

# Årsrapport for 2016

## ASSENS FJERNVARME A.m.b.A

CVR- nr. 27 83 74 17

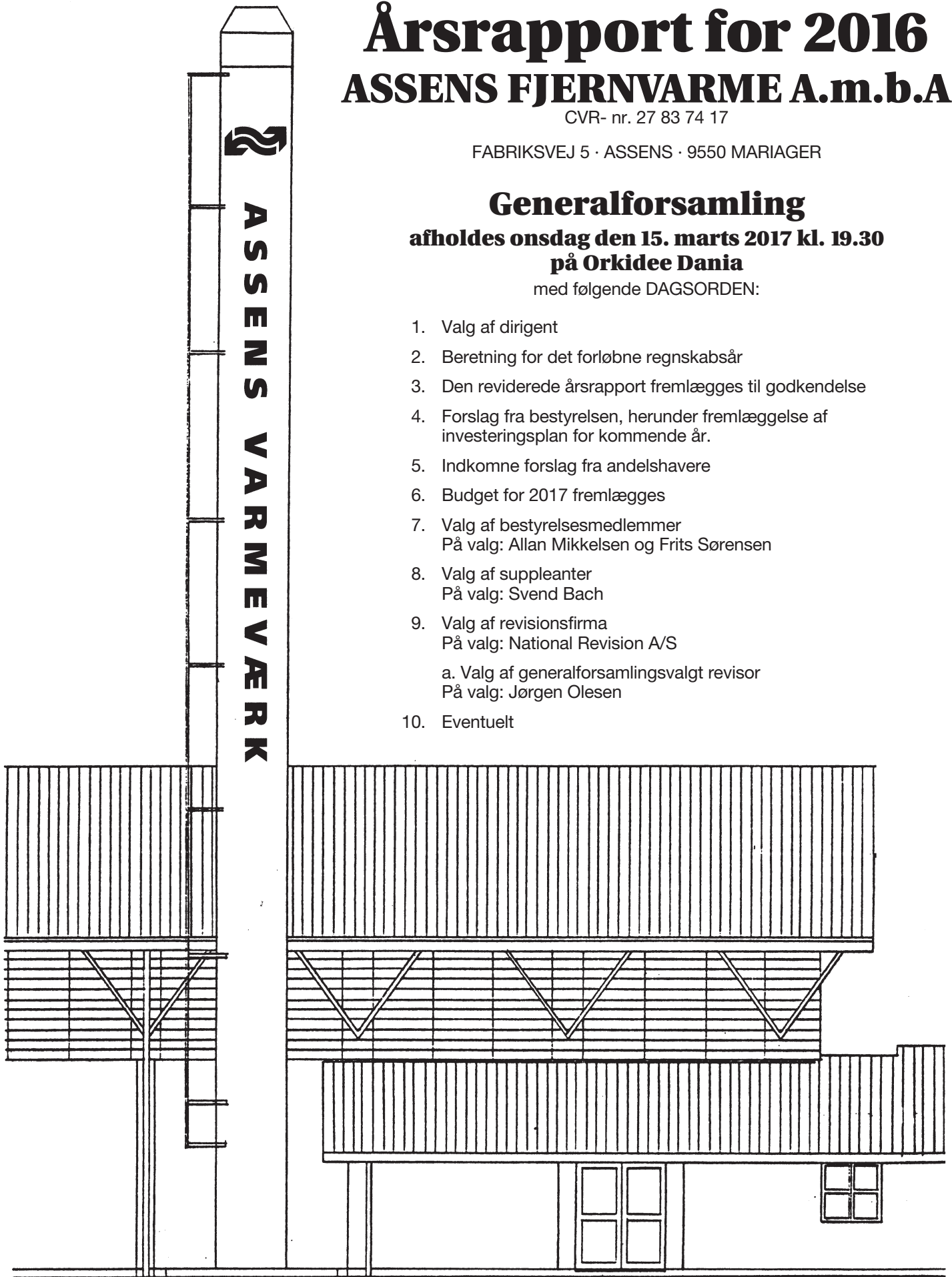
FABRIKSVEJ 5 · ASSENS · 9550 MARIAGER

### Generalforsamling

afholdes onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.30  
på Orkidee Dania

med følgende DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
5. Indkomne forslag fra andelshavere
6. Budget for 2017 fremlægges
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
På valg: Allan Mikkelsen og Frits Sørensen
8. Valg af suppleanter  
På valg: Svend Bach
9. Valg af revisionsfirma  
På valg: National Revision A/S
  - a. Valg af generalforsamlingsvalgt revisor  
På valg: Jørgen Olesen
10. Eventuelt



Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen, den 15. marts 2017

Dirigent

# Ledelsesberetning for 2016

## Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med foregående år bestået i produktion og levering af varme til de tilsluttede forbrugere indenfor selskabets forsyningsområde.

## Udvikling i regnskabsåret

Vort kedelanlæg lever stort set op til vore forventninger. I 2017 må dog forventes større vedligeholdelsesopgaver.

Vi er pålagt tvungne energibesparelser, og i det omfang vi ikke selv kan finde besparelser på vort anlæg, er vi tvungen til at opkøbe kvoter. I 2016 har dette medført en udgift på kr. 315.463.

I 2016 er der tilsluttet 1 ny forbruger, og vi er nu i alt 692 forbrugere.

Årets varmesalg blev 15.348 MWh, en stigning i forhold til 2015 på 2,9%. Selv med baggrund i lidt større vedligeholdelsesomkostninger, samt ekstra lønomkostninger i forbindelse med fratrædelse og nyansættelse af varmemester, kunne et driftsresultat på ca. 300 t.kr. anses som tilfredsstillende, MEN vi har konstateret, at trods ikke pligtige emissionsmålinger, og overholdelse af grænseværdier skal vi alligevel indbetale Nox afgift af indfyret GJ mængde. Dette har betydet en udgift i året på 124 t.kr., samt en ekstraordinær udgift for tidligere år på 524 t.kr. Resultatet bliver således et underskud på 348.009 kr. Indkøbsprisen for flis blev kr. 43,63 pr. GJ mod budgetteret kr. 46,00 pr. GJ.

## Begivenheder efter regnskabsårets slutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for værkets finansielle stilling.

## Den forventede udvikling

I det kommende regnskabsår forventes driften ved besparelser, at balancere med underdækningen fra 2016 på kr. 348.009.

Der er i budgettet for 2017 indregnet fliskøb til 45 kr. pr. GJ.

I 2017 forventer vi et varmesalg på ca. 15.258 MWh.

## Øvrige oplysninger til forbrugerne

### Varmerpriser

Enhedspriserne for andelshaverne for 2016 er 400 kr. excl. moms pr. MWh. I 2017 uændret 400 kr. excl. moms pr. MWh.

Salget i 2016 blev på i alt 15.348 MWh. Til produktionen af dette varmeforbrug er medgået 8.700 tons træflis og 14,8 tons olie.

I løbet af 2016 er de sidste gamle målere blive udskiftet med nye målere med radioaflysning. Dette betyder ikke af varmemåleren holder øje med dit løbende forbrug. Derfor er det vigtigt at den enkelte forbruger stadig aflæser sin varmemåler hver måned, og sammenholder aflæsningen med det forventede forbrug iflg. vort servicebrev.

### Tillæg for manglende afkøling, samt restancegebyrer

Alle forbrugere skal afkøle fjernvarmevandet mindst 25 grader.

Såfremt den årlige gennemsnitsafkøling er mindre end 25 grader, er der på årsopgørelsen for 2016 beregnet et tillæg på 1% af det aflæste forbrug, for hver grad afkølingen er lavere end 25 grader. Bestyrelsen kan konstatere, at det nu kun er meget få forbrugere, der afkøler mindre end 25 grader. Det er meget tilfredsstillende.

Fra 1. januar 2017 vil følgende gebyrer blive anvendt ved restancer:

1. rykker:	75,00 kr.
2. rykker:	125,00 kr.
Oplukningsgebyr:	250,00 kr.

### Afslutning

Tak til alle andelshavere for det forgangne år, det har atter været et godt år for varmemåleren. En særlig tak til værkets ansatte for stabil og engageret indsats i 2016, ikke mindst varmemester Benny Munk Nielsen, der loyalt gennem 28 år har passet værket som om det var hans egen virksomhed. Samtidig et velkommen til Kenneth Birger Nielsen, der hurtigt har fundet sig til rette i det nye job. Alle nævnte indsatser har bidraget til et tilfredsstillende driftsresultat.

## Ledespåtegning

estyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Assens Fjernvarme A.m.b.A. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt selskabets vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Assens, den 1. februar 2017  
Bestyrelsen

Niels Peder Østergaard  
Formand

Frits Sørensen  
Bestyrelsesmedlem

Allan Mikkelsen  
Næstformand

Jørgen Møller  
Bestyrelsesmedlem

Einar Thygesen  
Bestyrelsesmedlem

# Administrators påtegning

## Til bestyrelsen i Assens Fjernvarme A.m.b.A.

Vi har opstillet årsregnskabet for Assens Fjernvarme A.m.B.A. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

I overensstemmelse med revisorlovens § 16, stk. 3 skal vi oplyse, at vi ikke har været uafhængige ved opstilling af årsregnskabet.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hadsund, den 1. februar 2017

## Kvist & Jensen, Mariagerfjord

Statsautoriserede Revisorer A/S. CVR-nr. 29313075



Jørn Velling,  
Registreret Revisor

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Assens Fjernvarme A.m.b.A. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed samt selskabets vedtægter.

### Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabs- og vurderingsmetoder forrige år.

Selskabet er nu underlagt hvile-i-sig-selv princippet i henhold til varmeforsyningsloven.

Princippet medfører, at årets over- eller underdækning opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser.

Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en reduktion eller forøgelse af nettoomsætningen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balance under gæld eller tilgodehavender.

## Resultatopgørelsen

Varmeindtægterne er medtaget i henhold til årsopgørelser for indeværende år.

Vareforbrug og omkostninger er udgiftsført så de dækker perioden indtil årets slutning.

Finansieringsomkostninger udgør renter og gebyrer.

## Balancen

Anlægsaktiver måles på grundlag af anskaffelssum med fradrag af foretagne afskrivninger, der foretages således:

- Fast ejendom afskrives over 30 år
- Flis keddel 15 år
- Driftsmidler, inventar og varevogn 3-7 år.
- Rørledning Dania over 20 år
- Beholdninger måles til kostpriser
- Oliekeddel og rørledninger 20 år
- Målere over 10 år
- Kran, SRO anlæg og spildevandsanlæg over 8 år
- Maskinhus over 20 år
- Gældsposter måles til nominel restgæld

# Den uafhængige revisors påtegning

Til andelshaverne og forbrugere i Assens Fjernvarme A.m.b.A.

## Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Assens Fjernvarme A.m.b.A. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 vore 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.

## 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 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 virksomhedens 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 påstå 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 regnskabsbrugere 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 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 virksomhedens 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 virksomhedens 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 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.

Mariager, den 1. februar 2017

**NATIONAL REVISION A/S**


CVR-nr. 25635866

  
**Brian Sørensen**  
Registreret revisor

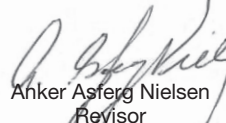
## Revisionspåtegning - generalforsamlingsvalgte revisorer

Vi har fået forelagt og gennemgået det reviderede årsregnskab for Assens Fjernvarme A.m.b.A. for året 2016 og modtaget tilfredsstillende svar på alle vore spørgsmål. Vi finder, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets økonomi.

Vi har ikke revideret bilag og henviser i den forbindelse til den revision, der er foretaget af værkets revisor, National Revision A/S.

  
Jørgen Olesen  
Revisor

Assens, den 1. februar 2017

  
Anker Asferg Nielsen  
Revisor

## Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2016

Note		Realiseret 2016	Ej revideret budget 2016	Realiseret 2015	Ej revideret budget 2017
			T.kr.	T.kr.	T.kr.
1	Nettoomsætning . . . . .	10.109.288	9.467	9.269	10.058
2	Vareforbrug . . . . .	4.702.431	4.121	4.346	4.211
	<b>Bruttofortjeneste . . . . .</b>	<b>5.406.857</b>	<b>5.346</b>	<b>4.923</b>	<b>5.847</b>
3	Personaleomkostninger . . . . .	1.799.841	1.627	1.465	1.534
4	Diverse driftsomkostninger . . . . .	485.605	499	496	518
5	Diverse administrationsomkostninger . . . . .	326.773	284	278	292
6	Reparationer/vedligeholdelse . . . . .	473.128	485	308	967
	<b>Resultat før afskrivninger . . . . .</b>	<b>2.321.509</b>	<b>2.451</b>	<b>2.376</b>	<b>2.536</b>
7	Afskrivninger . . . . .	1.825.356	1.863	1.788	1.955
	Tab andelshavere . . . . .	15.906	41	23	40
	Indgået på tidl. afskrevne fordringer . . . . .	0	0	-5	0
	Tidligere tab på kreditor . . . . .	-2.458	0	0	0
	<b>Resultat før renter . . . . .</b>	<b>482.704</b>	<b>547</b>	<b>570</b>	<b>541</b>
8	Andre finansielle indtægter . . . . .	506	0	0	0
9	Andre finansielle omkostninger . . . . .	483.211	547	570	541
	<b>Årets resultat . . . . .</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Balance pr. 31. december 2016

Note		2016		2015
				T.kr.
7	<b>Aktiver:</b>			
	Ejendom Fabriksvej 5 . . . . .	1.920.093		2.160
	Bygning af maskinhus . . . . .	325.052		345
	Fliskedelanlæg . . . . .	5.933.639		6.812
	Ledningsnet . . . . .	637.878		724
	Målere . . . . .	728.434		747
	Projekt Dania . . . . .	4.791.241		5.106
	Udskiftning kedelrørssektioner . . . . .	252.341		326
	Røggasveksler . . . . .	70.321		93
	Gummiged . . . . .	291.667		362
	Driftsmidler og inventar . . . . .	25.820		0
	Varevogn . . . . .	20.000		20
	<b>Materielle aktiver i alt . . . . .</b>	<b>14.996.488</b>		<b>16.695</b>
	Oliebeholdning . . . . .	29,6 tons	178.973	24,3 tons
	Flisbeholdning . . . . .	1.447 tons	805.165	2.000 tons
	Tilgodehavende varmebetalinger netto . . . . .		337.964	453
	Underdækning til indregning i efterfølgende års priser . . . . .		348.009	94
	Periodiseringer og andre tilgodehavender . . . . .		36.851	4
	Forudbetalte energibesparelser . . . . .		0	139
	<b>Sparekassen Kronjylland:</b> Kronekonto . . . . .		4.434	4
	Dankonto drift . . . . .		7.453	10
	Ansvarlig indskudskapital . . . . .		20.000	20
	Guldkronekonto . . . . .		1.581	1
	<b>Omsætningsaktiver i alt . . . . .</b>		<b>1.740.429</b>	<b>1.775</b>
	<b>Aktiver i alt . . . . .</b>		<b>16.736.916</b>	<b>18.470</b>
	<b>Passiver:</b>			
10	Egenkapital 31/5 1980, godkendt af Energitilsynet . . . . .		99.093	99
	<b>Egenkapital pr. 31/12 2016 . . . . .</b>		<b>99.093</b>	<b>99</b>
9	Kommunekreditforeningen . . . . .		12.570.465	13.394
	<b>Langfristet gæld i alt . . . . .</b>		<b>12.570.465</b>	<b>13.394</b>
11	Kortfristet gæld . . . . .		1.493.153	1.218
	Sparekassen Kronjylland, kassekredit . . . . .		2.574.206	3.759
	<b>Kortfristet gæld i alt . . . . .</b>		<b>4.067.359</b>	<b>4.977</b>
	<b>Passiver i alt . . . . .</b>		<b>16.736.916</b>	<b>18.470</b>

# Noter til årsregnskab 2016

		2016		2015
<b>Note 1: Nettoomsætning</b>				T.kr.
Målerleje		137.972		137
Faste afgifter		3.526.473		3.515
Varmesalg	15.348 MWh	6.184.997	14.921 MWh	5.422
MWH refusion målerfejl		-800		-17
Ejerskiftegebyrer		6.600		6
Over- underdækning		-93.962		112
Underdækning til indregning i efterfølgende års priser		348.009		94
<b>Nettoomsætning i alt</b>		<b>10.109.288</b>		<b>9.269</b>

		2016		2015
<b>Note 2: Vareforbrug</b>				T.kr.
Olieforbrug	14,8 tons	104.848	66,0 tons	491
Flisforbrug	8.700 tons	3.456.940	7.688 tons	3.358
Nox-afgift 2016		123.924		0
Nox-afgift tidligere år		524.490		0
Elforbrug		243.683		247
Vandafgift		6.510		10
Telefon til alarmer og styring		3.412		4
Ejd.skat, miljøgebyr, vandafgift, renovation		133.104		58
Askedeponering og transport		73.202		21
Kemi og tilsætning		13.437		137
Øvrige omkostninger		468		3
Drift teleskoplæsser		18.414		17
<b>Vareforbrug i alt</b>		<b>4.702.431</b>		<b>4.346</b>

		2016		2015
<b>Note 3: Personalemkostninger</b>				T.kr.
Løn driftspersonale		1.236.352		865
Vagtordning		347.523		330
Pensionsordning		194.624		217
Feriepengeforpligtelse funktionærer - regulering		-48.000		2
Multimediebeskatning		-5.850		-5
ATP		7.952		6
Honorar til formand		24.000		24
Skattefri kørselsgodtgørelse		1.634		0
Arbejds miljøafgift/FIB bidrag		7.264		8
Arbejdstøj		5.206		7
Kursusudgifter		8.500		0
BST		0		1
Arbejdsskade- og sundhedsforsikring		13.564		6
Kantineordning		7.072		4
<b>Personalemkostninger i alt</b>		<b>1.799.841</b>		<b>1.465</b>

		2016		2015
<b>Note 4: Diverse driftsomkostninger</b>				T.kr.
<b>Autodrift:</b>				
Dieselolie		5.638		11
Vægtafgift		5.237		5
Forsikring		5.128		5
Vedligeholdelse og reparationer		22.915		17
<b>Øvrige udgifter:</b>				
Forsikring all-risk		76.318		76
Ansvarsforsikring		8.365		16
Energibesparelser		315.463		302
Rengøringsmidler		976		1
Fjernvarmeforeningen		45.294		41
Miljøkontrol		0		17
Olie og smøring samt øvr. omkost.		271		5
<b>Diverse driftsomkostninger i alt</b>		<b>485.605</b>		<b>496</b>

	2016	2015
<b>Note 5: Administrationsomkostn.</b>		T.kr.
Administrationsaftale . . . . .	136.679	135
Revision . . . . .	23.900	17
Dataløn . . . . .	1.463	1
PBS . . . . .	32.037	31
Abonnement forbrugerprogram . . . . .	10.528	11
Abonnement, kontingent og licens . . . . .	20.577	4
Tlf. og mobiltelefon . . . . .	10.234	11
Bredbåndsforbindelse . . . . .	10.532	23
Porto og forsendelsesomkostninger . . . . .	6.218	12
Møder og generalforsamling . . . . .	13.339	8
Blomster, gaver og lignende . . . . .	1.700	1
Annonce og kontorartikler drift m.v. . . . .	22.563	16
Incassoomkostninger . . . . .	0	2
Rådgiver- og ingeniørhonorar . . . . .	31.001	0
Bogtrykkerregning årsregnskab . . . . .	6.002	6
<b>Administrationsomkostninger i alt . . . . .</b>	<b>326.773</b>	<b>278</b>

	2016	2015
<b>Note 6: Vedligeholdelse</b>		T.kr.
Fliskran/fødeanlæg . . . . .	21.346	35
Flisforbrændingsanlæg . . . . .	131.878	62
Kedler - flis og olie . . . . .	22.321	63
Vandrens., kemi og miljøkontrol . . . . .	134.705	0
Erstatninger til gennemfakturering . . . . .	0	-4
Vandrensningsanlæg . . . . .	9.006	4
Røggasvasker/Kondensator samt askeanlæg . . . . .	24.924	48
Ledningsnet . . . . .	103.481	87
Bygning og arealer . . . . .	25.467	13
<b>Vedligeholdelse i alt . . . . .</b>	<b>473.128</b>	<b>308</b>

<b>Note 7: Anlægsoversigt - T.kr.</b>	30 år Ejendom Fabriksvej 5	15 år Fliskedel- anlæg	20 år Oliekedel- anlæg	8 år Kran- og SRO-anlæg	20 år Rørledning gader	10 år Målere
Saldo pr. 31/12 2015 . . . . .	4.835	18.402	941	886	12.511	2.143
Ekstraordinær nedskrivning . . . . .	0	0	0	0	0	0
Årets tilgang . . . . .	0	0	0	0	0	109
<b>Anskaffelsestotal i alt . . . . .</b>	<b>4.835</b>	<b>18.402</b>	<b>941</b>	<b>886</b>	<b>12.511</b>	<b>2.252</b>
Af- og nedskrivning pr. 31/12 2015 . . . . .	2.675	11.589	941	886	11.787	1.396
Årets afskrivninger . . . . .	240	879	0	0	76	128
Årets tilslutningsafgifter . . . . .	0	0	0	0	10	0
<b>Samlet af- og nedskrivning . . . . .</b>	<b>2.915</b>	<b>12.468</b>	<b>941</b>	<b>886</b>	<b>11.873</b>	<b>1.524</b>
<b>Bogført værdi pr. 31/12 2016 . . . . .</b>	<b>1.920</b>	<b>5.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638</b>	<b>728</b>

<b>Note 7: Anlægsoversigt - T.kr.</b>	20 år Projekt Dania	3-5 år Maskiner og inventar	0 år Mindre ny- anskaffelser	8 år Spildevands- anlæg	7 år Gummi- ged	5 år Varevogn	20 år Bygning af maskinhus	5 år Røggas- veksler	5 år Udskift. rørsekt.
Saldo pr. 31/12 2015 . . . . .	7364	238	135	90	560	345	388	114	369
Årets tilgang . . . . .	0	28	0	0	0	0	0	0	0
Årets afgang . . . . .	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tab/vind v. afhændelse . . . . .	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anskaffelsestotal i alt . . . . .</b>	<b>7364</b>	<b>266</b>	<b>135</b>	<b>90</b>	<b>560</b>	<b>345</b>	<b>388</b>	<b>114</b>	<b>369</b>
Af- og nedskrivning pr. 31/12 2015 . . . . .	2257	238	135	90	198	325	43	21	43
Årets afskrivninger . . . . .	315	2	0	0	70	0	19	23	74
Årets tilslutningsafgifter . . . . .	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets stikledningsbidrag . . . . .	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Samlet af- og nedskrivning . . . . .</b>	<b>2572</b>	<b>240</b>	<b>135</b>	<b>90</b>	<b>268</b>	<b>325</b>	<b>62</b>	<b>44</b>	<b>117</b>
<b>Bogført værdi pr. 31/12 2016 . . . . .</b>	<b>4792</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>20</b>	<b>326</b>	<b>70</b>	<b>252</b>

	2016	2015
<b>Note 8: Finansieringsindtægter</b>		
Sparekassen Kronjylland, Kronekonto . . . . .	5	9
Sparekassen Kronjylland, Guldkronekonto . . . . .	2	2
Ansvarlig indskudskapital . . . . .	500	500
<b>Finansieringsindtægter i alt . . . . .</b>	<b>506</b>	<b>510</b>

	Rente	Afdrag	Indeksring	Ny restgæld
<b>Note 9: Finansieringsomkostn. og gæld</b>				
Kommunekreditforeningen opr. 11,0 mio kr. . . . .	211.702	530.202	0	6.952.152
Kommunekreditforeningen opr. 7,0 mio kr. . . . .	174.574	292.979	0	5.618.313
<b>I alt. . . . .</b>	<b>386.275</b>	<b>823.181</b>	<b>0</b>	<b>12.570.465</b>
Gebyrer . . . . .	1.690			
Renter kassekredit Sparekassen Kronjylland . . . . .	95.448			
Rente Skat . . . . .	237			
<b>Renteomkostninger . . . . .</b>	<b>483.651</b>			
Renteperiodisering . . . . .	-440			
<b>Finansieringsomkostninger i alt. . . . .</b>	<b>483.211</b>			

<b>Note 10: Egenkapital</b>	
Egenkapital primo . . . . .	99.093
<b>Egenkapital før årets resultat . . . . .</b>	<b>99.093</b>

<b>Note 11: Kortfristet Gæld</b>	
Kreditorer . . . . .	342.144
Skyldig nox-afgift . . . . .	123.924
Skyldig nox-afgift tidligere år . . . . .	524.490
Hensat til Energibesparelser . . . . .	176.942
Skyldig moms . . . . .	54.384
Skyldige renter . . . . .	7.000
Skyldig A-skat og AM bidrag . . . . .	73.060
Skyldig ATP/FIB . . . . .	4.559
Skyldige feriepenge . . . . .	88.150
Feriepengeforpligtelse funktionærer . . . . .	98.500
<b>Kortfristet gæld i alt. . . . .</b>	<b>1.493.153</b>

