

SNEDSTED VARMEVÆRK A.M.B.A.

ÅRSRAPPORT

2018

CVR-NR. 52 44 30 16

Ordinær generalforsamling afholdes i Snedsted Hallen, mandag den 25. marts 2019 kl. 19.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport for 2018 fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag fra andelshavere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, efter tur afgår:
Per Kristensen, Poul Yde Larsen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Valg af lokal revisor, efter tur afgår
John Hedegaard
11. Eventuelt

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2019

Dirigent

Indhold

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning.....	4
Den lokale revisors påtegning.....	7
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger.....	8
Ledelsesberetning.....	9
Årsregnskab 1. januar 2018 - 31. december 2018	
Anvendt regnskabspraksis.....	10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december.....	13
Balance 31. december.....	14
Noter	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 for Snedsted Varmeværk A.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

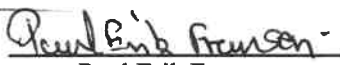
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Snedsted, den 18. februar 2019

Bestyrelse:


Per Kristian Kristensen
formand
Poul Erik Fransen
Poul Yde Larsen
Sten Krogsgaard Sørensen
Jan Berthelsen

Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen i Snedsted Varmeværk A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Snedsted Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 virksomheden 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

Snedsted Varmeværk A.m.b.a. har for regnskabsåret 2018 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2019. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen og noterne, 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 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, samt god offentlig revisionsskik, 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, samt god offentlig revisionsskik, 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 eget 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, samt 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.

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 årsregnskabslovens regler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Thisted, den 18. februar 2019

REVISION LIMFJORD**Registreret Revisionsaktieselskab****CVR-nr. 28 83 92 00**

Lars Ballebye Jensen
Registreret revisor, CMA
MNE-nr. mne17801

Den lokale revisors påtegning

Dags dato er regnskabet revideret. Bilag og kasserapport stemmer efter vor overbevisning overens.

Vi har set kontoudtog fra pengeinstitut. Intet at bemærke.

Snedsted, den 28/2 - 2019

Anette Kjærsgård

Anette Kjærsgård

John Hedegaard

John Hedegaard

Selskabsoplysninger

Selskabet

Snedsted Varmeværk A.m.b.a.
Idrætsvej 1
7752 Snedsted

Telefon: 97 93 43 01
E-mail: snedstedvarme@snedstedvarme.dk
Kundenr.: 5356

CVR-nr.: 52 44 30 16
Stiftet: 29. oktober 1965
Hjemstedskommune: Thisted
Regnskabsår: 1. januar 2018 - 31. december 2018

Bestyrelse

Per Kristian Kristensen, formand
Poul Erik Fransen
Poul Yde Larsen
Sten Krogsgaard Sørensen
Jan Berthelsen

Daglig ledelse

Carsten B. Nielsen

Revision

Revision Limfjord
Bødkervej 12
7700 Thisted



Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af etablering og drift af fjernvarmeforsyning.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

Usikkerheder eller usædvanlige forhold der har påvirket indregning eller måling

Der har ikke været væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Snedsted Varmeværk A.m.b.a. for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 fordele 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 enkel regnskabspost nedenfor.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varme og el indregnes i resultatopgørelsen, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktiviteter.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.



Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, ledningsnet, kedelanlæg m.v, målere og kontorinventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Ledningsnet, ejendomme, kedelanlæg mv.	5 - 30 år
Målere	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Beholdninger

Beholdninger måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.



Anvendt regnskabspraksis

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavende, henholdsvis anden gæld.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen. Resultterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet under egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resultterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note		2018	2017	Budget	Budget
		kr.	t.kr.	2018 t.kr.	2019 t.kr.
1	NETTOOMSÆTNING	10.038.778	9.843	9.893	9.528
2	Direkte omkostninger	<u>-5.374.866</u>	<u>-4.029</u>	<u>-4.705</u>	<u>-3.900</u>
	BRUTTORESULTAT	4.663.912	5.814	5.188	5.628
3	Indirekte produktionsomkostninger	-1.093.329	-2.265	-2.061	-1.746
4	Personaleomkostninger	<u>-661.132</u>	<u>-707</u>	<u>-730</u>	<u>-730</u>
	DÆKNINGSBIDRAG	2.909.451	2.842	2.397	3.152
5	Administrationsomkostninger	-530.107	-336	-347	-628
6	Andre driftsindtægter	<u>78.039</u>	<u>94</u>	<u>75</u>	<u>60</u>
	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	2.457.383	2.600	2.125	2.584
7	Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-4.278.603</u>	<u>-2.315</u>	<u>-4.274</u>	<u>-2.154</u>
	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-1.821.220	285	-2.149	430
	Finansielle indtægter	0	0	0	0
8	Finansielle omkostninger	<u>-387.525</u>	<u>-379</u>	<u>-465</u>	<u>-430</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>-2.208.745</u>	<u>-94</u>	<u>-2.614</u>	<u>0</u>
Som disponeres således:					
	Årets resultat	-2.208.745	-94		
	Overført fra tidligere år	<u>2.396.367</u>	<u>2.490</u>		
		187.622	2.396		
	Overført til næste år	<u>-187.622</u>	<u>-2.396</u>		
	DISPONERET I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>		

Balance 31. december

AKTIVER		2018	2017
Note		kr.	t.kr.
9	Ledningsnet, ejendomme, kedelanlæg m.v.	25.362.658	29.597
10	Målere	289.297	129
11	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	12.001	27
	Materielle anlægsaktiver	<u>25.663.956</u>	<u>29.753</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>25.663.956</u>	<u>29.753</u>
12	Beholdninger	41.900	47
	Varebeholdninger	<u>41.900</u>	<u>47</u>
13	Tilgodehavender hos andelshavere	437.434	431
14	Andre tilgodehavender	1.073.787	2.819
15	Periodeafgrænsningsposter	48.904	53
	Tilgodehavender	<u>1.560.125</u>	<u>3.303</u>
16	Likvide beholdninger	<u>2.333.382</u>	<u>1.798</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>3.935.407</u>	<u>5.148</u>
	AKTIVER	<u>29.599.363</u>	<u>34.901</u>

Balance 31. december

PASSIVER		2018	2017
Note		kr.	t.kr.
17	Indskudskapital	672.198	672
18	Værdi af renteswap	<u>-975.501</u>	<u>-1.156</u>
	EGENKAPITAL	<u>-303.303</u>	<u>-484</u>
19	Prioritetsgæld	<u>23.677.641</u>	<u>25.925</u>
	Langfristede gældsforpligtelser	<u>23.677.641</u>	<u>25.925</u>
20	Kortfristet del af langfristet gæld	2.246.370	2.247
	Overført over-/underdækning	187.622	2.396
21	Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.366.646	3.217
22	Gæld til andelshavere	286.472	292
23	Anden gæld	<u>1.137.915</u>	<u>1.308</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser	<u>6.225.025</u>	<u>9.460</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>29.902.666</u>	<u>35.385</u>
	PASSIVER	<u>29.599.363</u>	<u>34.901</u>
24	Pantsætning og sikkerhedsstillelser		

Noter

	2018	2017	Budget	Budget
	kr.	t.kr.	2018	2019
			t.kr.	t.kr.
1 Nettoomsætning				
Varmesalg 10.381,30 Mwh á kr. 335 (10.307,49 Mwh á kr. 335, 2017)	3.479.913	3.453	3.327	3.011
Fast afgift	3.233.151	3.220	3.339	3.220
Målerleje	268.841	271	272	272
Manglende afkøling	44.197	58	80	80
Aconto varmebidrag	-2.312	4	0	0
Reg. vedr. tidl. år	-18.784	0	-5	0
El-salg 4.560.970 Kwh (1.286.680 Kwh, 2017)	1.704.006	489	1.800	1.800
El-salg motor u/moms	664.536	1.683	480	480
Tilskud el-produktion - grundbeløb	665.230	665	600	665
	<u>10.038.778</u>	<u>9.843</u>	<u>9.893</u>	<u>9.528</u>
2 Direkte omkostninger				
Brændsel 1.255.874 m3 (811.627 m3, 2017)	6.044.632	3.695	4.130	4.000
NG Fritag	-1.428.510	-382	-225	-900
Stilstandsvarme ref.	-88.369	-454	0	0
El -kedel udgift 2.417.200 Kwh (3.353.500 Kwh, 2017)	847.113	1.170	800	800
	<u>5.374.866</u>	<u>4.029</u>	<u>4.705</u>	<u>3.900</u>
3 Indirekte produktionsomkostninger				
Andre stykomkostninger				
Vedligehold - elkedel	39.502	12	30	30
Vedligehold - kedelanlæg	24.665	129	40	40
Smøreolie motorer	0	18	30	30
Forsikring	151.246	196	180	180
Småanskaffelser og værktøj	16.023	26	20	20
Vedligehold gasmotorer	157.319	124	200	200
SRO-anlæg	0	4	0	0
	<u>388.755</u>	<u>509</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
Øvrige produktionsanlæg				
Vedligehold - bygninger	95.876	584	325	325
Analyser/Kemikalier	55.902	134	40	40
	<u>151.778</u>	<u>718</u>	<u>365</u>	<u>365</u>

Noter

	2018	2017	Budget	Budget
	kr.	t.kr.	2018	2019
			t.kr.	t.kr.
Bil og havepark				
Servicevogn	9.051	19	15	15
Vægtafgift og forsikring	9.199	9	10	10
Havepark	3.714	35	35	35
	<u>21.964</u>	<u>63</u>	<u>60</u>	<u>60</u>
Eludgifter m.m.				
El	123.068	124	120	120
	<u>123.068</u>	<u>124</u>	<u>120</u>	<u>120</u>
Hoved- og stikledninger				
Vedligehold - ledningsnet	196.281	203	400	400
Ledningsreg	12.038	0	0	0
	<u>208.319</u>	<u>203</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
Målerudgifter				
Målere	111.452	568	540	200
Afskrivninger målere	87.993	80	76	101
	<u>199.445</u>	<u>648</u>	<u>616</u>	<u>301</u>
	<u>1.093.329</u>	<u>2.265</u>	<u>2.061</u>	<u>1.746</u>
4 Personaleomkostninger				
Løn	553.973	537	566	566
Multimedie og sundhedsforsikring	-4.049	-4	-4	-4
Reg. feriepengeforpligtelse	1.300	2	0	0
ATP m.v.	5.535	5	4	4
Øvrige sociale omkostninger	0	0	2	2
Pension	69.434	68	67	67
Service/Afløsning	6.534	55	43	43
Arbejdstøj	330	1	3	3
Bestyrelse mm	27.020	40	30	30
Kørsel	1.055	3	1	1
Møder/rejser/repræsentation	0	0	4	4
Møder	0	0	14	14
	<u>661.132</u>	<u>707</u>	<u>730</u>	<u>730</u>

Noter

	2018	2017	Budget	Budget
	kr.	t.kr.	2018	2019
			t.kr.	t.kr.
5 Administrationsomkostninger				
Forbruger information				
Annoncer	6.231	6	10	10
Energispareaktiviteter	122.403	14	15	300
	<u>128.634</u>	<u>20</u>	<u>25</u>	<u>310</u>
Administrationsomkostninger				
Kontorhold	10.346	13	15	15
Telefon Tele Danmark	5.486	7	5	5
Porto, fragt og gebyrer	2.884	1	2	2
Diverse	15.843	14	11	11
Gebyrer/PBS	14.975	15	14	14
Inkassoomkostninger	0	0	1	1
Tab på debitorer	21.351	2	0	0
	<u>70.885</u>	<u>52</u>	<u>48</u>	<u>48</u>
IT-udgifter				
Software	37.165	46	30	30
Kommunikation	11.447	9	10	10
Vedligehold EDB	18.850	12	20	20
EDB-assistance	5.662	0	40	40
	<u>73.124</u>	<u>67</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
Revision				
Revision og udarbejdelse af årsrapport 2017	41.619	44	85	70
Regnskabsm. ass. bogholderi og periodeopg.	21.704	14	0	0
Regnskabsm. ass. budgetter, erklæringer og indb.	17.604	14	0	0
Regnskabsm. ass. i øvrigt (incl. løn)	4.406	4	0	0
	<u>85.333</u>	<u>76</u>	<u>85</u>	<u>70</u>

Noter

	2018	2017	Budget	Budget
	kr.	t.kr.	2018	2019
			t.kr.	t.kr.
I øvrigt				
Advokat	19.250	3	0	0
Konsulentbistand	8.400	2	0	0
Kontingenter	40.164	41	40	40
Abonnementer	4.180	1	0	0
Kursus	6.659	38	17	17
Ejendomsskat	2.092	2	2	2
Vand	65.709	23	12	23
Vandledningsafg.	-21.101	-7	3	3
Varme Brandbakken	1.735	-3	5	5
Renovation	1.778	4	0	0
Rengøring	1.944	0	0	0
El Brandbakken	14.260	14	10	10
Vedligehold - Bygninger, Brandbakken	58.761	26	30	30
Brandbakken solvarme	0	5	0	0
	<u>203.831</u>	<u>149</u>	<u>119</u>	<u>130</u>
Gebyrer				
Gebyr forbrugere	-11.250	-9	-7	-7
Lukkegebyr	-14.500	-13	-7	-7
Øvrige gebyrer uden moms	-250	0	-7	-7
Salg flyttere	-5.700	-6	-9	-9
	<u>-31.700</u>	<u>-28</u>	<u>-30</u>	<u>-30</u>
	<u>530.107</u>	<u>336</u>	<u>347</u>	<u>628</u>
6 Andre driftsindtægter				
Lejeindtægt m.v.	78.039	94	75	60
	<u>78.039</u>	<u>94</u>	<u>75</u>	<u>60</u>
7 Afskrivninger af materielle anlægsaktiver				
Afskrivninger ejendom og kedelanlæg	2.334.582	1.339	2.330	732
Afskrivninger solvarmeanlæg	1.512.030	527	1.512	1002
Afskrivninger motorer	416.651	416	416	416
Afskrivninger servicevogn/havepark maskiner	14.667	30	15	4
Afskrivninger inventar	673	3	1	0
	<u>4.278.603</u>	<u>2.315</u>	<u>4.274</u>	<u>2.154</u>

Noter

	2018	2017	Budget 2018	Budget 2019
	kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
8 Finansielle omkostninger				
Renteudgifter Kommunekredit	-24.672	-15	100	0
Garantiprovision Thisted Kommune	140.855	98	85	130
Renteswap	263.400	289	280	300
Bank	7.047	7	0	0
Ej fradragsberettigede renter	895	0	0	0
	<u>387.525</u>	<u>379</u>	<u>465</u>	<u>430</u>
9 Ledningsnet, ejendomme, kedelanlæg m.v.				
Saldo primo	66.758.075	66.247		
Tilgang	45.170	511		
Tilslutningsafgifter	-16.772	0		
	<u>66.786.473</u>	<u>66.758</u>		
Af- og nedskrivninger				
Saldo primo	-37.160.552	-34.878		
Årets afskrivning	-4.263.263	-2.283		
	<u>-41.423.815</u>	<u>-37.161</u>		
	<u>25.362.658</u>	<u>29.597</u>		
10 Målere				
Saldo primo	1.876.043	1.876		
Nye målere	247.569	0		
	<u>2.123.612</u>	<u>1.876</u>		
Af- og nedskrivninger				
Saldo primo	-1.746.322	-1.667		
Årets afskrivning	-87.993	-80		
	<u>-1.834.315</u>	<u>-1.747</u>		
	<u>289.297</u>	<u>129</u>		

Noter

	2018 kr.	2017 t.kr.	Budget 2018 t.kr.	Budget 2019 t.kr.
11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar				
Saldo primo	347.429	347		
	<u>347.429</u>	<u>347</u>		
Af- og nedskrivninger				
Saldo primo	-320.088	-288		
Årets afskrivning	-15.340	-32		
	<u>-335.428</u>	<u>-320</u>		
	<u>12.001</u>	<u>27</u>		
12 Beholdninger				
Beholdninger	8.700	9		
Målere	33.200	38		
	<u>41.900</u>	<u>47</u>		
13 Tilgodehavender hos andelshavere				
Tilgodehavender årsopgørelser	437.434	431		
	<u>437.434</u>	<u>431</u>		
14 Andre tilgodehavender				
Diverse tilgodehavender	16.598	1		
Tilgodehavende el-salg	376.174	358		
Tilgodehavende moms	681.015	2.460		
	<u>1.073.787</u>	<u>2.819</u>		
15 Periodeafgrænsningsposter				
Periodeafgrænsningsposter	48.904	53		
	<u>48.904</u>	<u>53</u>		

Noter

	2018	2017	Budget	Budget
	kr.	t.kr.	2018	2019
			t.kr.	t.kr.
16 Likvide beholdninger				
Sparekassen Vendsyssel	5.617	26		
Sparekassen Vendsyssel	1.398.853	1.677		
Nordea	928.912	95		
	<u>2.333.382</u>	<u>1.798</u>		
17 Indskudskapital				
Egenkapital	672.198	672		
	<u>672.198</u>	<u>672</u>		
18 Værdi af renteswap				
Værdi renteswap	975.501	1.156		
	<u>975.501</u>	<u>1.156</u>		
19 Prioritetsgæld				
Kommunekredit 5.000.000, udløb 2021	1.459.176	1.952		
Kommunekredit 1.500.000, udløb 2022	633.148	784		
Kommunekredit 2.700.000, udløb 2023	607.500	743		
Kommunekredit 13.000.000, udløb 2026	5.390.248	6.024		
Kommunekredit 17.000.000, udløb 2041	15.130.000	15.810		
Kommunekredit 2.000.000, udløb 2034	1.591.439	1.696		
Kommunekredit 1.250.000, udløb 2041	1.112.500	1.163		
Overført til kortfristet gæld	-2.246.370	-2.247		
	<u>23.677.641</u>	<u>25.925</u>		
20 Kortfristet del af langfristet gæld				
Kommunekredit, kortfristet del	2.246.370	2.247		
	<u>2.246.370</u>	<u>2.247</u>		
21 Leverandører af varer og tjenesteydelser				
Kreditorer	499.251	2.388		
Naturgas Midt/Nord	1.859.438	821		
Depositum Hig 3	7.957	8		
	<u>2.366.646</u>	<u>3.217</u>		

Noter

	2018	2017	Budget	Budget
	kr.	t.kr.	2018	2019
			t.kr.	t.kr.
22				
Gæld til andelshavere				
Gæld til forbrugerne	<u>286.472</u>	<u>292</u>		
	<u>286.472</u>	<u>292</u>		
23				
Anden gæld				
Skyldige feriepenge (feriekonto)	519	3		
Skyldig ATP og FIB	1.159	1		
Feriepengeforpligtigelser	61.845	61		
Skyldig A-skat, AM-bidrag	37.180	20		
Skattekonto	895	0		
Beregnete skyldige renter	60.816	67		
Værdi af renteswap ultimo	<u>975.501</u>	<u>1.156</u>		
	<u>1.137.915</u>	<u>1.308</u>		
24				
Pantsætning og sikkerhedsstillelser				
Der er ikke stillet sikkerhed i aktiver opført i nærværende årsrapport.				