

Årsrapport for 2018

ASSENS FJERNVARME A.m.b.A

CVR- nr. 27 83 74 17
www.assens-fjernvarme.dk

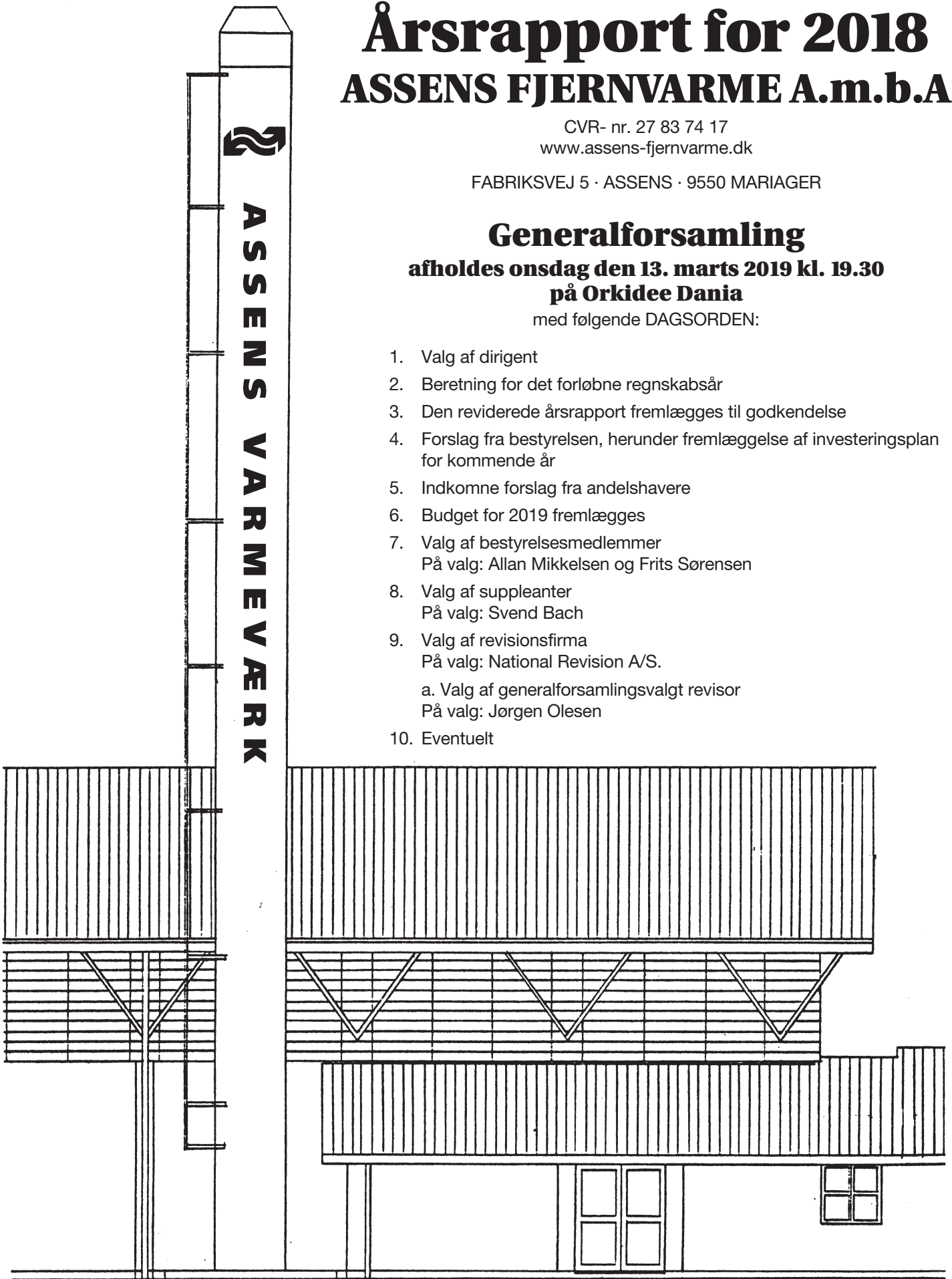
FABRIKSVEJ 5 · ASSENS · 9550 MARIAGER

Generalforsamling

afholdes onsdag den 13. marts 2019 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 2019 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 13 . marts 2019

Dirigent

Ledelsesberetning for 2018

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

Driften af vort kedelanlæg fungerer rigtig godt. I 2018 blev der udført sædvanlig vedligeholdelse af anlægget, så det stadig er i god stand til de kommende års produktion.

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 2018 har dette medført en udgift på kr. 219.384.

I 2018 er der tilsluttet 2 nye forbrugere, og vi er nu i alt 697 forbrugere.

Årets varmesalg blev 15.466 MWh, en stigning i forhold til 2017 på 1,6%. Med baggrund i en stabil drift, rimelige indkøbspriser på flis, samt lavere vedligeholdelsesomkostninger og finansielle omkostninger end forventet, må vi udtrykke tilfredshed med driftsresultatet på kr. 574.647.

Indkøbsprisen for flis blev kr. 42,82 pr. GJ mod budgetteret kr. 47,00 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 at balancere med overdækningen fra 2018 på kr. 574.647.

Der er i budgettet for 2019 indregnet fliskøb til 47 kr. pr. GJ, da vi stadig må forvente stigende priser.

I 2019 forventer vi et varmesalg på ca. 15.326 MWh.

Øvrige oplysninger til forbrugerne

Varmepriser

Enhedspriserne for andelshaverne for 2018 blev nedsat til 380 kr. excl. moms pr. MWh. I 2019 uændret 380 kr. excl. moms pr. MWh.

Salget i 2018 blev på i alt 15.466 MWh. Til produktionen af dette varmeforbrug er medgået 7.554 tons træflis og 10,9 tons olie.

Efter langvarige behandlingstider og høringsfaser, lykkedes det at opnå byggetilladelse til vor nye akkumuleringstank i slutningen af maj måned. Vore leverandører af tankprojektet og omstillinger på værket blev både tidsmæssigt og kvalitetsmæssigt udført meget tilfredsstillende. Den endelige anskaffelsessum bliver ca. 3,4 mio.kr. mod forventet 3,8 mio.kr.

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 2018 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 2019 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 varmeværket. En særlig tak til værkets ansatte for stabil og god indsats i 2018.

Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 30. januar 2019
Bestyrelsen




Niels Peder Østergaard
Formand




Allan Mikkelsen
Næstformand



Peter Fog
Bestyrelsesmedlem



Frits Sørensen
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 2018 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 årsregnskabloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etske 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 årsregnskabloven.

Hadsund, den 30. januar 2019

Kvist & Jensen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. CVR-nr. 36717785


Jørn Velling
Registreret Revisor
MNE-nr. 1968

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Assens Fjernvarme A.m.b.A. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskablovens 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 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. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en reduktion eller forøgelse af nettoomsætningen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmforsyningslovens 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 kedel 15 år
 - Driftsmidler, inventar og varevogn 3-7 år.
 - Rørledninger Dania over 20 år
 - Akkumuleringstank over 20 år
 - Beholdninger måles til kostpriser
 - Oliekedel 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 forbrugerne 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 2018, der omfatter anvendt regnskabsraksis, 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 2018 samt af resultatet af virksomhedens 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 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 forsat 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 30. januar 2019

NATIONAL REVISION A/S

CVR-nr. 25635888



Brian Sørensen, Registreret revisor

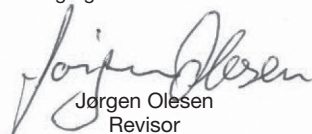
MNE-nr. 24769

Revisionspåtegning - generalforsamlingsvalgte revisorer

Vi har fået forelagt og gennemgået det reviderede årsregnskab for Assens Fjernvarme A.m.b.A. for året 2018 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.

Assens, den 30. januar 2019



Jørgen Olesen
Revisor



Anker Asferg-Nielsen
Revisor

Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2018

Note		Realiseret 2018	Ej revideret budget 2018	Realiseret 2017	Ej revideret budget 2019
			T.kr.	T.kr.	T.kr.
1	Nettoomsætning	9.206.881	9.984	9.230	9.767
2	Vareforbrug	3.961.492	4.433	4.075	4.217
	Bruttofortjeneste	5.245.389	5.551	5.155	5.550
3	Personaleomkostninger	1.576.327	1.626	1.623	1.637
4	Diverse driftsomkostninger	416.975	440	296	440
5	Diverse administrationsomkostninger	296.867	279	288	281
6	Reparationer/vedligeholdelse	738.203	810	690	680
	Resultat før afskrivninger	2.217.016	2.396	2.258	2.512
7	Afskrivninger	1.822.357	1.908	1.838	2.071
	Tab andelshavere	7.228	40	20	40
	Resultat før renter	387.432	448	400	401
8	Andre finansielle indtægter	624	0	0	0
9	Andre finansielle omkostninger	388.055	448	400	401
	Årets resultat	0	0	0	0

Balance pr. 31. december 2018

Note			2018		2017
	Aktiver:				T.kr.
7	Ejendom Fabriksvej 5		1.697.629		1.947
	Bygning af maskinhus		286.240		305
	Fliskedelanlæg		4.176.019		5.055
	Ledningsnet		478.113		552
	Målere		502.429		611
	Projekt Dania		4.161.110		4.476
	Udskiftning kedelrørssektioner		104.631		178
	Røggasveksler		24.707		48
	Projekt akkumuleringstank		3.318.007		124
	Gummiged		151.667		222
	Driftsmidler og inventar		7.454		16
	Varevogn		20.000		20
	Materielle aktiver i alt		14.928.006		13.554
	Oliebeholdning	30 tons	187.037	29,5 tons	178
	Flisbeholdning	2.113 tons	1.032.165	1.834 tons	856
	Tilgodehavende varmebetalinger netto		0		65
	Tilgodehavende moms		213.093		57
	Periodiseringer og andre tilgodehavender		10.159		100
	Forudbetalte energibesparelser		90.190		3
	Sparekassen Kronjylland: Kronekonto		4.437		5
	Dankonto drift		2.333		3
	Ansvarlig indskudskapital		30.000		30
	Guldkronekonto		2.704		2
	Kassekredit		3.514		0
	Omsætningsaktiver i alt		1.575.632		1.299
	Aktiver i alt		16.503.638		14.853
	Passiver:				
10	Egenkapital 31/5 1980, godkendt af Energitilsynet		99.093		99
	Egenkapital pr. 31/12 2018		99.093		99
9	Kommunekreditforeningen		14.567.302		11.723
	Langfristet gæld i alt		14.567.302		11.723
11	Kortfristet gæld		969.266		1.215
	Skyldige varmebetalinger netto		293.329		0
	Overdækning til indregning i efterfølgende års priser		574.647		229
	Sparekassen Kronjylland, kassekredit		0		1.587
	Kortfristet gæld i alt		1.837.243		3.031
	Passiver i alt		16.503.638		14.853

Der er ingen eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser eller pantsætninger.

Noter til årsregnskab 2018

		2018		2017
Note 1: Nettoomsætning				T.kr.
Målerleje		138.843		138
Faste afgifter		3.544.526		3.531
Varmesalg	15.466 Mwh	5.862.455	15.226 MWH	6.129
Ejerskiftegebyrer		7.000		9
Over- underdækning		228.703		-348
Overdækning til indregning i efterfølgende års priser		-574.647		-229
Nettoomsætning i alt		9.206.881		9.230

		2018		2017
Note 2: Vareforbrug				T.kr.
Olieforbrug	10,9 tons	65.123	18,8 tons	115
Flisforbrug	7.554 tons	3.355.696	7.646 tons	3.285
Nox-afgift		39.203		39
Nox-afgift tidligere år		0		178
Elforbrug		216.504		219
Vandafgift		12.743		5
Telefon til alarmer og styring		1.703		3
Ejd.skat, miljøgebyr, vandafsl.afgift, renovation		95.523		126
Askedeponering og transport		125.412		62
Kemi og tilsætning		2.680		2
Øvrige omkostninger		11.986		1
Drift gummiged		34.920		40
Vareforbrug i alt		3.961.492		4.075

		2018		2017
Note 3: Personalemkostninger				T.kr.
Løn driftspersonale		958.416		935
Vagtordning		341.492		340
Pensionsordning		213.169		216
Feriepengeforpligtelse funktionærer - regulering		3.000		52
Fratrædelsesgodtgørelse, varmemester		0		8
Multimediebeskatning		-12.090		-5
ATP		6.816		7
Honorar til formand		30.000		30
Arbejdsmiljøafgift/FIB bidrag		7.290		6
Arbejdstøj		5.086		5
Kursusudgifter		0		1
BST		1.040		1
Arbejdsskade- og sundhedsforsikring		15.049		15
Afskedsgave varmemester		0		5
Kantineordning og personaleudgifter		7.060		7
Personalemkostninger i alt		1.576.327		1.623

		2018		2017
Note 4: Diverse driftsomkostninger				T.kr.
Autodrift:				
Diesellole		6.125		6
Vægtafgift		6.000		6
Forsikring		5.322		5
Vedligeholdelse og reparationer		13.280		3
Øvrige udgifter:				
Forsikring all-risk		76.662		77
Ansvarsforsikring		20.506		13
Energibesparelser		219.384		119
Rengøringsmidler		0		1
Fjernvarmeforeningen		50.267		48
Miljøkontrol		18.800		18
Olie og smøring samt øvrige omkost.		629		0
Diverse driftsomkostninger i alt		416.975		296

	2018	2017
Note 5: Administrationsomkostninger		T.kr.
Administrationsaftale	140.084	137
Revision	23.400	26
Dataløn	1.610	2
PBS	32.400	32
Abonnement forbrugerprogram	6.719	7
Abonnement, kontingent og licens	7.196	6
Tlf. og mobiltelefon	11.999	8
Bredbåndsforbindelse	11.599	15
Porto og forsendelsesomkostninger	433	0
Møder og generalforsamling	18.523	35
Blomster, gaver og lignende	647	1
Announce og kontorartikler drift m.v.	6.652	1
Advokatomkostninger	22.000	8
Rådgiver- og ingeniørhonorar	8.155	5
Bogtrykkerregning årsregnskab	5.450	5
Administrationsomkostninger i alt	296.867	288

	2018	2017
Note 6: Vedligeholdelse		T.kr.
Fliskran/fødeanlæg	33.723	7
Flisforbrændingsanlæg	191.129	361
Kedler - flis og olie	27.650	49
Vandrens., kemi og miljøkontrol	115.951	125
Røggasvasker/Kondensator samt askeanlæg	15.107	58
Ledningsnet	135.750	72
Bygning og arealer	218.894	18
Vedligeholdelse i alt	738.203	690

Note 7: Anlægsoversigt - T.kr.	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 2017	5.106	18.401	941	886	12.511	2.264
Ekstraordinær nedskrivning	0	0	0	0	0	0
Årets tilgang	0	0	0	0	0	14
Anskaffelsessum i alt	5.106	18.401	941	886	12.511	2.278
Af- og nedskrivning pr. 31/12 2017	3.159	13.347	941	886	11.959	1.653
Årets afskrivninger	249	879	0	0	34	123
Årets tilslutningsafgifter	0	0	0	0	40	0
Samlet af- og nedskrivning	3.408	14.226	941	886	12.033	1.776
Bogført værdi pr. 31/12 2018	1.698	4.175	0	0	478	502

Note 7 fortsat - T.kr.	20 år Projekt Dania	3-5 år Maskiner og inventar	0 år Mindre nyanskaffelser	8 år Spildevands- anlæg	7 år Gummiged	5 år Varevogn
Saldo pr. 31/12 2017	7.363	266	135	90	560	345
Årets tilgang	-	0	0	0	0	0
Årets afgang	-	0	0	0	0	0
Tab/vind v. afhændelse	-	0	0	0	0	0
Anskaffelsessum i alt	7.363	266	135	90	560	345
Af- og nedskrivning pr. 31/12 2017	2.887	249	135	90	338	325
Årets afskrivninger	315	9	0	0	70	0
Samlet af- og nedskrivning	3.202	258	135	90	408	325
Bogført værdi pr. 31/12 2018	4.161	8	0	0	152	20

Note 7 fortsat - T.kr.	20 år Bygning af maskinhus	5 år Røggas- veksler	5 år Udskift. rørsekt.	20 år Akkum. tank		I alt
Saldo pr. 31/12 2017	388	114	369	124	0	49.863
Årets tilgang	0	0	0	3.222	0	3.236
Årets afgang	0	0	0	0	0	-
Tab/vind v. afhændelse	0	0	0	0	0	-
Anskaffelsessum i alt	388	114	369	3346	0	53.099
Af- og nedskrivning pr. 31/12 2017	82	67	191	0	0	36.309
Årets afskrivninger	19	23	74	28	0	1.823
Årets tilslutningsafgifter	0	0	0	0	0	40
Samlet af- og nedskrivning	101	90	265	28	0	38.172
Bogført værdi pr. 31/12 2018	287	24	104	3318	0	14.927

	2018	2017
Note 8: Finansieringsindtægter		
Sparekassen Kronjylland, Kronekonto	1	2
Sparekassen Kronjylland, Guldkronekonto	1	1
Ansvarlig indskudskapital	622	500
Finansieringsindtægter i alt	624	503

	Rente	Afdrag	Indeksring	Ny restgæld
Note 9: Finansieringsomkostn. og gæld				
Kommunekreditforeningen opr. 11,0 mio kr.	180.496	561.408	0	5.845.162
Kommunekreditforeningen opr. 7,0 mio kr.	156.657	310.896	0	5.005.613
Kommunekreditforeningen opr. 3,8 mio kr.	24.565	83.473		3.716.527
I alt	361.717	955.777	0	14.567.302
Gebyrer	4.071			
Kreditorrenter	100			
Renter kassekredit Sparekassen Kronjylland	20.518			
Renteomkostninger	386.406			
Renteperiodisering	1.649			
Finansieringsomkostninger i alt	388.055			

	2018	2017
Note 10: Egenkapital		
Egenkapital primo	99.093	99.093
Egenkapital før årets resultat	99.093	99.093

	2018	2017
Note 11: Kortfristet Gæld		
Kreditorer	749.786	1.000.164
Skyldig nox-afgift	4.561	5.352
Skyldige renter	8.249	6.600
Skyldig A-skat og AM bidrag	50.109	50.734
Skyldig ATP/FIB	3.562	2.617
Feriepengeforpligtelse funktionærer	153.000	150.000
Kortfristet gæld i alt	969.266	1.215.467