

**Tommerup St. Varmeforsyning
A.m.b.A.**

CVR nr. 76 32 61 18

**Budget for året 1. maj 2018 - 30.
april 2019**

Penneo dokumentnøgle: S4CQY-PK61K-AJM63-PJJDV-8PT12E-Z5AKM

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring på budget	3
Budgetkommentarer	5
Budgetforudsætninger	5
Budget	6

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt budget for Tommerup St. Varmeforsyning A.m.b.A. for regnskabsåret 2018/19.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at budgettet giver et retvisende billede af andelsselskabets forventede indtægter og udgifter.

Budgettet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tommerup St., den 19. april 2018

Bestyrelse

Peter Axel Nielsen
formand

Alex Juul Thomsen
næstformand

Michael Kornager

Jørgen Skov

Lars Jørgensen

Vigand Svendsen

Ashil Farokh

Den uafhængige revisors erklæring

Til andelshaverne i Tommerup St. Varmeforsyning A.m.b.A.

Vi har efter aftale undersøgt budgettet for Tommerup St. Varmeforsyning A.m.b.A. for perioden 1. maj 2018 - 30. april 2019, omfattende driftsbudget samt budgetforudsætninger.

Budgettet udarbejdes på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med Energitilsynets regler for eftervisningsregnskab med de fornødne tilpasninger.

Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om, hvorvidt budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med Energitilsynets regler for eftervisningsregnskab med de fornødne tilpasninger, udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og vores konklusion om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet, udtrykkes med begrænset sikkerhed.

Ved et rimeligt grundlag for budgettet forstås i denne erklæringsopgave, at budgetforudsætningerne er fuldstændige, dokumenterede og ikke urealistiske.

Formålet med budgettet er at afspejle den forventede økonomiske virkning af ledelsens handlingsplaner for perioden 1. maj 2018 - 30. april 2019.

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, da planlagte begivenheder ofte ikke indtræder som forudsat. Disse afvigelser kan være væsentlige.

Ledelsens ansvar

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af budgettet på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med Energitilsynets regler for eftervisningsregnskab. Ledelsen har endvidere ansvaret for, at budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om, hvorvidt budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med Energitilsynets regler for eftervisningsregnskab med de fornødne tilpasninger, samt en konklusion med begrænset sikkerhed om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Vi er underlagt den internationale standard om kvalitetsstyring og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lovgivning og øvrig regulering.

Den uafhængige revisors erklæring

Som led i vores undersøgelser har vi efterprøvet, om budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med Energitilsynets regler for eftervisningsregnskab med de fornødne tilpasninger, herunder efterprøvet de indre talmæssige sammenhænge i budgettet.

Ved vores undersøgelser af budgetforudsætningerne har vi på grundlag af vores kendskab til selskabet, dets branche og den af ledelsen fremlagte dokumentation vurderet, om der er forhold, der giver os grund til at mene, at budgetforudsætningerne ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet, herunder at budgetforudsætningerne kan anses som værende fuldstændige, dokumenterede og ikke urealistiske.

Omfanget af de handlinger, som vi har udført ved vores undersøgelse af budgetforudsætningerne, er mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er opnået for vores konklusion om budgetforudsætningerne, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at budgettet for perioden 1. maj 2018 - 30. april 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med Energitilsynets regler for eftervisningsregnskab med de fornødne tilpasninger.

På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at budgetforudsætningerne ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet.

Odense, den 19. april 2018

Beierholm

Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Jacob Pedersen
statsautoriseret revisor

Budgetkommentarer

Budget 2018/19 er udarbejdet med udgangspunkt i sidste års regnskab og seneste bogføring.

Budgetforudsætninger

Resultatbudget

Forbrug af gas og køb af varme er budgetteret ud fra den forventede produktion af varme under hensyntagen til sidste års forbrug samt tilslutninger af nye forbrugere. Der er budgetteret med at værket selv producerer varme, samt køber varme fra Tommerup Fjernvarme I/S.

Prisen på køb af varme fra Tommerup Fjernvarme I/S svarer til Tommerup St. Fjernvarmes egen produktionspris, men undtagelse af solvarme, hvorfor den forventede kostpris for varme forventes at være påvirket af varmen er produceret selv eller varmen er købt.

Den budgetterede pris på gas svarer til den forventede gennemsnitspris for året.

Lønomkostninger, administration og autodrift svarer til det faktiske forbrug sidste år, med en mindre prisstigning.

Renteudgifter netto svarer til renter på faste lån.

Det budgetterede resultat på kraft-/varmeværket samt og samarbejde via Tommerup Fjernvarme I/S er modregnet i den variable afgifter.

Varmeprisen bliver på kr. 410 kr. pr. MWh ekskl. moms og en fastafgift på 28 kr pr. m².

Budget Tommerup St. Varmeforsyning A.m.b.A. for 2018/2019

	tkr.
Variabel afgift	
<i>Varmesalg</i>	
Forventet salg 9.240 MWh á kr. 410	3.788
<i>El indtægt</i>	
5 MWh	3
Grundtilskud og rådighedsbeløb	800
<i>Øvrige indtægter</i>	
50% af overskud i Tommerup Fjernvarme I/S	-350
Heraf overført til fast afgift	0
	4.241
Udgifter	
Gas forbrug	
361.200 m ³ gas til kedel á kr. 5,50	-1.987
Gas til elproduktion på motor	-1
Køb varme hos Tommerup Fjernvarme I/S 4.550 MWh á kr. 473	-2.152
Køb varme hos Tommerup Fjernvarme I/S sol 3.250 MWh á kr. 280	-910
Kemikalier, el og vand	-100
Energisparemåls omkostninger	-251
Overført fra sidste år	1.000
Resultat af variabel afgift	-160
Fast afgift	
Forventet salg 91.500 m ² enheder á kr. 28	2.562
Gebyr	15
Overført resultat andel fra Tommerup Fjernvarme I/S	0
	2.577
Omkostninger	
Lønoms-kostninger	-870
Administrationsomkostninger	-420
Vedligeholdelse	-300
Rådgivning energi- og produktionsmuligheder	-119
Lokaleomkostninger	-100
Autodrift	-100
Tab på debitorer	-30
Afskrivninger	-368
Renteudgifter, netto	-110
Resultat af fast afgift	160
Resultat af variabel afgift	-160
Resultat af fast afgift	160
Resultat i alt	0

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Alex Juul Thomsen

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-418526307059

IP: 93.165.144.194

2018-04-20 09:28:02Z

NEM ID 

Jørgen Peter Skov

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-762699126999

IP: 185.56.100.84

2018-04-20 09:30:00Z

NEM ID 

Lars Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-800407437337

IP: 83.136.89.52

2018-04-20 10:29:59Z

NEM ID 

Vigand Ingemann Svendsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-977607074150

IP: 212.93.55.36

2018-04-23 08:13:01Z

NEM ID 

Peter Axel Nielsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-013925160361

IP: 31.31.83.16

2018-05-03 10:04:44Z

NEM ID 

Michael Kornager

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-211217862131

IP: 87.62.158.254

2018-05-03 13:29:05Z

NEM ID 

Jacob Pedersen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:32895468-RID:47324324

IP: 212.98.118.164

2018-05-07 06:28:14Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: S4CQY-PK61K-AJM63-PJIDV-8PT1ZE-Z5AKM

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>