

SNEDSTED VARMEVÆRK A.M.B.A.**ÅRSRAPPORT****2019****CVR-NR. 52 44 30 16**

Ordinær generalforsamling afholdes i Snedsted Hallen, mandag den 23. marts 2020 kl. 19.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport for 2019 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:
Poul Erik Fransen, Sten Krogsgaard Sørensen, Jan Berthelsen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Valg af lokal revisor, efter tur afgår
Anette Kjærsgård
11. Eventuelt

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. marts 2020

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 2019 - 31. december 2019	
Anvendt regnskabspraksis.....	10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december.....	13
Balance 31. december.....	14
Noter	16

Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2019 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Snedsted, den 18. februar 2020

Bestyrelse:



Poul Erik Fransen

formand



René Melgaard Nielsen



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 2019, 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 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 2019 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2020. 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 revisionskik, 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 revisionskik, 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.

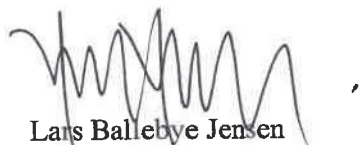
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Thisted, den 18. februar 2020

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 27/2 - 2020

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 2019 - 31. december 2019
Bestyrelse	Poul Erik Fransen, formand Renè Melgaard Nielsen 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 2019 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 nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter likvide beholdninger.

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 nominal 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. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet under egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer 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	2019 kr.	2018 t.kr.	Budget 2019 t.kr.	Budget 2020 t.kr.	
1	NETTOOMSÆTNING	9.873.476	10.039	9.528	10.180
2	Direkte omkostninger	<u>-4.805.893</u>	<u>-5.375</u>	<u>-3.900</u>	<u>-5.000</u>
	BRUTTORESULTAT	5.067.583	4.664	5.628	5.180
3	Indirekte produktionsomkostninger	-1.278.033	-1.093	-1.746	-1.125
4	Personaleomkostninger	<u>-677.466</u>	<u>-661</u>	<u>-730</u>	<u>-680</u>
	DÆKNINGSBIDRAG	3.112.084	2.910	3.152	3.375
5	Administrationsomkostninger	-604.327	-529	-628	-661
6	Andre driftsindtægter	<u>57.857</u>	<u>78</u>	<u>60</u>	<u>60</u>
	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	2.565.614	2.459	2.584	2.774
7	Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-2.153.170</u>	<u>-4.279</u>	<u>-2.154</u>	<u>-2.219</u>
	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	412.444	-1.820	430	555
8	Finansielle omkostninger	<u>-349.867</u>	<u>-387</u>	<u>-430</u>	<u>-555</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>62.577</u>	<u>-2.207</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Som disponeres således:					
	Årets resultat	62.577	-2.207		
	Overført fra tidligere år	<u>187.622</u>	<u>2.490</u>		
		250.199	283		
	Overført til næste år	<u>-250.199</u>	<u>-283</u>		
	DISPONERET I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>		

Balance 31. december

AKTIVER		2019	2018
Note		kr.	t.kr.
9	Ledningsnet, ejendomme, kedelanlæg m.v.	25.659.827	25.363
10	Målere	328.154	289
11	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	8.001	12
	Materielle anlægsaktiver	25.995.982	25.664
	ANLÆGSAKTIVER	25.995.982	25.664
12	Beholdninger	31.100	42
	Varebeholdninger	31.100	42
13	Tilgodehavender hos andelshavere	533.434	437
14	Andre tilgodehavender	1.191.973	1.074
15	Periodeafgrænsningsposter	34.461	48
	Tilgodehavender	1.759.868	1.559
16	Likvide beholdninger	1.809.965	2.334
	OMSÆTNINGSAKTIVER	3.600.933	3.935
	AKTIVER	29.596.915	29.599

Balance 31. december

PASSIVER		2019	2018
Note		kr.	t.kr.
17	Indskudskapital	672.198	672
18	Værdi af renteswap	-850.737	-976
	EGENKAPITAL	-178.539	-304
19	Prioritetsgæld	23.693.391	23.678
	Langfristede gældsforpligtelser	23.693.391	23.678
20	Kortfristet del af langfristet gæld	2.249.250	2.246
	Overført over-/underdækning	250.199	188
21	Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.236.510	2.367
22	Gæld til andelshavere	335.721	286
23	Anden gæld	1.010.383	1.138
	Kortfristede gældsforpligtelser	6.082.063	6.225
	GÆLDSFORPLIGTELSER	29.775.454	29.903
	PASSIVER	29.596.915	29.599
24	Pantsætning og sikkerhedsstillelser		

Noter

	2019	2018	Budget	Budget
	kr.	t.kr.	2019	2020
			t.kr.	t.kr.
1 Nettoomsætning				
Varmesalg 10.644,91 Mwh á kr. 335 (10.381,30 Mwh á kr. 335, 2018)	3.542.890	3.480	3.011	4.192
Fast afgift	3.205.250	3.233	3.220	3.611
Målerleje	266.559	269	272	396
Manglende afkøling	28.946	44	80	80
Aconto varmebidrag	43.112	-2	0	0
Reg. vedr. tidl. år	0	-19	0	0
El-salg 4.560.970 Kwh (4.700.830 Kwh, 2018)	1.915.049	1.704	1.800	1.800
El-salg motor u/moms	206.440	665	480	101
Tilskud el-produktion - grundbeløb	665.230	665	665	0
	<u>9.873.476</u>	<u>10.039</u>	<u>9.528</u>	<u>10.180</u>
2 Direkte omkostninger				
Brændsel 1.403.165 m3 (1.255.874 m3, 2018)	6.168.803	6.045	4.000	6.300
NG Fritag	-1.404.086	-1.429	-900	-1500
Stilstandsvarme ref.	-151.000	-88	0	0
El -kedel udgift 706.900 Kwh (2.417.200 Kwh, 2018)	192.176	847	800	200
	<u>4.805.893</u>	<u>5.375</u>	<u>3.900</u>	<u>5.000</u>
3 Indirekte produktionsomkostninger				
Andre stykomkostninger				
Vedligehold - elkedel	78.683	40	30	30
Vedligehold - kedelanlæg	94.210	25	40	40
Smøreolie motorer	0	0	30	30
Forsikring	151.846	151	180	180
Småanskaffelser og værktøj	18.272	16	20	20
Vedligehold gasmotorer	178.318	157	200	150
	<u>521.329</u>	<u>389</u>	<u>500</u>	<u>450</u>
Øvrige produktionsanlæg				
Vedligehold - bygninger	101.570	96	325	100
Analyser/Kemikalier	48.571	56	40	40
	<u>150.141</u>	<u>152</u>	<u>365</u>	<u>140</u>

Noter

	2019	2018	Budget	Budget
	kr.	t.kr.	2019	2020
			t.kr.	t.kr.
Bil og havepark				
Servicevogn	19.554	9	15	15
Vægtafgift og forsikring	9.682	9	10	10
Havepark	3.439	4	35	30
	<u>32.675</u>	<u>22</u>	<u>60</u>	<u>55</u>
Eludgifter m.m.				
El	103.125	123	120	120
	<u>103.125</u>	<u>123</u>	<u>120</u>	<u>120</u>
Hoved- og stikledninger				
Vedligehold - ledningsnet	112.456	12	400	150
Ledningsreg	8.967	196	0	0
	<u>121.423</u>	<u>208</u>	<u>400</u>	<u>150</u>
Målerudgifter				
Målere	248.453	111	200	90
Afskrivninger målere	100.887	88	101	120
	<u>349.340</u>	<u>199</u>	<u>301</u>	<u>210</u>
	<u>1.278.033</u>	<u>1.093</u>	<u>1.746</u>	<u>1.125</u>
4 Personaleomkostninger				
Løn	541.579	554	566	559
Multimedie og sundhedsforsikring	-4.049	-4	-4	-4
Reg. feriepengeforpligtelse	23.647	1	0	0
ATP m.v.	7.599	6	4	4
Øvrige sociale omkostninger	0	0	2	2
Pension	68.953	69	67	67
Service/Afløsning	0	7	43	0
Arbejdstøj	432	0	3	3
Bestyrelse mm	26.178	27	30	30
Kørsel	6.536	1	1	1
Møder/rejser/repræsentation	6.591	0	4	4
Møder	0	0	14	14
	<u>677.466</u>	<u>661</u>	<u>730</u>	<u>680</u>

Noter

	2019	2018	Budget	Budget
	kr.	t.kr.	2019	2020
			t.kr.	t.kr.
5 Administrationsomkostninger				
Forbruger information				
Annoncer	4.382	6	10	10
Energispareaktiviteter	191.048	122	300	300
	<u>195.430</u>	<u>128</u>	<u>310</u>	<u>310</u>
Administrationsomkostninger				
Kontorhold	13.660	10	15	15
Telefon Tele Danmark	9.594	5	5	5
Porto, fragt og gebyrer	3.504	3	2	2
Diverse	22.930	16	11	11
Gebyrer/PBS	15.853	15	14	14
Inkassoomkostninger	0	0	1	1
Tab på debitorer	2.656	21	0	0
Hensættelse tab til debitorer	16.298	0	0	0
	<u>84.495</u>	<u>70</u>	<u>48</u>	<u>48</u>
IT-udgifter				
Hardware	1.680	0	0	0
Software	46.687	37	30	30
Kommunikation	11.921	11	10	10
Vedligehold EDB	17.865	19	20	20
EDB-assistance	899	6	40	40
	<u>79.052</u>	<u>73</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
Revision				
Revision og udarbejdelse af årsrapport 2018	43.156	42	70	80
Regnskabsm. ass. bogholderi og periodeopg.	16.352	22	0	0
Regnskabsm. ass. budgetter, erklæringer og indb.	20.160	18	0	0
Regnskabsm. ass. i øvrigt (incl. løn)	2.618	4	0	0
	<u>82.286</u>	<u>86</u>	<u>70</u>	<u>80</u>

Noter

	2019	2018	Budget	Budget
	kr.	t.kr.	2019	2020
			t.kr.	t.kr.
I øvrigt				
Advokat	3.930	19	0	0
Konsulentbistand	0	8	0	0
Kontingenter	42.917	40	40	40
Abonnementer	0	4	0	0
Kursus	16.628	7	17	17
Ejendomsskat	2.422	2	2	2
Vand	1.273	66	23	21
Vandledningsafg.	4.832	-21	3	3
Varme Brandbakken	3.461	2	5	5
Renovation	0	2	0	0
Rengøring	0	2	0	5
El Brandbakken	32.964	14	10	10
Vedligehold - Bygninger, Brandbakken	80.112	59	30	50
	<u>188.539</u>	<u>204</u>	<u>130</u>	<u>153</u>
Gebyrer				
Gebyr forbrugere	-5.700	-11	-7	-7
Åbnegebyrer	-4.800	0	0	0
Lukkegebyr	-5.350	-15	-7	-7
Øvrige gebyrer uden moms	500	0	-7	-7
Opkrævet salæromkostninger	-3.000	0	0	0
Salg flyttere	-7.125	-6	-9	-9
	<u>-25.475</u>	<u>-32</u>	<u>-30</u>	<u>-30</u>
	<u>604.327</u>	<u>529</u>	<u>628</u>	<u>661</u>
6 Andre driftsindtægter				
Lejeindtægt m.v.	57.857	78	60	60
	<u>57.857</u>	<u>78</u>	<u>60</u>	<u>60</u>
7 Afskrivninger af materielle anlægsaktiver				
Afskrivninger ejendom og kedelanlæg	730.837	2.335	732	752
Afskrivninger solvarmeanlæg	1.001.682	1.512	1.002	1.047
Afskrivninger motorer	416.651	416	416	416
Afskrivninger servicevogn/havepark maskiner	4.000	15	4	4
Afskrivninger inventar	0	1	0	0
	<u>2.153.170</u>	<u>4.279</u>	<u>2.154</u>	<u>2.219</u>

Noter

	2019	2018	Budget	Budget
	kr.	t.kr.	2019	2020
			t.kr.	t.kr.
8 Finansielle omkostninger				
Renteudgifter Kommunekredit	-20.805	-25	0	-25
Garantiprovision Thisted Kommune	129.620	141	130	330
Renteswap	236.781	263	300	250
Bank	3.133	7	0	0
Renteudgift, kreditorer	102	0	0	0
Ej fradragsberettigede renter	1.036	1	0	0
	<u>349.867</u>	<u>387</u>	<u>430</u>	<u>555</u>
9 Ledningsnet, ejendomme, kedelanlæg m.v.				
Saldo primo	66.786.473	66.758		
Tilgang	2.470.326	45		
Tilslutningsafgifter	-23.987	-17		
	<u>69.232.812</u>	<u>66.786</u>		
Af- og nedskrivninger				
Saldo primo	-41.423.815	-37.160		
Årets afskrivning	-2.149.170	-4.263		
	<u>-43.572.985</u>	<u>-41.423</u>		
	<u>25.659.827</u>	<u>25.363</u>		
10 Målere				
Saldo primo	2.123.612	1.876		
Nye målere	139.744	247		
	<u>2.263.356</u>	<u>2.123</u>		
Af- og nedskrivninger				
Saldo primo	-1.834.315	-1.746		
Årets afskrivning	-100.887	-88		
	<u>-1.935.202</u>	<u>-1.834</u>		
	<u>328.154</u>	<u>289</u>		

Noter

	2019	2018	Budget	Budget
	kr.	t.kr.	2019	2020
			t.kr.	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	-335.428	-320		
Årets afskrivning	-4.000	-15		
	<u>-339.428</u>	<u>-335</u>		
	<u>8.001</u>	<u>12</u>		
12 Beholdninger				
Beholdninger	8.700	9		
Målere	22.400	33		
	<u>31.100</u>	<u>42</u>		
13 Tilgodehavender hos andelshavere				
Tilgodehavender årsopgørelser	549.732	437		
Hensat tab debitorer	-16.298	0		
	<u>533.434</u>	<u>437</u>		
14 Andre tilgodehavender				
Diverse tilgodehavender	38.129	17		
Tilgodehavende el-salg	429.728	376		
Tilgodehavende moms	724.116	681		
	<u>1.191.973</u>	<u>1.074</u>		
15 Periodeafgrænsningsposter				
Periodeafgrænsningsposter	34.461	48		
	<u>34.461</u>	<u>48</u>		

Noter

	2019	2018	Budget 2019	Budget 2020
	kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
16 Likvide beholdninger				
Sparekassen Vendsyssel	40.085	6		
Sparekassen Vendsyssel	1.769.883	1.399		
Nordea	-3	929		
	<u>1.809.965</u>	<u>2.334</u>		
17 Indskudskapital				
Egenkapital	<u>672.198</u>	<u>672</u>		
	<u>672.198</u>	<u>672</u>		
18 Værdi af renteswap				
Værdi renteswap	<u>850.737</u>	<u>976</u>		
	<u>850.737</u>	<u>976</u>		
19 Prioritetsgæld				
Kommunekredit 5.000.000, udløb 2021	969.688	1.459		
Kommunekredit 1.500.000, udløb 2022	479.183	633		
Kommunekredit 2.700.000, udløb 2023	472.500	608		
Kommunekredit 13.000.000, udløb 2026	4.756.102	5.390		
Kommunekredit 17.000.000, udløb 2041	14.450.000	15.130		
Kommunekredit 2.000.000, udløb 2034	1.487.668	1.591		
Kommunekredit 1.250.000, udløb 2041	1.062.500	1.113		
Kommunekredit 1.350.000, udløb 2039	1.350.000	0		
Kommunekredit, udv. solfangere	915.000	0		
Overført til kortfristet gæld	<u>-2.249.250</u>	<u>-2.246</u>		
	<u>23.693.391</u>	<u>23.678</u>		

Noter

	2019	2018	Budget	Budget
	kr.	t.kr.	2019	2020
			t.kr.	t.kr.
20 Kortfristet del af langfristet gæld				
Kommunekredit, kortfristet del	2.249.250	2.246		
	<u>2.249.250</u>	<u>2.246</u>		
21 Leverandører af varer og tjenesteydelser				
Kreditorer	574.491	106		
Skyldige omkostninger	323.482	393		
Naturgas Midt/Nord	1.330.580	1.860		
Depositum Hig 3	7.957	8		
	<u>2.236.510</u>	<u>2.367</u>		
22 Gæld til andelshavere				
Gæld til forbrugerne	335.721	286		
	<u>335.721</u>	<u>286</u>		
23 Anden gæld				
Skyldige feriepenge (feriekonto)	2.684	1		
Skyldig ATP og FIB	1.705	1		
Feriepengeforpligtigelser	64.195	61		
Skyldig A-skat, AM-bidrag	18.878	37		
Skattekonto	0	1		
Beregnete skyldige renter	50.887	61		
Feriepenge til indefrysning	21.297			
Værdi af renteswap ultimo	850.737	976		
	<u>1.010.383</u>	<u>1.138</u>		
24 Pantsætning og sikkerhedsstillelser				
Der er ikke stillet sikkerhed i aktiver opført i nærværende årsrapport.				