490.400.

(21) **Hensættelser til hovedreparation af motor**

Saldo 1. juli	0	0
Årets hensættelser	685.246	0
	-----	-----
	685.246	0
	=====	=====

(22) **Hensatte forpligtelser**

Hensættelse til udskudt skat omfatter udskudt skat af materielle anlægsaktiver samt negativ skattepligtig indkomst.

NOTER

	30.06.2009	30.06.2008
	-----	-----
(23) Prioritetsgæld		
KommuneKredit nr.19615	22.711.564	25.387.727
KommuneKredit nr.19910	16.312.295	17.837.241
KommuneKredit nr.9520051	13.538.004	14.799.158
KommuneKredit nr.9520384	1.687.351	1.829.401
KommuneKredit nr.9721690	1.904.279	2.024.218
	-----	-----
	56.153.493	61.877.745
Overført til kortfristet gæld	-8.474.044	-8.022.379
	-----	-----
	47.679.450	53.855.366
	=====	=====
<p>Af den langfristede gæld forfalder kr. 12.377.754 senere end 5 år efter balancedagen.</p>		
(24) Anden gæld		
Mellemværende forbruger	2.951.856	1.523.040
Skyldig A-skat	69.969	29.115
Skyldig AM bidrag	15.982	6.535
Skyldig ATP	2.970	2.439
Skyldig ATP-FIB bidrag	1.816	3.234
Skyldig barselsbidrag	779	856
Skyldig feriegiro	7.654	3.043
Afsat til revisor	82.000	82.000
Depositum Forbruger	4.560	4.560
Depositum vedr. motorreparation	250.000	250.000
	-----	-----
	3.387.586	1.904.822
	=====	=====
(25) Periodeafgrænsningsposter		
Feriepengeforpligtelser	116.805	112.313
Forudbetalt vedr. stikledninger	2.196.000	2.556.000
Forudbetalt andelsindskud	16.400	19.200
Periodisering DONG/HNG	1.365.455	1.055.545
Periodisering el eget forbrug.....	13.895	13.905
Periodisering service motorer	0	336.553
Periodisering stikledning.....	118.590	1.428.439
Periodisering DFF/EDB	3.118	3.238
Periodisering Tjæreborg	68.900	0
	-----	-----
	3.899.162	5.525.192
	=====	=====

BILAG

	30.06.2009	30.06.2008
	-----	-----
Personaleomkostninger		
A-indkomst	748.267	733.614
A-indkomst	252.779	222.192
Feriepengeforpligtelser primo	-109.075	-107.993
Feriepengeforpligtelser ultimo	116.805	112.313
ATP	10.467	9.756
ATP-FIB	7.258	4.746
ATP-Barselsbidrag	3.091	3.194
Pensioner	87.369	69.585
Personaleomkostninger	5.069	13.930
Arbejdstøj	22.544	21.625
Arbejdsskedeforsikring	11.497	7.854
Arbejdsgivers elevrefusion	0	3.030
Kørselsgodtgørelse	2.538	0
Overført til produktionsomkostninger	-521.374	-492.232
Overført til distributionsomkostninger	-81.103	-76.569
Overført til administrationsomkostninger	-556.132	-525.047
	-----	-----
	0	0
	=====	=====
Autodrift		
Brændstof bil	4.266	5.946
Vedligeholdelse bil	22	8.483
Bilforsikring og vægtafgift	9.424	9.248
Overført til administrationsomkostninger ...	-13.711	-23.678
	-----	-----
	0	0
	=====	=====
Lokaleomkostninger		
Ejendomsskatter	35.139	35.207
Forbrugsafgifter m/moms	1.474	0
Reparation og vedligeholdelse	19.836	7.205
Snerydning	2.800	1.000
Inventar	440	0
Rengøring	29.568	24.919
Afskrivning bygninger	503.595	503.595
Afskrivning indeksering	272.724	231.358
Overført til produktionsomkostninger	-288.525	-267.762
Overført til distributionsomkostninger	-288.525	-267.761
Overført til administrationsomkostninger ...	-288.525	-267.761
	-----	-----
	0	0
	=====	=====

BILAG

	30.06.2009	30.06.2008
	-----	-----
Årets afskrivninger		
Bygninger	503.595	503.595
Produktionsanlæg	816.051	815.334
Ledningsnet	3.167.546	3.187.009
Unit/huskonvertering	775.065	775.065
Driftsmateriel	63.682	35.870
Indeksering	2.164.478	1.836.174
	-----	-----
	7.490.417	7.153.047
	=====	=====
 Anvendt således:		
Lokaleomkostninger/bygninger	272.724	231.358
Distributionsomkostninger/ledningsnet	1.146.524	972.621
Distributionsomkostninger/unit/huskonver- tering	306.490	260.003
Produktionsomkostninger/produktionsanlæg ...	438.740	372.192
	-----	-----
Indeksering i alt	2.164.478	1.836.174
Lokaleomkostninger/bygninger	503.595	503.595
Produktionsomkostninger/produktionsanlæg ...	816.051	815.334
Distributionsomkostninger/ledningsnet	3.167.546	3.187.009
Distributionsomkostninger/unit/huskonver- tering	775.065	775.065
Administrationsomkostninger/driftsmateriel .	63.682	35.870
	-----	-----
	7.490.417	7.153.047
	=====	=====

BUDGET 1. JULI 2009 - 30. JUNI 2010

	Budget 2009/2010 i t. kr.	Faktiske tal 2008/2009 i t. kr.	Budget 2008/2009 i t. kr.
Indtagter			
Salg af varme	25.125	23.673	28.817
Salg af el	15.061	15.871	17.096
Konvertering af CO ² kvoter	0	259	700
Indtagter i alt	40.186	39.803	46.613
Produktionsomkostninger:			
Brændselomkostninger	26.908	24.714	33.086
Personaleomkostninger	537	521	517
Lokaleomkostninger incl. afskrivning	296	289	282
Forsikringer	192	285	191
Reparation af generator	10	40	206
El-forbrug i produktion	244	245	200
Servicekontrakt	1.275	1.195	2.270
Henlæggelser til hovedrenovering af motor	1.000	685	0
Øvrige produktionsomkostninger	306	286	271
Afskrivning produktionsanlæg	948	816	861
Afskrivning indeksering	493	438	425
	32.209	29.514	38.309
Distributionsomkostninger:			
Diverse distributionsomkostninger ..	200	360	146
Personaleomkostninger	83	81	80
Lokaleomkostninger incl. afskrivning	297	288	282
Afskrivning ledningsnet	3.273	3.168	3.197
Afskrivning indeksering ledningsnet	1.289	1.146	1.112
Afskrivning unit/huskonvertering ...	775	775	775
Afskrivning indeksering unit/huskon- vertering	344	306	298
	6.261	6.124	5.890
Administrationsomkostninger			
Personaleomkostninger	572	556	551
Kørselsomkostninger	28	14	28
Lokaleomkostninger incl. afskrivning	297	289	283
Afskrivninger driftsmidler	67	64	0
Øvrige administrationsomkostninger .	449	422	418
	1.413	1.345	1.280
Resultat før renter	303	2.820	1.134

BUDGET 1. JULI 2009 - 30. JUNI 2010

	Budget 2009/2010 i t. kr.	Faktiske tal 2008/2009 i t. kr.	Budget 2008/2009 i t. kr.
Renter			
Renteindtægter	250	257	200
Renteudgifter til finanslån	2.143	2.112	2.099
Renter i alt	-1.893	-1.855	-1.899
RESULTAT FØR SKAT	-1.590	965	-765
Skatter	0	111	0
Årets resultat efter skat	-1.590	854	-765
Overført overskud	1.614	760	760
ÅRETS RESULTAT	24	1.614	-5
Likviditet			
Årets resultat	24	1.614	-5
Årets resultat overført	-1.614	-760	-760
Årets afskrivninger	8.000	7.490	7.436
Afdrag på finanslån	-8.662	-8.022	-8.022
Anlægsinvesteringer	-18.900.000	-2.218	-2.785
Likviditetsresultat	-18.902.252	-1.896	-4.136

INVESTERINGER REGSKABSÅRET 2009-2010

Solvarme og ombygning af kedel	17.700.000
Henlæggelser hovedreovering motorer	1.000.000
Uforudset nye stik	200.000

I alt	18.900.000
	=====

JÆGERSPRIS KRAFTVARME produktion og salg: 2008 / 2009																																	
Værkets elproduktion solgt på den nordiske elbørs gennem Nord Jysk Elhandel:	25.068 MWh																																
Egetforbrug af el ved produktion (købt v. Dong Energy):	270 MWh																																
Værkets varmeproduktion på motorene:	31.722 MWh																																
Værkets varmeproduktion på kedel:	4.282 MWh																																
Egetforbrug, stilstandsvarme:	230 MWh																																
Varmetab i fjernvarmenet og varmeværk (ca. 30 %):	11.285 MWh																																
Varmesalg til >1272 andelshavere (såvel storkunder som parcelhuskunder):	24.719 MWh																																
Varmesalg:	88.988 GJ																																
Pumpearbejde:	1.058.096 m ³																																
Årsafkøling:	20,1 °C																																
Kraftvarmeprocenten er forholdet mellem varmeproduktionen på motorer (samlproduktion af el og varme) og den samlede varmeproduktion.	88,1 %																																
Kraftvarmeproduktionen er sket efter spotprisen på den Nordiske - Elbørs og salgets formidles af Nord Jysk Elhandel.																																	
Virkningsgrader:	<table border="0"> <tr> <td>38,8 %</td> <td>elvirkningsgrad på motorer</td> <td>49,0 %</td> <td>varmevirkningsgrad på motorer.</td> </tr> <tr> <td>87,8 %</td> <td>totalvirkningsgrad på motorer</td> <td>91,6 %</td> <td>kedelvirkningsgrad (ren varmeprod.)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>87,3 %</td> <td>værkirkningsgrad</td> </tr> </table>	38,8 %	elvirkningsgrad på motorer	49,0 %	varmevirkningsgrad på motorer.	87,8 %	totalvirkningsgrad på motorer	91,6 %	kedelvirkningsgrad (ren varmeprod.)			87,3 %	værkirkningsgrad																				
38,8 %	elvirkningsgrad på motorer	49,0 %	varmevirkningsgrad på motorer.																														
87,8 %	totalvirkningsgrad på motorer	91,6 %	kedelvirkningsgrad (ren varmeprod.)																														
		87,3 %	værkirkningsgrad																														
Graddage ifølge TI / DFF:	<table border="0"> <tr> <td>Normalåret:</td> <td>3.112</td> <td>Regnskabsåret 2007 / 2008</td> <td>2.671</td> <td> Dette regnskabsår:</td> <td>2.833</td> <td>graddage</td> </tr> </table>	Normalåret:	3.112	Regnskabsåret 2007 / 2008	2.671	Dette regnskabsår:	2.833	graddage																									
Normalåret:	3.112	Regnskabsåret 2007 / 2008	2.671	Dette regnskabsår:	2.833	graddage																											
Brændsel: Naturgas, Dong. Fastpriskontrakt, der løber over 12 -24 måneder. Brændværdi=39,6 MJ/m ³ . Naturgassen bliver renset for svovl ved landgangen i Jylland og dermed er der praktisk talt ingen SO ₂ i luften over Danmark fra naturgassen. Motorene kører med stort luftoverskud og ilttringskatalysatorer i udstød. Dette giver sammen med en lav forbrændingstemperatur minimal NO _x -produktion. UHC (Uforbrændte kulbrinter), nye og lavere grænseværdier er på vej. Bedre skylling af forbrændingsrum og ny katalysator vil nedsætte denne emissionen	<table border="0"> <tr> <td>Årets køb:</td> <td>6.305.480</td> <td>m³</td> </tr> </table>	Årets køb:	6.305.480	m ³																													
Årets køb:	6.305.480	m ³																															
Smøreolie: Forbruget skal ligge ekstremt lavt på store motorer med mange driftstimer, så forurening af atmosfære og røggassystem bliver minimale. Årets smøreolieforbrug:	<table border="0"> <tr> <td>olieskift</td> <td>1.600 liter / år</td> <td>supplering</td> <td>2.445 liter / år</td> <td>0,145</td> <td>gram/KWh</td> </tr> </table>	olieskift	1.600 liter / år	supplering	2.445 liter / år	0,145	gram/KWh																										
olieskift	1.600 liter / år	supplering	2.445 liter / år	0,145	gram/KWh																												
Emissionstabel: (Standard i.h.t. normal kemisk sammensætning af brændsel, når det omsættes til varme)																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SO_x</th> <th>NO_x</th> <th>CO₂</th> <th></th> <th>SO_x</th> <th>NO_x</th> <th>CO₂</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kul</td> <td>0-400 g SO_x/GJ</td> <td>0 - 100 g /GJ</td> <td>95 kg /GJ</td> <td>Naturgas</td> <td>0 g /GJ</td> <td>50 (- 200) g /GJ</td> <td>57 kg /GJ</td> </tr> <tr> <td>Fuelolie</td> <td>200 g /GJ</td> <td>0 - 100 g /GJ</td> <td>80 kg /GJ</td> <td>Biomasse</td> <td>200 g /GJ</td> <td>150 g /GJ</td> <td>0 kg /GJ</td> </tr> <tr> <td>Fyringsolie</td> <td>200 g SO_x/GJ</td> <td>100 g /GJ</td> <td>74 kg /GJ</td> <td>Affald</td> <td>200 g /GJ</td> <td>150 g /GJ</td> <td>0 kg /GJ</td> </tr> </tbody> </table>		SO _x	NO _x	CO ₂		SO _x	NO _x	CO ₂	Kul	0-400 g SO _x /GJ	0 - 100 g /GJ	95 kg /GJ	Naturgas	0 g /GJ	50 (- 200) g /GJ	57 kg /GJ	Fuelolie	200 g /GJ	0 - 100 g /GJ	80 kg /GJ	Biomasse	200 g /GJ	150 g /GJ	0 kg /GJ	Fyringsolie	200 g SO _x /GJ	100 g /GJ	74 kg /GJ	Affald	200 g /GJ	150 g /GJ	0 kg /GJ
	SO _x	NO _x	CO ₂		SO _x	NO _x	CO ₂																										
Kul	0-400 g SO _x /GJ	0 - 100 g /GJ	95 kg /GJ	Naturgas	0 g /GJ	50 (- 200) g /GJ	57 kg /GJ																										
Fuelolie	200 g /GJ	0 - 100 g /GJ	80 kg /GJ	Biomasse	200 g /GJ	150 g /GJ	0 kg /GJ																										
Fyringsolie	200 g SO _x /GJ	100 g /GJ	74 kg /GJ	Affald	200 g /GJ	150 g /GJ	0 kg /GJ																										
Jægerspris Kraftvarme's emissioner:																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>N-gas</th> <th>N-gas</th> <th>SO_x</th> <th>50 g NO_x / GJ</th> <th>57 kg CO₂ / GJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I alt (SO_x og CO₂):</td> <td>6.305.480</td> <td>m³</td> <td>249.697</td> <td>GJ</td> <td>0 kg</td> <td>12.485 kg</td> <td>14.233 tons</td> </tr> </tbody> </table>		N-gas	N-gas	SO _x	50 g NO _x / GJ	57 kg CO ₂ / GJ	I alt (SO _x og CO ₂):	6.305.480	m ³	249.697	GJ	0 kg	12.485 kg	14.233 tons																		
	N-gas	N-gas	SO _x	50 g NO _x / GJ	57 kg CO ₂ / GJ																												
I alt (SO _x og CO ₂):	6.305.480	m ³	249.697	GJ	0 kg	12.485 kg	14.233 tons																										
Fjernvarmevand: Vandet er totalafsaltet (permeat) og konditioneret med NaOH til pH=10,0 (uorganisk kemi). Vandet afiltres mekanisk /termisk inden afsaltning																																	
Systemet indeholder:	<table border="0"> <tr> <td>Fjernvarmenet NORD (Over Dråby-Jægerspris-Neder Dråby), 300 mm hovedledning.</td> <td>1000</td> <td>ts vand</td> </tr> <tr> <td>Fjernvarmenet SYD (Gerlev-Landerslev), 150 mm hovedledning.</td> <td>400</td> <td>ts vand</td> </tr> <tr> <td>Varmeakkumuleringsstanke, 2 stk der kan drives enkeltvis og tryksat til 3,5 bar. Ekspansionstank = 60 m³</td> <td>700</td> <td>ts vand</td> </tr> <tr> <td>Systemet er suppleret ved udbygning af net og enkelte lækager.</td> <td>109</td> <td>ts vand</td> </tr> <tr> <td>NaOH-dosering for beskyttelse af fjernvarmerør og vekslere mod tæring.</td> <td>200</td> <td>ltr.</td> </tr> </table>	Fjernvarmenet NORD (Over Dråby-Jægerspris-Neder Dråby), 300 mm hovedledning.	1000	ts vand	Fjernvarmenet SYD (Gerlev-Landerslev), 150 mm hovedledning.	400	ts vand	Varmeakkumuleringsstanke, 2 stk der kan drives enkeltvis og tryksat til 3,5 bar. Ekspansionstank = 60 m ³	700	ts vand	Systemet er suppleret ved udbygning af net og enkelte lækager.	109	ts vand	NaOH-dosering for beskyttelse af fjernvarmerør og vekslere mod tæring.	200	ltr.																	
Fjernvarmenet NORD (Over Dråby-Jægerspris-Neder Dråby), 300 mm hovedledning.	1000	ts vand																															
Fjernvarmenet SYD (Gerlev-Landerslev), 150 mm hovedledning.	400	ts vand																															
Varmeakkumuleringsstanke, 2 stk der kan drives enkeltvis og tryksat til 3,5 bar. Ekspansionstank = 60 m ³	700	ts vand																															
Systemet er suppleret ved udbygning af net og enkelte lækager.	109	ts vand																															
NaOH-dosering for beskyttelse af fjernvarmerør og vekslere mod tæring.	200	ltr.																															
Personale:	2 ansatte, 1 maskinmester og 1 kontorassistent (3 dage/uge) i dagtid.																																
Ulykker:	2 ansatte, som rådighedsvagter, maskinarbejder og elinstallatør, udenfor arbejdstid (aften, nat og weekends) ingen arbejdsulykker, der har medført sygefravær for de ansatte.																																