

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Kjærs Vej 13, Ørnhøj

CVR-nr. 15 32 07 96

Årsrapport for året 2019/20



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	2
Folkevalgt revisors erklæring	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4 - 6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis.....	8 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Noter	14 - 17



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019/20 for Ørnhøj-Grønberg 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.

Ørnhøj, den 12. oktober 2020

Bestyrelse

Mogens Nørgaard

Jan Hebsgaard

Erik Jørgensen

Randi Handgaard

Per Hessellund Lauritsen



Folkevalgt revisors erklæring

Jeg har gennemgået bogholderi og bilag for Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Min erklæring afgives ikke sammen med registreret revisor Sonja Pedersen fra Damgaard & Enevoldsen A/S, idet jeg som folkevalgt revisor ikke er omfattet af revisorlovgivningens krav til f.eks. uddannelse som godkendt revisor eller dokumentation af mit arbejde forud for afgivelse af min erklæring.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet. Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min kontrol.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 for regnskabsåret 1. juli 2019 til 30. juni 2020.

Ørnhøj, den 12. oktober 2020

Leif Skødeberg
Folkevalgt revisor



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juli 2019 til 30. juni 2020, 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 til 30. juni 2020 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.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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 12. oktober 2020

Damgaard & Enevoldsen

Registreret Revisionsaktieselskab

Sonja Pedersen
Registreret revisor



Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Selskabet Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.A.
Kjærs Vej 13
6973 Ørnhøj

CVR-nr.: 15 32 07 96
Hjemsted: Ørnhøj
Regnskabsår: 1. juli til 30. juni

Bestyrelse Mogens Nørgaard
Jan Hebsgaard
Erik Jørgensen
Randi Handgaard
Per Hessellund Lauritsen

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, bortset fra at regnskabet nu via egenkapitalen viser over/underdækning i forhold til forbrugerne og afskrivningerne er tilpasset afskrivninger foretaget efter varmforsyningsloven. Sammenligningstallene er også tilrettet.

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 kontorumkostninger.

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.
Halmanlæg	15 - 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 nominal 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

	2018/19 i kr.	Budget 2019/20 i t.kr.	2019/20 i kr.	Budget 2020/21 i t.kr.	Note
Nettoomsætning	7.270.893	5.724	5.965.398	5.374	1
Direkte produktionsomkostninger	1.856.838	2.176	1.754.784	2.130	2
Dækningsbidrag	5.414.055	3.548	4.210.614	3.244	
Produktionsomkostninger	1.437.220	1.161	1.388.881	1.242	3
Bruttoresultat	3.976.835	2.387	2.821.733	2.002	
Distributionsomkostninger	3.500	0	9.000	0	4
Administrationsomkostninger	698.807	670	714.013	612	5
	<u>702.307</u>	<u>670</u>	<u>723.013</u>	<u>612</u>	
Resultat før afskrivninger	3.274.528	1.717	2.098.720	1.390	
Afskrivninger	3.147.000	1.289	1.289.000	1.337	6
Resultat før finansielle poster	127.528	428	809.720	53	
Finansielle omkostninger	536.994	454	433.044	455	7
Årets resultat	-409.466	-26	376.676	-402	
Over- underdækning, primo	434.618	26	25.152	402	
Årets resultat	<u>-409.466</u>	<u>-26</u>	<u>376.676</u>	<u>-402</u>	
Overdækning til indregning næste år	25.152	0	401.828	0	



Balance pr. 30. juni

Aktiver

	2018/19 i kr.	2019/20 i kr.	Note
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver:			8
Grunde og bygninger	696.592	586.592	
Produktionsanlæg og maskiner	6.399.536	8.047.851	
Halmkedelanlæg	9.361.747	8.619.747	
	<u>16.457.875</u>	<u>17.254.190</u>	
Finansielle anlægsaktiver:			9
Andelskapital DK Kraftvarme Kapacitet	500	500	
	<u>500</u>	<u>500</u>	
Anlægsaktiver i alt	<u>16.458.375</u>	<u>17.254.690</u>	
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender:			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	167.239	311.449	
Andre tilgodehavender	133.372	122.458	10
	<u>300.611</u>	<u>433.907</u>	
Likvide beholdninger	4.399.148	1.416.534	
	<u>4.399.148</u>	<u>1.416.534</u>	
Omsætningsaktiver i alt	<u>4.699.759</u>	<u>1.850.441</u>	
Aktiver i alt	<u>21.158.134</u>	<u>19.105.131</u>	



Balance pr. 30. juni

Passiver

	2018/19 i kr.	2019/20 i kr.	Note
Egenkapital			
Over- underdækning	25.152	401.828	11
Egenkapital i alt	25.152	401.828	
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser:			
Gæld til realkreditinstitutter	17.776.935	17.015.109	12
Kortfristede gældsforpligtelser:			
Kortfristet del af langfristet gæld	2.560.000	1.365.000	
Modtagen forudbetalinger fra kunder	207.147	123.444	
Leverandør af varer og tjenesteydelser	454.975	66.502	
Anden gæld	6.550	9.248	13
Periodeafgrænsningsposter	127.375	124.000	
	<u>3.356.047</u>	<u>1.688.194</u>	
Gældsforpligtelser i alt	21.132.982	18.703.303	
Passiver i alt	21.158.134	19.105.131	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			14
Eventualaktiver			15
Eventualforpligtelser			16



Noter

	2018/19	Budget	2019/20	Budget	Note
	i kr.	2019/20	i kr.	2020/21	
		i t.kr.		i t.kr.	
Nettoomsætning					1
Salg af varme	4.984.984	5.237	5.245.729	5.106	
Målerleje	236.044	237	237.000	237	
Salg af el	2.011.857	221	441.408	0	
Salg af materialer	11.708	0	10.161	0	
Gebyrer	26.300	29	31.100	31	
	<u>7.270.893</u>	<u>5.724</u>	<u>5.965.398</u>	<u>5.374</u>	
Direkte produktionsomkostninger					2
Vareforbrug:					
Forbrug af gas til varmeproduktion	335.445	707	191.773	662	
Energiafgiftsfritagelse og rabat	-23.900	-30	-2.384	-40	
El	141.006	131	139.493	140	
Halmkøb	1.379.633	1.368	1.399.172	1.368	
	<u>1.832.184</u>	<u>2.176</u>	<u>1.728.054</u>	<u>2.130</u>	
Lønninger	24.654	0	26.730	0	
Direkte produktionsomkostninger i alt	<u>1.856.838</u>	<u>2.176</u>	<u>1.754.784</u>	<u>2.130</u>	
Produktionsomkostninger					3
Serviceabn. og vedligeholdelse af anlæg .	495.202	304	359.829	335	
Ejendomsskatter	34.846	20	-3.247	7	
Reg. af hensættelser til tab på debitorer ...	-10.000	0	0	0	
Konstaterede tab på tilgodeh. fra salg	15.454	0	1.065	0	
Indgået på tidl. konstaterede tab tilgodeh.	-4.904	0	-2.596	0	
Vedligeholdelse SRO-anlæg	7.608	0	80.776	25	
Vedligeholdelse af ledningsnet	84.244	60	212.850	50	
Udskiftning af malere	92.912	50	0	60	
Overvågning af kraftvarmeværk	676.005	687	710.892	735	
Diverse produktionsomkostninger	45.853	40	29.312	30	
	<u>1.437.220</u>	<u>1.161</u>	<u>1.388.881</u>	<u>1.242</u>	
Distributionsomkostninger					4
Gaver og blomster	3.500	0	9.000	0	
	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	



Noter

	2018/19	Budget	2019/20	Budget	Note
	i kr.	2019/20	i kr.	2020/21	
		i t.kr.		i t.kr.	
Administrationsomkostninger					5
IT	3.208	4	20.879	29	
Porto og gebyrer	14.393	15	2.164	2	
Annoncer	0	1	351	2	
Telefon og internet	31.359	31	35.145	17	
Revisorhonorar	27.125	40	33.685	40	
Regnskabsmæssig ass. og indberetning ..	12.480	0	12.815	0	
Advokat	7.953	10	350	10	
Administration	243.362	243	254.280	255	
Kontingenter og abonnementer	72.935	60	74.468	75	
Forsikringer	99.400	100	90.469	100	
Ekstern assistance	21.980	2	22.488	0	
PBS-omkostninger	25.236	28	25.627	28	
Energispareaktiviteter	131.457	116	136.922	44	
Generalforsamling og andre møder	7.919	20	4.370	10	
	<u>698.807</u>	<u>670</u>	<u>714.013</u>	<u>612</u>	
Afskrivninger					6
Bygninger	110.000	110	110.000	55	
Produktionsanlæg og maskiner	3.037.000	1.179	1.179.000	1.282	
	<u>3.147.000</u>	<u>1.289</u>	<u>1.289.000</u>	<u>1.337</u>	
Finansielle omkostninger					7
Andre finansielle omkostninger:					
Renter pengeinstitut	16.736	3	17.859	5	
Renter, andre lån og kontrakter	376.657	351	355.597	350	
Amortiseret kurstab m.v.	43.106	0	0	0	
Garantiomkostninger	100.495	100	59.474	100	
Renter, kreditorer	0	0	114	0	
Finansielle omkostninger i alt	<u>536.994</u>	<u>454</u>	<u>433.044</u>	<u>455</u>	



Noter

	2018/19 i kr.	Budget 2019/20 i t.kr.	2019/20 i kr.	Budget 2020/21 i t.kr.	Note
Materielle anlægsaktiver					8
Grunde og bygninger					
Kostpris pr. 1. juli	3.458.447		3.458.447		
Kostpris pr. 30. juni	<u>3.458.447</u>		<u>3.458.447</u>		
Afskrivninger pr. 1. juli	2.651.855		2.761.855		
Årets afskrivninger	110.000		110.000		
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>2.761.855</u>		<u>2.871.855</u>		
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>696.592</u>		<u>586.592</u>		
Produktionsanlæg og maskiner					
Kostpris pr. 1. juli	49.611.252		50.356.787		
Årets tilgang	789.135		2.085.315		
Modregnet tilslutningsbidrag	-43.600		0		
Kostpris pr. 30. juni	<u>50.356.787</u>		<u>52.442.102</u>		
Afskrivninger pr. 1. juli	42.781.502		43.957.251		
Årets afskrivninger	1.175.749		437.000		
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>43.957.251</u>		<u>44.394.251</u>		
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>6.399.536</u>		<u>8.047.851</u>		
Halmkedelanlæg					
Kostpris pr. 1. juli	12.707.231		12.707.231		
Kostpris pr. 30. juni	<u>12.707.231</u>		<u>12.707.231</u>		
Afskrivninger pr. 1. juli	1.484.233		3.345.484		
Årets afskrivninger	1.861.251		742.000		
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>3.345.484</u>		<u>4.087.484</u>		
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>9.361.747</u>		<u>8.619.747</u>		
Finansielle anlægsaktiver					9
Andelskapital DK Kraftvarme Kapacitet					
Årets tilgang	500		500		
Kostpris pr. 30. juni	<u>500</u>		<u>500</u>		
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>500</u>		<u>500</u>		



Noter

	2018/19	Budget	2019/20	Budget	Note
	i kr.	2019/20	i kr.	2020/21	
		i t.kr.		i t.kr.	
Andre tilgodehavender					10
Tilgodehavende moms	133.372		122.458		
	<u>133.372</u>		<u>122.458</u>		
Over- underdækning					11
Overført fra tidligere år	434.618		25.152		
Overført af årets resultat	-409.466		376.676		
Anv. til forhøjelse af aktie/-anpartskapital .	<u>25.152</u>		<u>401.828</u>		
Gæld til realkreditinstitutter					12
Realkreditinstitutter	20.336.935		18.380.109		
Afdrag, forfalder inden for 1 år	2.560.000		1.365.000		
	<u>17.776.935</u>		<u>17.015.109</u>		
Anden gæld					13
Skyldige feriepenge	480		674		
Skyldig A-skat m.v.	2.346		4.850		
Depositum	3.724		3.724		
	<u>6.550</u>		<u>9.248</u>		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser					14
Ingen.					
Eventualaktiver					15
Ingen.					
Eventualforpligtelser					16
Ingen.					