

Feldborg Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Møllevej 4, Haderup

CVR-nr. 17 88 52 78

Årsrapport for året 2017/18

GENERALFORSAMLING

afholdes i Feldborg Sognegaard
onsdag den 24. oktober 2018, 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 Pors-Nielsen og Claus Hareskov
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Evt.



Indholdsfortegnelse

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



Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 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 22. oktober 2018

Bestyrelse

Ole Kristensen

Jørgen Jensen

Bent Dyrberg

Jørgen Pors-Nielsen

Hans Lassen



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 2017 til 30. juni 2018, 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 til 30. juni 2018 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 22. oktober 2018

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
Bent Dyrberg
Jørgen Pors-Nielsen
Hans Lassen

Revision Damgaard & Enevoldsen
Registreret Revisionsaktieselskab
Pugdølsvænget 2
7480 Vildbjerg

Beretning

Hovedaktiviteter

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



Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt varmemforsyningslovens 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 varmemforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmemforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Den akkumulerede over- eller underdækning, efter varmemforsyningslovens 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

	2016/17 i kr.	Budget 2017/18 i t.kr.	2017/18 i kr.	Budget 2018/19 i t.kr.	Note
Nettoomsætning.....	3.974.325	3.999	3.857.540	3.926	1
Direkte produktionsomkostninger	2.166.685	2.417	2.380.063	2.542	2
Dækningsbidrag	1.807.640	1.582	1.477.477	1.384	
Indirekte produktionsomkostninger	689.510	358	238.232	213	3
Bruttoresultat	1.118.130	1.224	1.239.245	1.171	
Administrationsomkostninger	260.747	214	232.359	175	4
Resultat af primær drift	857.383	1.010	1.006.886	996	
Andre driftsindtægter	44.907	44	48.992	44	5
Resultat før afskrivninger	902.290	1.054	1.055.878	1.040	
Afskrivninger	2.250.000	793	794.039	766	6
Resultat før finansielle poster	-1.347.710	261	261.839	274	
Henlæggelser	65.000	65	65.000	65	7
Finansielle indtægter	23.016	0	4.910	5	8
Finansielle omkostninger	185.085	175	173.181	175	9
	227.069	240	233.271	235	
Årets resultat	-1.574.779	21	28.568	39	
Over- underdækning, primo	1.506.502	-68	-68.277	-40	
Årets resultat	-1.574.779	21	28.568	39	
Overdækning til indregning næste år	-68.277	-47	-39.709	-1	



Balance pr. 30. juni

Aktiver

	2016/17 i kr.	2017/18 i kr.	Note
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver:			10
Produktionsanlæg inkl. kraftvarmeanlæg	554.601	530.963	
Solvarmeanlæg	4.756.800	4.206.800	
Udvidelse af ledningsnet m.v.	0	0	
Kontormaskiner og inventar	8.576	3.175	
Anlægsaktiver i alt	<u>5.319.977</u>	<u>4.740.938</u>	
Omsætningsaktiver			
Øvrige tilgodehavender:			11
Tilgodehavende el-salg m.v.	171.903	97.117	
Tilgodehavende moms	268.472	136.597	
	<u>440.375</u>	<u>233.714</u>	
Tilgodehavender:			
Tilgodehavende hos forbrugere	54.316	82.179	
Tilgodehavende selskabsskat	248	383	
	<u>54.564</u>	<u>82.562</u>	
Værdipapirer	1.529	1.691	
Likvide beholdninger	1.962.583	1.888.863	
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.459.051</u>	<u>2.206.830</u>	
Aktiver i alt	<u>7.779.028</u>	<u>6.947.768</u>	



Balance pr. 30. juni

Passiver

	2016/17 i kr.	2017/18 i kr.	Note
Egenkapital			
Egenkapital	23.500	23.500	
Over- underdækning	<u>-68.277</u>	<u>-39.709</u>	12
Egenkapital i alt	<u>-44.777</u>	<u>-16.209</u>	
Henlæggelser			
Henlæggelser	<u>130.000</u>	<u>195.000</u>	
Henlæggelser i alt	<u>130.000</u>	<u>195.000</u>	
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser:			
Kreditinstitutter i øvrigt	<u>6.605.305</u>	<u>6.089.775</u>	13
Kortfristede gældsforpligtelser:			
Kortfristet del af langfristet gæld	498.000	498.000	
Efterbetaling forbrugere	57.049	59.875	
Leverandør af varer og tjenesteydelser	447.066	30.847	
Anden gæld	86.385	90.480	14
	<u>1.088.500</u>	<u>679.202</u>	
Gældsforpligtelser i alt	<u>7.693.805</u>	<u>6.768.977</u>	
Passiver i alt	<u>7.779.028</u>	<u>6.947.768</u>	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			15
Eventualaktiver			16
Eventualforpligtelser			17



Noter

	2016/17 i kr.	Budget 2017/18 i t.kr.	2017/18 i kr.	Budget 2018/19 i t.kr.	Note
Nettoomsætning					1
Salg af varme, incl. regulering tidligere år .	1.113.367	1.126	1.185.112	2.016	
Faste afgifter	821.167	811	821.559	811	
Salg af el	1.627.613	1.640	1.435.701	678	
Tilskud til el-produktion	421.732	422	421.732	421	
Elhandelsomkostninger	-9.554	0	6.564	0	
	<u>3.974.325</u>	<u>3.999</u>	<u>3.857.540</u>	<u>3.926</u>	
Direkte produktionsomkostninger					2
Vareforbrug:					
Køb af naturgas m.v.	1.822.141	2.019	2.031.332	2.134	
El, vand og varme	77.683	89	69.387	89	
Driftsovervågning m.v.	0	0	3.571	0	
Driftaftale VTV	263.250	264	266.514	264	
Kemikalier og olie	14	45	0	45	
	<u>2.163.088</u>	<u>2.417</u>	<u>2.370.804</u>	<u>2.532</u>	
Arbejdslønninger:					
Lønninger incl. sociale bidrag	3.597	0	9.259	10	
	<u>2.166.685</u>	<u>2.417</u>	<u>2.380.063</u>	<u>2.542</u>	
Direkte produktionsomkostninger i alt					
	<u>2.166.685</u>	<u>2.417</u>	<u>2.380.063</u>	<u>2.542</u>	
Indirekte produktionsomkostninger					3
Abonnement/leje impuls giver	200	0	0	0	
Tilsyn vandbehandling	11.837	3	15.781	3	
Forsikringer	60.685	78	53.271	78	
Vedligeholdelse af central	135.039	36	60.439	16	
Vedligeholdelse af motorer	31.553	40	16.579	40	
Vedligeholdelse solvarme	11.869	10	1.510	10	
Vedligeholdelse SRO-anlæg	395.811	0	65.828	0	
Vedligeholdelse af ledningsnet	8.545	150	2.488	20	
Vedligeholdelse af energimålere m.v.	33.971	41	22.336	42	
	<u>689.510</u>	<u>358</u>	<u>238.232</u>	<u>213</u>	
Administrationsomkostninger					4
PBS-gebyr, Edb-udgifter og porto	28.328	24	29.683	24	
Annoncer og reklame, sponsor	1.004	1	645	6	
Telefon	7.905	12	7.529	5	
Revision og regnskabsassistance	61.090	55	34.960	40	
Juridisk assistance	10.825	5	6.490	5	
Administrationsaftale	75.900	76	77.671	76	
Kontingenter og abonnemeter	14.403	9	14.228	9	



Noter

	2016/17	Budget	2017/18	Budget	Note
	i kr.	2017/18	2017/18	2018/19	
		i t.kr.	i kr.	i t.kr.	
Konsulenthonorar	17.000	10	52.099	0	
Energispareaktiviteter	0	0	0	4	
Tab på debitorer	28.431	0	-1.591	0	
Generalforsamling og andre møder	15.861	5	10.645	6	
	<u>260.747</u>	<u>214</u>	<u>232.359</u>	<u>175</u>	
Andre driftsindtægter					5
Lejeindtægt mast	36.847	37	37.952	38	
Rykker- og flyttegebyrer	8.060	7	11.040	6	
	<u>44.907</u>	<u>44</u>	<u>48.992</u>	<u>44</u>	
Afskrivninger					6
Kraftvarmeanlæg, kontormaskiner og inv.	245.557	243	238.638	213	
Solvarmeanlæg	2.004.443	550	550.000	550	
Diverse	0	0	5.401	3	
	<u>2.250.000</u>	<u>793</u>	<u>794.039</u>	<u>766</u>	
Henlæggelser					7
Henlæggelse Røggaskøler	65.000	65	65.000	65	
	<u>65.000</u>	<u>65</u>	<u>65.000</u>	<u>65</u>	
Finansielle indtægter					8
Andre finansielle indtægter:					
Afkast værdipapirer m.v.	459	0	648	0	
Renter indestående	102	0	4.247	5	
Renter, skat	22.455	0	15	0	
Finansielle indtægter i alt	<u>23.016</u>	<u>0</u>	<u>4.910</u>	<u>5</u>	
Finansielle omkostninger					9
Andre finansielle omkostninger:					
Renter kommunekredit	164.009	160	155.925	160	
Renter pengeinstitut	21.076	15	17.256	15	
Finansielle omkostninger i alt	<u>185.085</u>	<u>175</u>	<u>173.181</u>	<u>175</u>	
Materielle anlægsaktiver					10
Produktionsanlæg inkl. kraftvarmeanlæg					
Kostpris pr. 1. juli	15.165.233		15.165.233		
Årets tilgang	0		215.000		
Kostpris pr. 30. juni	<u>15.165.233</u>		<u>15.380.233</u>		



Noter

	2016/17	Budget	Budget	Note
	2016/17	2017/18	2017/18	2018/19
	i kr.	i t.kr.	i kr.	i t.kr.
Afskrivninger pr. 1. juli	14.371.994		14.610.632	
Årets afskrivninger	<u>238.638</u>		<u>238.638</u>	
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>14.610.632</u>		<u>14.849.270</u>	
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>554.601</u>		<u>530.963</u>	
Solvarmeanlæg				
Kostpris pr. 1. juli	<u>8.339.944</u>		<u>8.339.944</u>	
Kostpris pr. 30. juni	<u>8.339.944</u>		<u>8.339.944</u>	
Afskrivninger pr. 1. juli	1.578.701		3.583.144	
Årets afskrivninger	<u>2.004.443</u>		<u>550.000</u>	
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>3.583.144</u>		<u>4.133.144</u>	
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>4.756.800</u>		<u>4.206.800</u>	
Udvidelse af ledningsnet m.v.				
Kostpris pr. 1. juli	1.932.509		1.932.509	
Modregnede tilslutningsbidrag	<u>719.263</u>		<u>719.263</u>	
Kostpris pr. 30. juni	<u>1.213.246</u>		<u>1.213.246</u>	
Afskrivninger pr. 1. juli	<u>1.213.246</u>		<u>1.213.246</u>	
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	<u>65.632</u>		<u>65.632</u>	
Kostpris pr. 30. juni	<u>65.632</u>		<u>65.632</u>	
Afskrivninger pr. 1. juli	50.137		57.056	
Årets afskrivninger	<u>6.919</u>		<u>5.401</u>	
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>57.056</u>		<u>62.457</u>	
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>8.576</u>		<u>3.175</u>	
Øvrige tilgodehavender				
Tilgodehavende el-salg m.v.	171.903		97.117	
Tilgodehavende moms	<u>268.472</u>		<u>136.597</u>	
	<u>440.375</u>		<u>233.714</u>	



Noter

	2016/17	Budget	2017/18	Budget	Note
	i kr.	2017/18	i kr.	2018/19	
		i t.kr.		i t.kr.	
Over- underdækning					12
Overført fra tidligere år	1.506.502		-68.277		
Overført af årets resultat	-1.574.779		28.568		
	<u>-68.277</u>		<u>-39.709</u>		
Kreditinstitutter i øvrigt					13
Kommunekredit, aftalelån	6.644.305		6.270.775		
Pengeinstitut	459.000		317.000		
	<u>7.103.305</u>		<u>6.587.775</u>		
Afdrag, forfalder inden for 1 år	498.000		498.000		
	<u>6.605.305</u>		<u>6.089.775</u>		
Anden gæld					14
Skyldige feriepenge	0		164		
Skyldig A-skat m.v.	168		1.137		
Skyldig øvrige omkostninger	79.717		82.679		
Skyldige renter	6.500		6.500		
	<u>86.385</u>		<u>90.480</u>		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser					15
Ingen.					
Eventualaktiver					16
Ingen.					
Eventualforpligtelser					17
Ingen.					