

Haderup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Ørnevej 13, Haderup

CVR-nr. 17 76 18 89

Årsrapport for året 2017/18

GENERALFORSAMLING

afholdes i Haderup Kultur- og Idrætscenter
mandag den 29. 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 kommende år
6. Indkomne forslag fra andelshavere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Paw M. Kristensen (modtager genvalg)
og Ib Drengsgaard Nielsen (modtager ikke genvalg)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Eventuelt



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 Haderup 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

Henning Hansen

Ib Drengsgaard Nielsen

Paw Kristensen

Hanne Lynderup

Torben Jensen



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Haderup 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 Haderup Kraftvarmeværk A.m.b.a.
Ørnevej 13
7540 Haderup

CVR-nr.: 17 76 18 89
Hjemsted: Haderup
Regnskabsår: 1. juli til 30. juni

Bestyrelse Henning Hansen
Ib Drengsgaard Nielsen
Paw Kristensen
Hanne Lynderup
Torben Jensen

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 inkl kraftvarmeanlæg	5 -15 år	0 kr.
Solvarmeanlæg	5 -15 år	0 kr.
Udvidelse af 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	Budget	2017/18	Budget	Note
	i kr.	2017/18	2017/18	2018/19	
		i t.kr.	i kr.	i t.kr.	
Nettoomsætning	4.267.426	4.313	4.348.404	4.325	1
Direkte produktionsomkostninger	2.240.263	2.668	2.562.674	2.854	2
Dækningsbidrag	2.027.163	1.645	1.785.730	1.471	
Indirekte produktionsomkostninger	576.654	400	544.568	221	3
Bruttoresultat	1.450.509	1.245	1.241.162	1.250	
Administrationsomkostninger	245.562	247	230.450	223	4
Resultat af primær drift	1.204.947	998	1.010.712	1.027	
Andre driftsindtægter	10.000	0	7.800	0	5
Resultat før afskrivninger	1.214.947	998	1.018.512	1.027	
Afskrivninger	2.010.000	1.005	1.006.396	836	6
Resultat før finansielle poster	-795.053	-7	12.116	191	
Henlæggelser	65.000	65	65.000	65	7
Finansielle indtægter	33.529	0	1.403	0	8
Finansielle omkostninger	162.747	156	156.379	146	9
	194.218	221	219.976	211	
Årets resultat	-989.271	-228	-207.860	-20	
Over- underdækning, primo	1.217.616	228	228.345	20	
Årets resultat	-989.271	-228	-207.860	-20	
Overdækning til indregning næste år	228.345	0	20.485	0	



Balance pr. 30. juni

Aktiver

	2016/17 i kr.	2017/18 i kr.	Note
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver:			10
Produktionsanlæg inkl. kraftvarmeanlæg	409.725	439.054	
Solvarmeanlæg	6.286.843	5.436.843	
Udvidelse af ledningsnet m.v.	0	0	
Kontormaskiner og inventar	20.504	7.979	
	<u>6.717.072</u>	<u>5.883.876</u>	
Finansielle anlægsaktiver:			
Andelskapital DK Kraftvarme Kapacitet	0	500	
	<u>0</u>	<u>500</u>	
Anlægsaktiver i alt	<u>6.717.072</u>	<u>5.884.376</u>	
Omsætningsaktiver			
Øvrige tilgodehavender:			11
Tilgodehavende el-salg m.v.	218.786	101.974	
Tilgodehavende moms	52.614	67.205	
	<u>271.400</u>	<u>169.179</u>	
Tilgodehavender:			
Tilgodehavende hos forbrugere	97.000	193.917	
Tilgodehavende selskabsskat	112	239	
	<u>97.112</u>	<u>194.156</u>	
Værdipapirer	655	810	
	<u>655</u>	<u>810</u>	
Likvide beholdninger	2.543.895	2.514.416	
	<u>2.543.895</u>	<u>2.514.416</u>	
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.913.062</u>	<u>2.878.561</u>	
Aktiver i alt	<u>9.630.134</u>	<u>8.762.937</u>	



Balance pr. 30. juni

Passiver

	2016/17 i kr.	2017/18 i kr.	Note
Egenkapital			
Egenkapital	23.500	23.500	
Over- underdækning	<u>228.345</u>	<u>20.485</u>	12
Egenkapital i alt	<u>251.845</u>	<u>43.985</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>8.232.701</u>	<u>7.798.231</u>	13
Kortfristede gældsforpligtelser:			
Kortfristet del af langfristet gæld	425.000	430.000	
Efterbetaling forbrugere	61.021	75.647	
Leverandør af varer og tjenesteydelser	397.872	100.545	
Anden gæld	131.695	119.529	14
	<u>1.015.588</u>	<u>725.721</u>	
Gældsforpligtelser i alt	<u>9.248.289</u>	<u>8.523.952</u>	
Passiver i alt	<u>9.630.134</u>	<u>8.762.937</u>	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			15
Eventualaktiver			16
Eventualforpligtelser			17



Noter

	2016/17	Budget	2017/18	Budget	Note
	i kr.	2017/18	i kr.	2018/19	
		i t.kr.		i t.kr.	
Nettoomsætning					1
Salg af varme	1.317.166	1.359	1.461.062	1.882	
Faste afgifter	859.612	857	864.283	1.251	
Salg af el	1.648.309	1.650	1.581.065	744	
Tilskud til el-produktion	447.712	447	447.712	448	
Elhandelsomkostninger	-5.373	0	5.718	0	
	<u>4.267.426</u>	<u>4.313</u>	<u>4.348.404</u>	<u>4.325</u>	
Direkte produktionsomkostninger					2
Vareforbrug:					
Køb af naturgas m.v.	1.911.506	2.270	2.218.842	2.455	
El, varme og ejendomsskat	63.707	136	74.814	135	
Driftsovervågning m.v.	0	0	2.504	0	
Driftaftale VTV	265.050	262	266.514	264	
	<u>2.240.263</u>	<u>2.668</u>	<u>2.562.674</u>	<u>2.854</u>	
Direkte produktionsomkostninger i alt	<u>2.240.263</u>	<u>2.668</u>	<u>2.562.674</u>	<u>2.854</u>	
Indirekte produktionsomkostninger					3
Konsulentonorar	17.000	17	52.099	0	
Tilsyn vandbehandling	9.779	1	15.306	0	
Forsikringer	65.969	80	56.576	80	
Vedligeholdelse af central	40.951	35	101.510	20	
Vedligeholdelse af motorer	17.385	60	18.951	40	
Vedligeholdelse solvarme	47.984	0	5.218	0	
Vedligeholdelse SRO-anlæg	300.000	0	212.362	0	
Vedligeholdelse af ledningsnet	34.219	150	60.752	20	
Vedligeholdelse af energimålere m.v.	43.367	57	21.794	57	
	<u>576.654</u>	<u>400</u>	<u>544.568</u>	<u>221</u>	
Administrationsomkostninger					4
Repræsentation	1.460	2	1.000	2	
PBS-udgifter, porto og gebyr	26.812	17	31.711	14	
Annoncer og reklame	2.340	1	1.466	1	
Telefon	8.015	7	6.655	7	
Revision og regnskabsassistance	60.430	53	36.725	40	
Juridisk assistance	12.432	9	2.273	9	
Administrationsaftale	72.975	70	75.292	70	
Kontingenter og abonnementer	16.205	13	23.373	13	
Bestyrelsesonorar	35.000	35	35.000	35	



Noter

	2016/17	Budget 2017/18	2017/18	Budget 2018/19	Note
	i kr.	i t.kr.	i kr.	i t.kr.	
Personale-/bestyrelsesomkostninger	87	12	0	12	
Tab på debitorer	7.022	0	1.966	0	
Generalforsamling og andre møder	19.397	15	16.109	7	
Indgået tidligere afskrevne fordringer	-16.613	0	-1.120	0	
	<u>245.562</u>	<u>247</u>	<u>230.450</u>	<u>223</u>	
Andre driftsindtægter					5
Rykkegebyrer	6.000	0	4.600	0	
Flyttegebyrer	4.000	0	3.200	0	
	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>7.800</u>	<u>0</u>	
Afskrivninger					6
Kraftvarmeanlæg, kontormaskiner og inv.	217.000	155	156.396	169	
Solvarmeanlæg	1.787.000	850	850.000	667	
Ledningsnet	6.000	0	0	0	
	<u>2.010.000</u>	<u>1.005</u>	<u>1.006.396</u>	<u>836</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:					
Renter pengeinstitut	12	0	702	0	
Afkast værdipapirer m.v.	0	0	463	0	
Kursregulering	98	0	154	0	
Amortisering	0	0	84	0	
Renter, skat	33.419	0	0	0	
Finansielle indtægter i alt	<u>33.529</u>	<u>0</u>	<u>1.403</u>	<u>0</u>	
Finansielle omkostninger					9
Andre finansielle omkostninger:					
Renter kommunekredit	116.793	111	110.850	104	
Renter pengeinstitutter	1.602	0	3.311	0	
Garantiprovision	44.352	45	42.218	42	
Finansielle omkostninger i alt	<u>162.747</u>	<u>156</u>	<u>156.379</u>	<u>146</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.
Materielle anlægsaktiver				10
Produktionsanlæg inkl. kraftvarmeanlæg				
Kostpris pr. 1. juli	14.921.461		14.921.461	
Årets tilgang	0		202.000	
Tilslutningsbidrag	0		28.800	
Kostpris pr. 30. juni	<u>14.921.461</u>		<u>15.094.661</u>	
Afskrivninger pr. 1. juli	14.303.664		14.511.736	
Årets afskrivninger	208.072		143.871	
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>14.511.736</u>		<u>14.655.607</u>	
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>409.725</u>		<u>439.054</u>	
Solvarmeanlæg				
Kostpris pr. 1. juli	<u>8.847.233</u>		<u>8.847.233</u>	
Kostpris pr. 30. juni	<u>8.847.233</u>		<u>8.847.233</u>	
Afskrivninger pr. 1. juli	773.390		2.560.390	
Årets afskrivninger	1.787.000		850.000	
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>2.560.390</u>		<u>3.410.390</u>	
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>6.286.843</u>		<u>5.436.843</u>	
Udvidelse af ledningsnet m.v.				
Kostpris pr. 1. juli	2.517.500		2.517.500	
Modregnede tilslutningsbidrag	1.378.723		1.378.723	
Kostpris pr. 30. juni	<u>1.138.777</u>		<u>1.138.777</u>	
Afskrivninger pr. 1. juli	1.138.777		1.138.777	
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>1.138.777</u>		<u>1.138.777</u>	
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>0</u>		<u>0</u>	
Kontormaskiner og inventar				
Kostpris pr. 1. juli	<u>69.039</u>		<u>69.039</u>	
Kostpris pr. 30. juni	<u>69.039</u>		<u>69.039</u>	
Afskrivninger pr. 1. juli	33.607		48.535	
Årets afskrivninger	14.928		12.525	
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>48.535</u>		<u>61.060</u>	
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>20.504</u>		<u>7.979</u>	



Noter

	2016/17	Budget	2017/18	Budget	Note
	i kr.	2017/18	2017/18	2018/19	
		i t.kr.	i kr.	i t.kr.	
Øvrige tilgodehavender					11
Tilgodehavende el-salg m.v.	218.786		101.974		
Tilgodehavende moms	52.614		67.205		
	<u>271.400</u>		<u>169.179</u>		
Over- underdækning					12
Overført fra tidligere år	1.217.616		228.345		
Årets over-/underdækning	-989.271		-207.860		
	<u>228.345</u>		<u>20.485</u>		
Kreditinstitutter i øvrigt					13
Kommunekredit, aftalelån	8.657.701		8.228.231		
Afdrag, forfalder inden for 1 år	425.000		430.000		
	<u>8.232.701</u>		<u>7.798.231</u>		
Anden gæld					14
Skyldig A-skat m.v.	15.358		15.358		
Skyldig øvrige omkostninger	92.129		81.127		
Skyldige renter	24.208		23.044		
	<u>131.695</u>		<u>119.529</u>		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser					15
Ingen.					
Eventualaktiver					16
Ingen.					
Eventualforpligtelser					17
Ingen.					