

Feldborg Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Møllevej 4, Haderup

CVR-nr. 17 88 52 78

Årsrapport for året 2018/19

GENERALFORSAMLING

afholdes i Feldborg Sognegaard
onsdag den 16. oktober 2019, kl. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år
6. Indkomne forslag fra andelshavere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Jørgen Jensen, Hans Lassen og Ole Kristensen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Evt.



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3 - 5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7 - 9
Resultatopgørelse	10
Balance	11 - 12
Noter	13 - 16



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/19 for Feldborg Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderup, den 16. oktober 2019

Bestyrelse



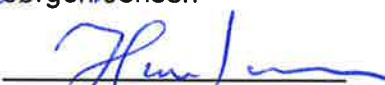
Ole Kristensen



Jørgen Pors-Nielsen



Jørgen Jensen



Hans Lassen



Claus Hareskov



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Feldborg Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Feldborg Kraftvarmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2018 til 30. juni 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 til 30. juni 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder budgettal for resultatopgørelse og noter. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner, har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Vildbjerg, den 16. oktober 2019

Damgaard & Enevoldsen
Registreret Revisionsaktieselskab

Sonja Pedersen
Registreret revisor



Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Selskabet Feldborg Kraftvarmeværk A.m.b.a.
Møllevej 4
7540 Haderup

CVR-nr.: 17 88 52 78
Hjemsted: Haderup
Regnskabsår: 1. juli til 30. juni

Bestyrelse Ole Kristensen
Jørgen Jensen
Claus Hareskov
Jørgen Pors-Nielsen
Hans Lassen

Revision Damgaard & Enevoldsen
Registreret Revisionsaktieselskab
Pugdølsvænget 2
7480 Vibbjerg

Beretning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er produktion og distribution af varme til områdets forbrugere.



Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt varmforsyningslovens og vedtægternes bestemmelser.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

"Hvile-i-sig-selv" - princippet

Over- og underdækninger

Selskabet er underlagt det særlige "hvile-i-sig-selv" - princip i henhold til varmforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Den akkumulerede over- eller underdækning, efter varmforsyningslovens regler, er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under egenkapitalen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætningen

Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret (salgsmetoden).



Anvendt regnskabspraksis

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det bestyrelse, kontorlokaler og kontoromkostninger.

Finansielle indtægter

Renteindtægter.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger.

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Produktionsanlæg incl kraftvarmeværk	5 - 15 år	0 kr.
Solvarmeanlæg	5 - 20 år	0 kr.
Udvidelse ledningsnet	5 - 15 år	0 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 kr.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.



Anvendt regnskabspraksis

Passiver

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til den nominelle værdi.



Resultatopgørelse for året 1. juli - 30. juni

	2017/18 i kr.	Budget 2018/19 i t.kr.	2018/19 i kr.	Budget 2019/20 i t.kr.	Note
Nettoomsætning	3.857.540	3.926	3.505.055	3.756	1
Direkte produktionsomkostninger	<u>2.380.063</u>	<u>2.542</u>	<u>2.241.442</u>	<u>2.563</u>	2
Dækningsbidrag	1.477.477	1.384	1.263.613	1.193	
Indirekte produktionsomkostninger	<u>238.232</u>	<u>213</u>	<u>216.847</u>	<u>231</u>	3
Bruttoresultat	1.239.245	1.171	1.046.766	962	
Administrationsomkostninger	<u>232.359</u>	<u>175</u>	<u>239.686</u>	<u>242</u>	4
Resultat af primær drift	1.006.886	996	807.080	720	
Andre driftsindtægter	<u>48.992</u>	<u>44</u>	<u>51.850</u>	<u>44</u>	5
Resultat før afskrivninger	1.055.878	1.040	858.930	764	
Afskrivninger	<u>794.039</u>	<u>766</u>	<u>766.450</u>	<u>442</u>	6
Resultat før finansielle poster	261.839	274	92.480	322	
Henlæggelser	65.000	65	0	0	7
Finansielle indtægter	4.910	5	1.255	5	8
Finansielle omkostninger	<u>173.181</u>	<u>175</u>	<u>193.132</u>	<u>188</u>	9
	<u>233.271</u>	<u>235</u>	<u>191.877</u>	<u>183</u>	
Årets resultat	<u>28.568</u>	<u>39</u>	<u>-99.397</u>	<u>139</u>	
Over- underdækning, primo	-68.277	-40	-39.709	-139	
Årets resultat	<u>28.568</u>	<u>39</u>	<u>-99.397</u>	<u>139</u>	
Overdækning til indregning næste år	<u>-39.709</u>	<u>-1</u>	<u>-139.106</u>	<u>0</u>	



Balance pr. 30. juni

Aktiver

	2017/18 i kr.	2018/19 i kr.	Note
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver:			10
Produktionsanlæg inkl. kraftvarmeanlæg	530.963	317.688	
Solvarmeanlæg	4.206.800	3.656.800	
Udvidelse af ledningsnet m.v.	0	0	
Kontormaskiner og inventar	3.175	0	
Anlægsaktiver i alt	4.740.938	3.974.488	
Omsætningsaktiver			
Øvrige tilgodehavender:			11
Tilgodehavende el-salg m.v.	97.117	0	
Tilgodehavende moms	136.597	122.520	
	<u>233.714</u>	<u>122.520</u>	
Tilgodehavender:			
Tilgodehavende hos forbrugere	82.179	119.108	
Tilgodehavende selskabsskat	383	135	
Periodeafgrænsningsposter	0	13	
	<u>82.562</u>	<u>119.256</u>	
Værdipapirer	1.691	1.691	
Likvide beholdninger	1.888.863	2.268.460	
Omsætningsaktiver i alt	2.206.830	2.511.927	
Aktiver i alt	6.947.768	6.486.415	



Balance pr. 30. juni

Passiver

	2017/18 i kr.	2018/19 i kr.	Note
Egenkapital			
Egenkapital	23.500	23.500	
Over- underdækning	-39.709	-139.106	12
Egenkapital i alt	-16.209	-115.606	
Henlæggelser			
Henlæggelser	195.000	195.000	
Henlæggelser i alt	195.000	195.000	
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser:			
Kreditinstitutter i øvrigt	6.089.775	5.536.322	13
Kortfristede gældsforpligtelser:			
Kortfristet del af langfristet gæld	498.000	527.000	
Efterbetaling forbrugere	59.875	184.152	
Leverandør af varer og tjenesteydelser	30.847	128.175	
Anden gæld	90.480	31.372	14
	<u>679.202</u>	<u>870.699</u>	
Gældsforpligtelser i alt	6.768.977	6.407.021	
Passiver i alt	6.947.768	6.486.415	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			15
Eventualaktiver			16
Eventualforpligtelser			17



Noter

	2017/18	Budget 2018/19	2018/19	Budget 2019/20	Note
	i kr.	i t.kr.	i kr.	i t.kr.	
Nettoomsætning					1
Salg af varme, incl. regulering tidligere år	1.185.112	2.016	2.007.335	2.698	
Faste afgifter	821.559	811	823.440	811	
Salg af el	1.435.701	678	276.592	0	
Tilskud til el-produktion	421.732	421	421.733	247	
Elhandelsomkostninger	-6.564	0	24.045	0	
	<u>3.857.540</u>	<u>3.926</u>	<u>3.505.055</u>	<u>3.756</u>	
Direkte produktionsomkostninger					2
Vareforbrug:					
Køb af naturgas m.v.	2.031.332	2.134	1.847.944	2.134	
El, vand og varme	69.387	89	115.082	111	
Driftsovervågning m.v.	3.571	0	0	0	
Driftaftale VTV	266.514	264	266.514	270	
	<u>2.370.804</u>	<u>2.532</u>	<u>2.229.540</u>	<u>2.551</u>	
Arbejds lønninger:					
Lønninger incl. sociale bidrag	9.259	10	11.902	12	
	<u>9.259</u>	<u>10</u>	<u>11.902</u>	<u>12</u>	
Direkte produktionsomkostninger i alt	<u>2.380.063</u>	<u>2.542</u>	<u>2.241.442</u>	<u>2.563</u>	
Indirekte produktionsomkostninger					3
Tilsyn vandbehandling	15.781	3	9.164	9	
Forsikringer	53.271	78	54.838	60	
Vedligeholdelse af central	60.439	16	40.738	35	
Vedligeholdelse af motorer	16.579	40	39.139	40	
Vedligeholdelse solvarme	1.510	10	15.924	15	
Vedligeholdelse SRO-anlæg	65.828	0	0	0	
Vedligeholdelse af ledningsnet	2.488	20	20.506	20	
Vedligeholdelse af energimålere m.v.	22.336	42	36.538	52	
	<u>238.232</u>	<u>213</u>	<u>216.847</u>	<u>231</u>	
Administrationsomkostninger					4
PBS-gebyr, Edb-udgifter og porto	29.683	24	31.944	28	
Annoncer og reklame, sponsor	645	6	634	2	
Telefon	7.529	5	6.502	5	
Revision og regnskabsassistance	34.960	40	36.495	40	
Juridisk assistance	6.490	5	0	0	
Administrationsaftale	77.671	76	77.671	77	
Kontingenter og abonnemeter	14.228	9	43.757	71	



Noter

	2017/18	Budget	2018/19	Budget	Note
	i kr.	2018/19	2018/19	2019/20	
		i t.kr.	i kr.	i t.kr.	
Konsulenthonorar	52.099	0	9.546	0	
Energispareaktiviteter	0	4	0	4	
Tab på debitorer	-1.591	0	14.505	0	
Generalforsamling og andre møder	10.645	6	18.632	15	
	<u>232.359</u>	<u>175</u>	<u>239.686</u>	<u>242</u>	
Andre driftsindtægter					5
Lejeindtægt mast	37.952	38	39.090	38	
Rykker- og flyttegebyrer	11.040	6	12.760	6	
	<u>48.992</u>	<u>44</u>	<u>51.850</u>	<u>44</u>	
Afskrivninger					6
Kraftvarmeanlæg, kontormaskiner og inv.	238.638	213	213.275	142	
Solvarmeanlæg	550.000	550	550.000	300	
Diverse	5.401	3	3.175	0	
	<u>794.039</u>	<u>766</u>	<u>766.450</u>	<u>442</u>	
Henlæggelser					7
Henlæggelse Røggaskøler	65.000	65	0	0	
	<u>65.000</u>	<u>65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Finansielle indtægter					8
Andre finansielle indtægter:					
Afkast værdipapirer m.v.	648	0	0	0	
Renter indestående	4.247	5	1.255	5	
Renter, skat	15	0	0	0	
Finansielle indtægter i alt	<u>4.910</u>	<u>5</u>	<u>1.255</u>	<u>5</u>	
Finansielle omkostninger					9
Andre finansielle omkostninger:					
Renter kommunekredit	155.925	160	146.512	143	
Renter pengeinstitut	17.256	15	16.217	15	
Garantiprovision	0	0	30.403	30	
Finansielle omkostninger i alt	<u>173.181</u>	<u>175</u>	<u>193.132</u>	<u>188</u>	



Noter

	2017/18 i kr.	Budget 2018/19 i t.kr.	2018/19 i kr.	Budget 2019/20 i t.kr.	Note
Materielle anlægsaktiver					10
Produktionsanlæg inkl. kraftvarmeanlæg					
Kostpris pr. 1. juli	15.165.233		15.380.233		
Årets tilgang	215.000		0		
Kostpris pr. 30. juni	<u>15.380.233</u>		<u>15.380.233</u>		
Afskrivninger pr. 1. juli	14.610.632		14.849.270		
Årets afskrivninger	238.638		213.275		
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>14.849.270</u>		<u>15.062.545</u>		
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>530.963</u>		<u>317.688</u>		
Solvarmeanlæg					
Kostpris pr. 1. juli	8.339.944		8.339.944		
Kostpris pr. 30. juni	<u>8.339.944</u>		<u>8.339.944</u>		
Afskrivninger pr. 1. juli	3.583.144		4.133.144		
Årets afskrivninger	550.000		550.000		
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>4.133.144</u>		<u>4.683.144</u>		
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>4.206.800</u>		<u>3.656.800</u>		
Udvidelse af ledningsnet m.v.					
Kostpris pr. 1. juli	1.932.509		1.932.509		
Modregnede tilslutningsbidrag	719.263		719.263		
Kostpris pr. 30. juni	<u>1.213.246</u>		<u>1.213.246</u>		
Afskrivninger pr. 1. juli	1.213.246		1.213.246		
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>1.213.246</u>		<u>1.213.246</u>		
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>0</u>		<u>0</u>		
Kontormaskiner og inventar					
Kostpris pr. 1. juli	65.632		65.632		
Kostpris pr. 30. juni	<u>65.632</u>		<u>65.632</u>		
Afskrivninger pr. 1. juli	57.056		62.457		
Årets afskrivninger	5.401		3.175		
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>62.457</u>		<u>65.632</u>		
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>3.175</u>		<u>0</u>		



Noter

	2017/18	Budget	2018/19	Budget	
	i kr.	2018/19	2018/19	2019/20	Note
		i t.kr.	i kr.	i t.kr.	
Øvrige tilgodehavender					11
Tilgodehavende el-salg m.v.	97.117		0		
Tilgodehavende moms	136.597		122.520		
	<u>233.714</u>		<u>122.520</u>		
Over- underdækning					12
Overført fra tidligere år	-68.277		-39.709		
Overført af årets resultat	28.568		-99.397		
	<u>-39.709</u>		<u>-139.106</u>		
Kreditinstitutter i øvrigt					13
Kommunekredit, aftalelån	6.270.775		5.888.322		
Pengeinstitut	317.000		175.000		
	<u>6.587.775</u>		<u>6.063.322</u>		
Afdrag, forfalder inden for 1 år	498.000		527.000		
	<u>6.089.775</u>		<u>5.536.322</u>		
Anden gæld					14
Skyldige feriepenge	164		0		
Skyldig A-skat m.v.	1.137		0		
Skyldig øvrige omkostninger	82.679		25.342		
Skyldige renter	6.500		6.030		
	<u>90.480</u>		<u>31.372</u>		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser					15
Ingen.					
Eventualaktiver					16
Ingen.					
Eventualforpligtelser					17
Ingen.					