

**RESULTATOPGØRELSE**

	<b>Budget 2017/18</b>	<b>Realiseret 2017/18</b>	<b>Budget 2018/19</b>
<b>NETTOOMSÆTNING</b>	<b>10.536.014</b>	<b>12.781.524</b>	<b>11.843.660</b>
Andre driftsindtægter	472.000	508.656	477.000
Vareforbrug	-6.049.000	-7.975.626	-6.829.000
Personaleomkostninger	-1.438.900	-1.554.241	-1.298.000
Indirekte produktionsomkostninger	-2.900.514	-3.080.666	-3.439.660
<b>BRUTTORESULTAT</b>	<b>619.600</b>	<b>679.647</b>	<b>754.000</b>
Administrationsomkostninger	-372.600	-322.641	-326.000
<b>RESULTAT FØR FINANSIERINGSOMKOSTNINGER</b>	<b>247.000</b>	<b>357.006</b>	<b>428.000</b>
Finansielle indtægter	10.000	9.931	7.000
Finansielle omkostninger	-257.000	-366.937	-435.000
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BALANCE 31. DECEMBER

	Budget 2018	Realiseret 2018	Budget 2019
<b>AKTIVER</b>			
Bygninger	1.800.909	1.800.908	1.671.880
Produktionsanlæg	6.665.269	9.619.811	14.934.567
Distributionsanlæg	3.195.926	4.758.316	4.322.500
Driftsmidler og inventar	178.989	411.709	301.095
Aktier Jyske Bank A/S	3.170	3.170	3.170
Dansk Fjernvarmeforenings Edb-selskab a.m.b.a.	1.000	1.000	1.000
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>11.845.263</b>	<b>16.594.914</b>	<b>21.234.212</b>
Tilgodehavender	400.000	401.671	425.000
Slutafregninger	300.000	162.462	150.000
Resultat til indregning i kommende års priser	0	292.496	0
Moms	100.000	1.466.015	100.000
Periodisering	100.000	205.686	100.000
Likvider	2.175.203	9.308.885	1.674.994
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>3.075.203</b>	<b>11.837.215</b>	<b>2.449.994</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>14.920.466</b>	<b>28.432.129</b>	<b>23.684.206</b>
<b>PASSIVER</b>			
Basisegenkapital/reservefond	1.787.360	1.787.360	1.787.360
<b>EGENKAPITAL</b>	<b>1.787.360</b>	<b>1.787.360</b>	<b>1.787.360</b>
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger	4.150.660	3.700.661	4.039.401
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b>	<b>4.150.660</b>	<b>3.700.661</b>	<b>4.039.401</b>
KommuneKredit	7.598.434	16.985.341	15.853.068
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>7.598.434</b>	<b>16.985.341</b>	<b>15.853.068</b>
Kortfristet del af langfristet gæld	497.310	1.110.403	1.132.273
Forudmodtaget, tilslutningsafgifter	405.000	375.000	345.000
Skyldige omkostninger	120.000	4.473.364	120.000
Resultat til indregning i kommende års priser	361.702	0	407.104
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>1.384.012</b>	<b>5.958.767</b>	<b>2.004.377</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>8.982.446</b>	<b>22.944.108</b>	<b>17.857.445</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>14.920.466</b>	<b>28.432.129</b>	<b>23.684.206</b>

## NOTER

	Budget 2017/18	Realiseret 2017/18	Budget 2018/19
<b>Nettoomsætning</b>			
Varmebidrag	4.500.000	4.464.330	6.750.000
Afkølingstillæg	0	69.572	70.000
Forsyningsafgift	2.686.000	2.692.077	2.696.000
Målejeje	222.000	221.808	222.000
El-salg	3.499.000	4.600.526	2.504.000
El produktionstilskud	640.000	640.000	640.000
Årets underdækning/overdækning	-1.010.986	93.211	-1.038.340
	<b>10.536.014</b>	<b>12.781.524</b>	<b>11.843.660</b>
<b>Andre driftsindtægter</b>			
Tilslutningsafgifter	0	49.000	35.000
Udlening af antenneplads til TDC	42.000	42.000	42.000
Salg af materialer mv.	0	5.250	0
Samarbejdsaftale med Ejstrupholm Vandværk	430.000	412.406	400.000
	<b>472.000</b>	<b>508.656</b>	<b>477.000</b>
<b>Vareforbrug</b>			
Gasforbrug	6.339.000	8.200.203	5.932.286
Afgiftsgodtgørelse stilstandsvarme	-290.000	-224.577	-224.286
El til varmepumpe	0	0	1.121.000
	<b>6.049.000</b>	<b>7.975.626</b>	<b>6.829.000</b>
<b>Lønninger</b>			
Lønudgifter	1.548.000	902.423	548.000
Refusion sygedagpenge	0	-16.980	0
Lønarbejde	100.000	652.576	700.000
Udfaktureret løntimer	-275.000	-42.670	0
Kørselsgodtgørelse	5.000	1.204	0
ATP	10.300	5.396	6.000
Kursus- og mødeudgifter	30.000	26.937	0
Øvrige personaleudgifter	20.600	25.355	44.000
	<b>1.438.900</b>	<b>1.554.241</b>	<b>1.298.000</b>

## NOTER

	Budget 2017/18	Realiseret 2017/18	Budget 2018/19
<b>Vedligeholdelse anlæg</b>			
Reparationsudgifter	732.000	944.300	926.500
	<b>732.000</b>	<b>944.300</b>	<b>926.500</b>
<b>Øvrige produktionsomkostninger</b>			
Konsulenthonorar	59.000	81.789	9.000
Spædevand	25.000	6.355	46.000
Ejendomsskat inkl. Regulering tidl. år	25.500	17.156	18.000
Forsikringer	134.200	120.480	115.000
Elektricitet	125.000	71.140	110.000
Driftsudgifter autos	38.000	34.839	15.500
Driftsudgifter maskiner	33.500	47.055	44.000
Afskrivninger	1.473.314	1.486.454	2.043.660
Fortjeneste/tab v/salg driftsmidler	0	-37.493	0
Køb energisparepoint	255.000	308.591	112.000
	<b>2.168.514</b>	<b>2.136.366</b>	<b>2.513.160</b>
<b>Indirekte produktionsomkostninger i alt</b>	<b>2.900.514</b>	<b>3.080.666</b>	<b>3.439.660</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
Møder mv.	59.000	45.855	85.000
Kontorartikler, tryksager og annoncer	11.000	16.094	9.000
Porto og telefon	41.600	34.921	57.000
Edb	94.000	79.768	49.000
Kontingenter	50.000	52.467	52.000
Udarbejdelse og revision af årsrapport	50.000	53.600	50.000
Revisorerklæringer samt assistance i øvrigt	40.000	28.025	20.000
Juridisk bistand/inkassoomkostninger	5.000	4.400	1.000
Kontorinventar	2.000	3.803	3.000
Konstateret tab/hensættelser til tab debitorer	20.000	3.708	0
Tidligere hensat til imødegåelse af tab	0	-5.000	0
Hensat til imødegåelse af tab	0	5.000	0
	<b>372.600</b>	<b>322.641</b>	<b>326.000</b>
<b>Finansielle indtægter</b>			
Bankindestående/udbytte	0	46	0
Tilgodehavender/rykkegebyrer	10.000	9.885	7.000
	<b>10.000</b>	<b>9.931</b>	<b>7.000</b>
<b>Finansielle omkostninger</b>			
Bankgæld	10.000	14.755	15.000
Kreditorer	0	1.257	0
KommuneKredit	247.000	268.425	370.000
Stiftelsesomkostninger KommuneKredit	0	82.500	50.000
	<b>257.000</b>	<b>366.937</b>	<b>435.000</b>

NOTER

	Budget 2018	Realiseret 2018	Budget 2019
<b>Tilgodehavender</b>			
Ejstrupholm Vandværk	50.000	82.391	75.000
El-salg	350.000	228.701	250.000
Øvrige tilgodehavender	0	90.579	100.000
	<b>400.000</b>	<b>401.671</b>	<b>425.000</b>
<b>Likvide midler</b>			
Jyske Bank A/S	2.175.203	9.308.885	1.674.994
	<b>2.175.203</b>	<b>9.308.885</b>	<b>1.674.994</b>
<b>KommuneKredit</b>			
Restgæld	8.095.744	18.095.744	16.985.341
Forfald indenfor et år	-497.310	-1.110.403	-1.132.273
	<b>7.598.434</b>	<b>16.985.341</b>	<b>15.853.068</b>
<b>Resultat efter varmforsyningslovens regler</b>			
Årets underdækning/overdækning	1.010.986	-93.211	1.038.340
Afskrivninger efter årsregnskabsloven	1.473.314	1.486.454	2.043.660
Afskrivninger efter varmforsyningsloven	-1.444.679	-1.457.820	-1.857.400
Hensættelser efter varmforsyningsloven	-975.000	-525.000	-525.000
	<b>64.621</b>	<b>-589.577</b>	<b>699.600</b>
<b>Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling</b>			
	Ikke anvendte henlæggelser	Afskrivninger på anlægsaktiver	I alt
Saldo primo	2.746.000	458.295	3.204.295
Anvendte henlæggelser	-1.621.000	1.621.000	0
Afskrivninger efter årsregnskabsloven	0	-1.486.454	-1.486.454
Afskrivninger efter varmforsyningsloven	0	1.457.820	1.457.820
Hensættelser efter varmforsyningsloven	525.000		525.000
<b>Saldo 30. juni 2018</b>	<b>1.650.000</b>	<b>2.050.661</b>	<b>3.700.661</b>
Anvendte henlæggelser	0	0	0
Budgettede afskrivninger efter årsregnskabsloven	0	-2.043.660	-2.043.660
Budgettede afskrivninger efter varmforsyningsloven	0	1.857.400	1.857.400
Budgettede hensættelser efter varmforsyningsloven	525.000	0	525.000
<b>Budgetteret saldo 30. juni 2018</b>	<b>2.175.000</b>	<b>1.864.401</b>	<b>4.039.401</b>
<b>Resultat til indregning i kommende års priser</b>			
Saldo primo	297.081		
Årets resultat efter varmforsyningsloven	-589.577		
<b>SALDO 30. JUNI 2018</b>	<b>-292.496</b>		
Årets resultat efter varmforsyningsloven	699.600		
<b>Budgetteret saldo 30. juni 2019</b>	<b>407.104</b>		