

Haderup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Ørnevej 13, Haderup

CVR-nr. 17 76 18 89

Årsrapport for året 2016/17

GENERALFORSAMLING

afholdes i Haderup Kultur- og Idrætscenter
tirsdag den 24. oktober 2017, 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, Hanne Lynderup og Torben Jensen
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



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 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 24. oktober 2017

Bestyrelse



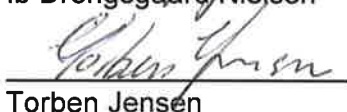
Henning Hansen



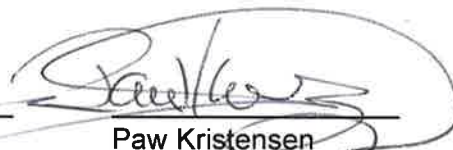
Hanne Lynderup



Ib Drengsgaard Nielsen



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 2016 til 30. juni 2017, 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 til 30. juni 2017 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 24. oktober 2017

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 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

	2015/16 i kr.	Budget 2016/17 i t.kr.	2016/17 i kr.	Budget 2017/18 i t.kr.	Note
Nettoomsætning.....	4.729.743	4.646	4.267.426	4.313	1
Direkte produktionsomkostninger	2.577.503	2.710	2.240.263	2.668	2
Dækningsbidrag	2.152.240	1.936	2.027.163	1.645	
Indirekte produktionsomkostninger	718.191	768	576.654	400	3
Bruttoresultat	1.434.049	1.168	1.450.509	1.245	
Administrationsomkostninger	227.019	225	245.562	247	4
Resultat af primær drift	1.207.030	943	1.204.947	998	
Andre driftsindtægter	5.800	0	10.000	0	5
Resultat før afskrivninger	1.212.830	943	1.214.947	998	
Afskrivninger	845.707	2.010	2.010.000	1.005	6
Resultat før finansielle poster	367.123	-1.067	-795.053	-7	
Henlæggelser	65.000	65	65.000	65	7
Finansielle indtægter	620	5	33.529	0	8
Finansielle omkostninger	263.520	122	162.747	156	9
	<u>327.900</u>	<u>182</u>	<u>194.218</u>	<u>221</u>	
Årets resultat	<u>39.223</u>	<u>-1.249</u>	<u>-989.271</u>	<u>-228</u>	
Over- underdækning, primo	1.178.393	1.218	1.217.616	228	
Årets resultat	<u>39.223</u>	<u>-1.249</u>	<u>-989.271</u>	<u>-228</u>	
Overdækning til indregning næste år	<u>1.217.616</u>	<u>-31</u>	<u>228.345</u>	<u>0</u>	



Balance pr. 30. juni

Aktiver

	2015/16 i kr.	2016/17 i kr.	Note
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver:			10
Produktionsanlæg inkl. kraftvarmeanlæg	617.797	409.725	
Solvarmeanlæg	8.073.843	6.286.843	
Udvidelse af ledningsnet m.v.	0	0	
Kontormaskiner og inventar	35.432	20.504	
Anlægsaktiver i alt	8.727.072	6.717.072	
Omsætningsaktiver			
Øvrige tilgodehavender:			11
Tilgodehavende el-salg m.v.	173.102	218.786	
Tilgodehavende moms	69.685	52.614	
	<u>242.787</u>	<u>271.400</u>	
Tilgodehavender:			
Tilgodehavende hos forbrugere	117.029	97.000	
Tilgodehavende selskabsskat	84	112	
Periodeafgrænsningsposter	50.650	0	
	<u>167.763</u>	<u>97.112</u>	
Værdipapirer	557	655	
Likvide beholdninger	2.336.164	2.543.895	
Omsætningsaktiver i alt	2.747.271	2.913.062	
Aktiver i alt	11.474.343	9.630.134	



Balance pr. 30. juni

Passiver

	2015/16 i kr.	2016/17 i kr.	Note
Egenkapital			
Egenkapital	23.500	23.500	
Over- underdækning	1.217.616	228.345	12
Egenkapital i alt	1.241.116	251.845	
Henlæggelser			
Henlæggelser	65.000	130.000	
Henlæggelser i alt	65.000	130.000	
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser:			
Kreditinstitutter i øvrigt	8.663.600	8.232.701	13
Kortfristede gældsforpligtelser:			
Kortfristet del af langfristet gæld	418.000	425.000	
Efterbetaling forbrugere	189.798	61.021	
Leverandør af varer og tjenesteydelser	755.575	397.872	
Anden gæld	141.254	131.695	14
	<u>1.504.627</u>	<u>1.015.588</u>	
Gældsforpligtelser i alt	10.168.227	9.248.289	
Passiver i alt	11.474.343	9.630.134	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			15
Eventualaktiver			16
Eventualforpligtelser			17



Noter

	2015/16	Budget	2016/17	Budget	Note
	i kr.	2016/17	2016/17	2017/18	
		i t.kr.	i kr.	i t.kr.	
Nettoomsætning					1
Salg af varme	1.310.804	1.359	1.317.166	1.359	
Faste afgifter	858.919	856	859.612	857	
Tilslutningsbidrag	0	18	0	0	
Salg af el	2.122.693	1.965	1.648.309	1.650	
Tilskud til el-produktion	447.712	448	447.712	447	
Elhandelsomkostninger	-10.385	0	5.373	0	
	<u>4.729.743</u>	<u>4.646</u>	<u>4.267.426</u>	<u>4.313</u>	
Direkte produktionsomkostninger					2
Vareforbrug:					
Køb af naturgas m.v.	2.275.411	2.301	1.911.506	2.270	
El, varme og ejendomsskat	72.230	89	63.707	136	
Driftaftale VTV	6.613	263	265.050	262	
Kemikalier og olie	275	45	0	0	
	<u>2.354.529</u>	<u>2.698</u>	<u>2.240.263</u>	<u>2.668</u>	
Arbejds lønninger:					
Lønninger incl. sociale bidrag	257.129	12	0	0	
Regulering feriepengeforpligtigelser	-35.300	0	0	0	
Personaleomkostninger	1.145	0	0	0	
	<u>222.974</u>	<u>12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Direkte produktionsomkostninger i alt	<u>2.577.503</u>	<u>2.710</u>	<u>2.240.263</u>	<u>2.668</u>	
Indirekte produktionsomkostninger					3
Konsulentonorar	17.200	0	17.000	17	
Abonnement/leje impuls giver	8.672	13	0	0	
Tilsyn vandbehandling	9.848	0	9.779	1	
Forsikringer	73.159	80	65.969	80	
Vedligeholdelse af central	75.187	71	40.951	35	
Vedligeholdelse af motorer	29.999	60	17.385	60	
Vedligeholdelse solvarme	0	0	47.984	0	
Vedligeholdelse SRO-anlæg	0	0	300.000	0	
Vedligeholdelse af ledningsnet	486.645	500	34.219	150	
Vedligeholdelse af energimålere m.v.	10.987	44	43.367	57	
Hjælpematerialer m.v.	6.494	0	0	0	
	<u>718.191</u>	<u>768</u>	<u>576.654</u>	<u>400</u>	



Noter

	2015/16	Budget	2016/17	Budget	Note
	i kr.	2016/17	2016/17	2017/18	
		i t.kr.	i kr.	i t.kr.	
Administrationsomkostninger					4
Kontorartikler, tryksager	2.468	3	0	4	
Repræsentation	4.403	2	1.460	2	
PBS-udgifter, porto og gebyr	21.648	16	26.812	17	
Annoncer og reklame	3.486	1	2.340	1	
Telefon	7.798	7	8.015	7	
Revision og regnskabsassistance	37.400	53	60.430	53	
Juridisk assistance	9.314	9	12.432	9	
Administrationsaftale	87.867	70	72.975	70	
Kontingenter og abonnemeter	18.691	13	16.205	13	
Diverse	149	9	0	9	
Bestyrelshonorar	35.000	35	35.000	35	
Personale-/bestyrelsesomkostninger	0	0	87	12	
Tab på debitorer	0	0	7.022	0	
Generalforsamling og andre møder	13.995	7	19.397	15	
Indgået tidligere afskrevne fordringer	-15.200	0	-16.613	0	
	<u>227.019</u>	<u>225</u>	<u>245.562</u>	<u>247</u>	
Andre driftsindtægter					5
Rykkegebyrer	2.600	0	6.000	0	
Flyttegebyrer	3.200	0	4.000	0	
	<u>5.800</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	
Afskrivninger					6
Kraftvarmeanlæg, kontormaskiner og inv.	221.166	217	217.000	155	
Solvarmeanlæg	618.736	1.787	1.787.000	850	
Ledningsnet	5.805	6	6.000	0	
	<u>845.707</u>	<u>2.010</u>	<u>2.010.000</u>	<u>1.005</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	0	0	12	0	
Renter tilgodehavender	310	0	0	0	
Kursregulering	310	0	98	0	
Renter, skat	0	0	33.419	0	
Finansielle indtægter i alt	<u>620</u>	<u>5</u>	<u>33.529</u>	<u>0</u>	



Noter

	2015/16	Budget	2016/17	Budget	Note
	i kr.	2016/17	i kr.	2017/18	
		i t.kr.		i t.kr.	
Finansielle omkostninger					9
Andre finansielle omkostninger:					
Renter kommunekredit	122.157	122	116.793	111	
Renter pengeinstitutter	706	0	1.602	0	
Stiftelsesprovision	94.200	0	0	0	
Garantiprovision	46.457	0	44.352	45	
Finansielle omkostninger i alt	263.520	122	162.747	156	
Materielle anlægsaktiver					10
Produktionsanlæg inkl. kraftvarmeanlæg					
Kostpris pr. 1. juli	14.921.461		14.921.461		
Kostpris pr. 30. juni	14.921.461		14.921.461		
Afskrivninger pr. 1. juli	14.093.754		14.303.664		
Årets afskrivninger	209.910		208.072		
Afskrivninger pr. 30. juni	14.303.664		14.511.736		
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	617.797		409.725		
Solvarmeanlæg					
Kostpris pr. 1. juli	9.279.238		8.847.233		
Årets tilgang	1.795		0		
Årets afgang	433.800		0		
Kostpris pr. 30. juni	8.847.233		8.847.233		
Afskrivninger pr. 1. juli	154.654		773.390		
Årets afskrivninger	618.736		1.787.000		
Afskrivninger pr. 30. juni	773.390		2.560.390		
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	8.073.843		6.286.843		
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	1.138.777		1.138.777		
Afskrivninger pr. 1. juli	1.132.972		1.138.777		
Årets afskrivninger	5.805		0		
Afskrivninger pr. 30. juni	1.138.777		1.138.777		
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	0		0		



Noter

	2015/16 i kr.	Budget 2016/17 i t.kr.	2016/17 i kr.	Budget 2017/18 i t.kr.	Note
Kontormaskiner og inventar					
Kostpris pr. 1. juli	60.902		69.039		
Årets tilgang	8.137		0		
Kostpris pr. 30. juni	<u>69.039</u>		<u>69.039</u>		
Afskrivninger pr. 1. juli	22.351		33.607		
Årets afskrivninger	11.256		14.928		
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>33.607</u>		<u>48.535</u>		
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>35.432</u>		<u>20.504</u>		
Øvrige tilgodehavender					
Tilgodehavende el-salg m.v.	173.102		218.786		11
Tilgodehavende moms	69.685		52.614		
	<u>242.787</u>		<u>271.400</u>		
Over- underdækning					
Overført fra tidligere år	1.178.393		1.217.616		12
Årets over-/underdækning	39.223		-989.271		
	<u>1.217.616</u>		<u>228.345</u>		
Kreditinstitutter i øvrigt					
Kommunekredit, aftalelån	9.081.600		8.657.701		13
Afdrag, forfalder inden for 1 år	418.000		425.000		
	<u>8.663.600</u>		<u>8.232.701</u>		
Anden gæld					
Skyldige feriepengeforpligtelse	6.793		0		14
Skyldig A-skat m.v.	29.506		15.358		
Skyldig øvrige omkostninger	79.955		92.129		
Skyldige renter	25.000		24.208		
	<u>141.254</u>		<u>131.695</u>		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser					
Ingen.					15
Eventualaktiver					
Ingen.					16
Eventualforpligtelser					
Ingen.					17