

Haderup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Ørnevej 13, Haderup

CVR-nr. 17 76 18 89

Årsrapport for året 2018/19

GENERALFORSAMLING

afholdes i Haderup Kultur- og Idrætscenter
onsdag den 30. 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 kommende år
6. Indkomne forslag fra andelshavere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Henning Hansen (modtager ikke genvalg)
Hanne Lynderup (modtager ikke genvalg)
Torben Jensen (modtager genvalg)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Eventuelt



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 Haderup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

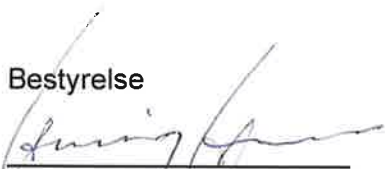
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

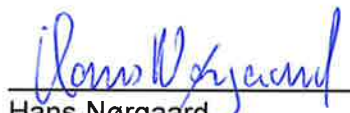
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Haderup, den 30. oktober 2019

Bestyrelse


Henning Hansen


Hanne Lynderup


Hans Nørgaard


Torben Jensen


Paw Kristensen



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 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 30. oktober 2019

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
Hans Nørgaard
Paw Kristensen
Hanne Lynderup
Torben Jensen

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 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

	2017/18 i kr.	Budget 2018/19 i t.kr.	2018/19 i kr.	Budget 2019/20 i t.kr.	Note
Nettoomsætning	4.348.404	4.325	4.331.074	3.715	1
Direkte produktionsomkostninger	2.562.674	2.854	2.416.599	2.804	2
Dækningsbidrag	1.785.730	1.471	1.914.475	911	
Indirekte produktionsomkostninger	544.568	276	277.093	221	3
Bruttoresultat	1.241.162	1.195	1.637.382	690	
Administrationsomkostninger	230.450	223	258.276	219	4
Resultat af primær drift	1.010.712	972	1.379.106	471	
Andre driftsindtægter	7.800	0	11.360	0	5
Resultat før afskrivninger	1.018.512	972	1.390.466	471	
Afskrivninger	1.006.396	836	836.000	727	6
Resultat før finansielle poster	12.116	136	554.466	-256	
Henlæggelser	65.000	10	10.000	0	7
Finansielle indtægter	1.403	0	751	0	8
Finansielle omkostninger	156.379	146	159.605	150	9
	219.976	156	168.854	150	
Årets resultat	-207.860	-20	385.612	-406	
Over- underdækning, primo	228.345	20	20.485	406	
Årets resultat	-207.860	-20	385.612	-406	
Overdækning til indregning næste år	20.485	0	406.097	0	



Balance pr. 30. juni

Aktiver

	2017/18 i kr.	2018/19 i kr.	Note
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver:			10
Produktionsanlæg inkl. kraftvarmeanlæg	439.054	275.903	
Solvarmeanlæg	5.436.843	4.769.927	
Udvidelse af ledningsnet m.v.	0	0	
Kontormaskiner og inventar	7.979	2.046	
	<u>5.883.876</u>	<u>5.047.876</u>	
Finansielle anlægsaktiver:			
Andelskapital DK Kraftvarme Kapacitet	500	500	
Anlægsaktiver i alt	<u>5.884.376</u>	<u>5.048.376</u>	
Omsætningsaktiver			
Øvrige tilgodehavender:			
Tilgodehavende el-salg m.v.	101.974	0	
Tilgodehavende moms	67.205	138.346	
	<u>169.179</u>	<u>138.346</u>	
Tilgodehavender:			
Tilgodehavende hos forbrugere	193.917	138.237	
Tilgodehavende selskabsskat	239	239	
Periodeafgrænsningsposter	0	5.064	
	<u>194.156</u>	<u>143.540</u>	
Værdipapirer	810	810	
Likvide beholdninger	2.514.416	3.571.537	
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.878.561</u>	<u>3.854.233</u>	
Aktiver i alt	<u>8.762.937</u>	<u>8.902.609</u>	



Balance pr. 30. juni

Passiver

	2017/18 i kr.	2018/19 i kr.	Note
Egenkapital			
Egenkapital	23.500	23.500	
Over- underdækning	20.485	406.097	11
Egenkapital i alt	43.985	429.597	
Henlæggelser			
Henlæggelser	195.000	205.000	
Henlæggelser i alt	195.000	205.000	
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser:			
Kreditinstitutter i øvrigt	7.798.231	7.351.116	12
Kortfristede gældsforpligtelser:			
Kortfristet del af langfristet gæld	430.000	442.000	
Efterbetaling forbrugere	75.647	229.104	
Leverandør af varer og tjenesteydelser	100.545	185.236	
Anden gæld	119.529	60.556	13
	<u>725.721</u>	<u>916.896</u>	
Gældsforpligtelser i alt	8.523.952	8.268.012	
Passiver i alt	8.762.937	8.902.609	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			14
Eventualaktiver			15
Eventualforpligtelser			16



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	1.461.062	1.882	1.863.661	2.016	
Faste afgifter	864.283	1.251	1.257.269	1.251	
Salg af el	1.581.065	744	785.308	0	
Tilskud til el-produktion	447.712	448	447.712	448	
Elhandelsomkostninger	-5.718	0	-22.876	0	
	<u>4.348.404</u>	<u>4.325</u>	<u>4.331.074</u>	<u>3.715</u>	
Direkte produktionsomkostninger					2
Vareforbrug:					
Køb af naturgas m.v.	2.218.842	2.455	2.095.480	2.455	
El, varme og ejendomsskat	74.814	135	51.750	86	
Driftsovervågning m.v.	2.504	0	0	0	
Driftaftale VTV	266.514	264	269.369	263	
Direkte produktionsomkostninger i alt	<u>2.562.674</u>	<u>2.854</u>	<u>2.416.599</u>	<u>2.804</u>	
Indirekte produktionsomkostninger					3
Konsulentonorar	52.099	4	9.550	5	
Tilsyn vandbehandling	15.306	0	11.724	0	
Forsikringer	56.576	80	56.323	55	
Vedligeholdelse af central	101.510	20	39.756	20	
Vedligeholdelse af motorer	18.951	40	31.895	20	
Vedligeholdelse solvarme	5.218	0	33.295	0	
Vedligeholdelse SRO-anlæg	212.362	0	-48.997	0	
Vedligeholdelse af ledningsnet	60.752	20	23.746	23	
Vedligeholdelse af energimålere m.v.	21.794	57	65.410	48	
Energispareaktiviteter	0	55	54.391	50	
	<u>544.568</u>	<u>276</u>	<u>277.093</u>	<u>221</u>	
Administrationsomkostninger					4
Repræsentation	1.000	2	0	2	
PBS-udgifter, porto og gebyr	31.711	14	19.748	20	
Annoncer og reklame	1.466	1	1.435	2	
Telefon	6.655	7	5.333	7	
Revision og regnskabsassistance	36.725	40	37.050	40	
Juridisk assistance	2.273	9	560	8	
Administrationsaftale	75.292	70	75.292	70	
Kontingenter og abonnemeter	23.373	13	45.299	22	
EDB-udgifter	0	0	10.608	6	
Bestyrelseshonorar	35.000	35	35.000	35	
Tab på debitorer	1.966	0	12.063	0	



Noter

	2017/18	Budget	2018/19	Budget	Note
	i kr.	2018/19	2018/19	2019/20	
		i t.kr.	i kr.	i t.kr.	
Generalforsamling og andre møder	16.109	7	17.008	7	
Indgået tidligere afskrevne fordringer	-1.120	0	-1.120	0	
	<u>230.450</u>	<u>223</u>	<u>258.276</u>	<u>219</u>	
Andre driftsindtægter					5
Rykkegebyrer	4.600	0	7.200	0	
Flyttegebyrer	3.200	0	4.160	0	
	<u>7.800</u>	<u>0</u>	<u>11.360</u>	<u>0</u>	
Afskrivninger					6
Kraftvarmeanlæg, kontormaskiner og inv. ...	156.396	169	169.084	137	
Solvarmeanlæg	850.000	667	666.916	590	
	<u>1.006.396</u>	<u>836</u>	<u>836.000</u>	<u>727</u>	
Henlæggelser					7
Henlæggelse Røggaskøler	65.000	10	10.000	0	
	<u>65.000</u>	<u>10</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	
Finansielle indtægter					8
Andre finansielle indtægter:					
Renter pengeinstitut	702	0	751	0	
Afkast værdipapirer m.v.	463	0	0	0	
Kursregulering	154	0	0	0	
Amortisering	84	0	0	0	
Finansielle indtægter i alt	<u>1.403</u>	<u>0</u>	<u>751</u>	<u>0</u>	
Finansielle omkostninger					9
Andre finansielle omkostninger:					
Renter kommunekredit	110.850	104	104.594	100	
Renter pengeinstitutter	3.311	0	14.954	10	
Garantiprovision	42.218	42	40.057	40	
Finansielle omkostninger i alt	<u>156.379</u>	<u>146</u>	<u>159.605</u>	<u>150</u>	
Materielle anlægsaktiver					10
Produktionsanlæg inkl. kraftvarmeanlæg					
Kostpris pr. 1. juli	14.921.461		15.094.661		
Årets tilgang	202.000		0		
Tilslutningsbidrag	28.800		0		
Kostpris pr. 30. juni	<u>15.094.661</u>		<u>15.094.661</u>		



Noter

	2017/18	Budget	Budget	
	2017/18	2018/19	2018/19	2019/20
	i kr.	i t.kr.	i kr.	i t.kr.
				Note
Afskrivninger pr. 1. juli	14.511.736		14.655.607	
Årets afskrivninger	143.871		163.151	
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>14.655.607</u>		<u>14.818.758</u>	
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>439.054</u>		<u>275.903</u>	
Solvarmeanlæg				
Kostpris pr. 1. juli	8.847.233		8.847.233	
Kostpris pr. 30. juni	<u>8.847.233</u>		<u>8.847.233</u>	
Afskrivninger pr. 1. juli	2.560.390		3.410.390	
Årets afskrivninger	850.000		666.916	
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>3.410.390</u>		<u>4.077.306</u>	
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>5.436.843</u>		<u>4.769.927</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	69.039		69.039	
Kostpris pr. 30. juni	<u>69.039</u>		<u>69.039</u>	
Afskrivninger pr. 1. juli	48.535		61.060	
Årets afskrivninger	12.525		5.933	
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>61.060</u>		<u>66.993</u>	
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>7.979</u>		<u>2.046</u>	



Noter

	2017/18	Budget	2018/19	Budget	
	i kr.	2018/19	i kr.	2019/20	Note
		i t.kr.		i t.kr.	
Over- underdækning					11
Overført fra tidligere år	228.345		20.485		
Årets over-/underdækning	-207.860		385.612		
	<u>20.485</u>		<u>406.097</u>		
Kreditinstitutter i øvrigt					12
Kommunekredit, aftalelån	8.228.231		7.793.116		
Afdrag, forfalder inden for 1 år	430.000		442.000		
	<u>7.798.231</u>		<u>7.351.116</u>		
Anden gæld					13
Skyldig A-skat m.v.	15.358		15.358		
Skyldig øvrige omkostninger	81.127		23.929		
Skyldige renter	23.044		21.269		
	<u>119.529</u>		<u>60.556</u>		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser					14
Ingen.					
Eventualaktiver					15
Ingen.					
Eventualforpligtelser					16
Ingen.					