

Vestre Ringgade 61
Aarhus N

Hovedgaden 34
Rønde

Østeralle 8
Ebeltoft

Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.

**Tværevej 11
8570 Trustrup**

Årsrapport for 2016/17

Godkendt på andelsselskabets ordinære
generalforsamling den 21 / 9 2017


Dirigent

Medlem af:

CVR-nr. 20 09 58 06



TGS Global
The business network
for global entrepreneurs



RevisorGruppen Danmark
Et dansk revisornetværk

Statsautoriseret
revisionspartnerselskab

CVR 38 75 16 46

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring	4
 Ledelsesberetning m.v.	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
 Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017	10
Balance pr. 30. juni 2017	11
Noter	13
 Specifikationer personale-, kørsels- og lokaleudgifter	18
Budget 2017/18	20

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2016/17 for Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelserne med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Trustrup, den 14/9 2017



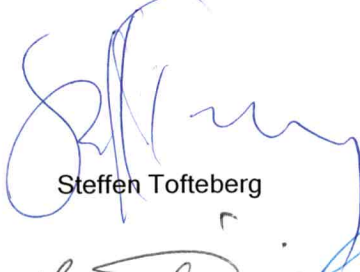
Severin Traberg
formand

Bestyrelse

Hans Søren Bønde
næstformand



Kurt Therkildsen



Steffen Tofteberg



Bjarne Bøhl Pedersen



Thomas Larsen



Inge Krogh Dideriksen
kommunal repræsentant

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 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 ved revisionen

Andelsselskabet har som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for indeværende regnskabsår. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, 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 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 andelsselskabets 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 andelsselskabet, 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. Fejlinformation 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, 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 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, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsselskabets 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 andelsselskabets 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.

Rønde den 14/9 2017

Kovsted & Skovgård
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 38751646


René Ferrer Ruiz
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Andelsselskabet

Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
Tværvej 11
8570 Trustrup

CVR-nr.: 20 09 58 06
Hjemstedskommune: Norddjurs
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Bestyrelse

Severin Traberg, formand
Hans Søren Bonde, næstformand
Kurt Therkildsen
Steffen Tofteberg
Bjarne Bøhl Pedersen
Thomas Larsen
Inge Krogh Dideriksen, kommunal repræsentant

Revision

Kovsted & Skovgård
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Hovedgaden 34, 1.
8410 Rønde
CVR-nr.: 38751646

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at sælge varme i forsyningsområdet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

I året 2016 - 2017 er der med et budgetteret varmesalg på 9.200 MWh og et opnået salg på 8.917 MWh, opnået et mindre varmesalg end forventet.

Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. har en stabil drift og økonomi, og bestyrelsen betragter årets resultat som værende tilfredsstillende.

Årets drift på varmeværket

Varmeåret har været præget af, at det har været år 1 med sol- og flisvarme i samproduktion.

Generelt er det gået rigtig godt, og der har faktisk ikke været driftsforstyrrelser på produktionsanlæggene.

I 2016 leverede solvarmeanlægget alt varmen helt frem til den 1. oktober, hvor fliskedlen måtte startes op, da varmemeforbruget var stigende. Dette gav en samlet udetid på fliskedel-anlægget på i alt 3 måneder som planlagt.

I forsommeren 2017 blev kedlen stoppet den 19. juni hvilket var senere end forventet.

Grundet det våde og kølige sommervejr, har kedlen måtte køre i nogle dage hen over sommeren for at spæde til med varme. Men ellers har solvarmen leveret alt varmen, og lever op til det forventede.

Kedlen blev i år startet op allerede i slutningen af august pga. den meget solfattige og kølige sensommer, vi har her i 2017.

Solvarmen har produceret 600 MWh mindre end budgetteret, og sammen med et mindre varmesalg giver dette en underdækning på regnskabet. Det forventes at kunne indhente en stor del af underdækningen i indværende regnskabsår, således at varmeprisen kan holdes på et stabilt leje fremadrettet.

Mængden af forbrugsstoffer, brændsel, samt restprodukt har været større end budgetteret, og modsvarer den større produktion på kedelanlægget, pga. den mindre solvarmeproduktion.

Solvarmeanlægget er nu indreguleret, og kører rigtig godt. Dets virkningsgrad er som forventet, så den lavere produktion skyldes, udelukkende manglende sol i varmeåret. Dette er en af udfordringerne, ved at have vedvarende energi som energikilde, man er ikke helt herre over mængden af energiproduktionen.

Hans Peter Søndergaard har valgt at gå på pension, efter at have bidraget med en stor indsats på værket gennem mere end 10 år.

I stedet er Lars Allermann ansat som ny driftsassistent. Lars kommer fra Grenaa Kraftvarmeværk hvor han har været en del af drift- og vedligehold gennem 25 år. Lars kan dermed bidrage med en stor erfaring, og vi ser meget frem til samarbejdet.

Driftsassistent stillingen er blevet opnormeret til en fuldtidsstilling. Dette har medført ændringer i organisationen således, at Michael Melgaard Christensen nu også varetager, den daglige forbrugeradministration og bogføring. Dermed passer arbejdsopgaverne til en fuldtids driftsassistent. Udgifterne er tilpasset ved, at vi ikke længere køber forbruger- og regnskabsassistance eksternt.

Efter den store omtale, og interesse for solvarmeprojektet, samt at den årlige varmeudgift er faldet med ca. 30%, spores der igen en stor interesse for tilslutning til fjernvarmen. Der er således tilsluttet 9 nye forbrugere i regnskabsåret, og der skal tilsluttes yderligere 3 inden vinter.

Bestyrelsen har besluttet at igangsætte en tilslutningskampagne, for at tilbyde de sidste 44 forbrugere i området en attraktiv mulighed for blive tilsluttet fjernvarmen.

Varmeværket har i juni måned valgt at skifte bank.

Efter en del forhandlinger, og afsøgning af markedet, faldet valget på Sparekassen Kronjylland, som kom med det bedste, og billigste bud på den samlede bankforretning.

Bestyrelsen og driftsleder arbejder kontinuerligt på at udarbejde nye strategi- og handlingsplaner. Således at vi for vores forbrugere nu, og i fremtiden, fortsat holder føringen med den mest attraktive varmepris på *Letbane strækningen*.

I arbejdet med den nye strategi ses der bl.a. på varmeplanlægning, nye units ved forbrugerne, muligheder for fjernvarmelevering til nabobyer, samt sammenlægning med vandværket.

Det er vigtigt for selskabet, at vi hele tiden er på forkant med udviklingen, og kan imødegå udfordringer som f.eks. en mulig afbrydelse af Lyngbygård og Toubroskolen, som ellers vil give forbrugerne en prisstigning på kr. 500,- årligt.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet for Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. for 2016/2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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 andelsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå andelsselskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles værdier og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles værdier og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris. Aktiverne afskrives over forventede brugstid. De forventede brugstider er i det væsentligste:

Grund	15 år
Bygninger og ledninger	30 år
Målere	10 år
Produktionsanlæg	20 år - 30 år
Maskiner og inventar	5 år

Afskrivningerne kan variere fra år til år, men altid således, at det fulde beløb er afskrevet i intervallet mellem 5 år og 30 år.

Låneomkostninger og indekseringsbeløb afskrives over lånets løbetid.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af indkøbspriser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

Gæld optaget før 1/7 2002 er medtaget til nominel restgæld.

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

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

		Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16	Budget 2016/17 (ikke revideret)
Note				
	Indtægter			
	Varmesalg 8.917 MWh á kr. 319	2.844.523	3.962.076	2.935.000
	Fast afgift	1.583.657	2.165.383	1.659.000
	Målerleje	392.053	489.142	408.000
	Årets overskud (-) og underskud (+)	2.659.877	-1.712.338	1.800.000
		7.480.110	4.904.263	6.802.000
1	Øvrige indtægter	15.105	23.615	0
	Indtægter i alt	7.495.215	4.927.878	6.802.000
	Omkostninger			
2	Energikøb	-1.626.529	-2.216.826	-1.317.000
3	Produktionsomkostninger	-1.980.915	-1.608.169	-1.903.000
4	Distributionsomkostninger	-1.274.780	902.766	-1.155.000
5	Administrationsomkostninger	-973.838	-880.537	-721.000
	Omkostninger i alt	-5.856.062	-3.802.766	-5.096.000
	Resultat af primær drift	1.639.153	1.125.112	1.706.000
6	Finansieringsindtægter	0	5.556	0
7	Finansieringsomkostninger	-1.639.153	-1.130.668	-1.706.000
	ÅRETS RESULTAT	0	0	0

Balance pr. 30. juni

Note		2017	2016
	AKTIVER		
8	Varmecentral, ledningsnet m.v.	26.565.397	26.276.899
	Andelskapital DFF - EDB	1.000	1.000
	Anlægsaktiver i alt	26.566.397	26.277.899
	Underdækning til indregning i efterfølgende års pris	671.945	0
	Beholdninger flis, olie og kemikalier	175.527	144.696
	Beholdning af energibesparelser	223.941	314.368
	Beholdning af målere	9.225	9.225
	Tilgodehavende moms	0	1.397.496
	Tilgodehavende hos andelshaverne	669.611	777.213
	Andre tilgodehavende	20.990	17.035
	Forudbetalte omkostninger	69.451	82.051
	Omsætningsaktiver i alt	1.840.690	2.742.084
	AKTIVER I ALT	28.407.087	29.019.983

Balance pr. 30. juni

Note		2017	2016
	PASSIVER		
	Langfristet gæld		
9	Prioritetsgæld	25.677.267	19.283.115
	Kortfristet gæld		
	Overdækning til indregning i efterfølgende års pris	0	1.987.932
	Kortfristet del af langfristet gæld	497.000	3.093.000
	Kassekredit	1.481.889	3.703.087
	Kreditorer	178.633	375.619
	Tilbagebetaling til andelshaverne	260.055	406.069
10	Anden gæld	312.243	171.161
	Kortfristet gæld i alt	2.729.820	9.736.868
	Gæld i alt	28.407.087	29.019.983
	PASSIVER I ALT	28.407.087	29.019.983

Noter

Note		Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16	Budget 2016/17 (ikke revideret)
1	Øvrige indtægter			
	Rykkergebyrer/flyttegebyrer	15.105	23.615	0
		15.105	23.615	0
2	Energikøb			
	Køb af flis	1.624.886	2.174.142	1.317.000
	Køb af olie	32.474	0	0
	Beholdning af flis/olie/kemikalier primo	144.696	187.380	144.000
	Beholdning af flis/olie/kemikalier ultimo	-175.527	-144.696	-144.000
		1.626.529	2.216.826	1.317.000
3	Produktionsomkostninger i øvrigt			
	Kemikalier	39.298	48.146	20.000
	Spildevandsafgift	34.583	34.973	44.000
	Slam/slagger	68.841	95.680	63.000
	Vand og spædevand	15.437	4.436	8.000
	Punktafgift	18.538	119.604	71.000
	Spildevandskontrol	6.539	2.932	7.000
	El	130.337	142.065	109.000
	Regulering varmesalg sidste år	1.665	14.405	0
	Diverse	0	0	10.000
	Vedligeholdelse produktion	172.119	171.760	196.000
	Teknisk assistance	9.600	0	5.000
	Kursusudgift/rejseudgifter	27.427	5.048	5.000
	Overførte personaleudgifter	356.406	302.775	306.000
	Overførte transportudgifter	9.742	4.974	7.000
	Overførte lokaleomkostninger	48.383	42.371	10.000
	Afskrivninger	1.042.000	619.000	1.042.000
		1.980.915	1.608.169	1.903.000

Noter

Note		Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16	Budget 2016/17 (ikke revideret)
4	Distributionsomkostninger			
	Hovedledninger	21.256	80.115	10.000
	Stikledninger	166	999	6.000
	Målerudgifter	1.246	3.048	19.000
	Køb af besparelser	170.170	146.149	83.000
	Salg af energibesparelser	0	-2.084.000	0
	Øvrig styring (APL)	5.205	2.562	5.000
	Måleraflæsning	16.792	0	0
	Overførte personaleudgifter	178.203	151.387	153.000
	Overførte transportudgifter	9.742	4.974	7.000
		402.780	-1.694.766	283.000
	Afskrivninger	872.000	792.000	872.000
		1.274.780	-902.766	1.155.000

Noter

Note		Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16	Budget 2016/17 (ikke revideret)
5	Administrationsomkostninger			
	Bestyrelseshonorar	38.000	36.000	38.000
	Telefon/kontor bestyrelse	19.200	19.200	14.000
	Mødeudgifter	32.771	7.498	23.000
	Gaver og blomster	7.679	6.642	4.000
	Generalforsamling	7.851	3.240	4.000
	Forbrugerinformation og annoncering	33.845	23.628	5.000
	Konsulenthonorar	1.624	1.624	0
	Arrangementer	0	0	5.000
	Administration	20.227	20.317	0
	IT-udgifter, inkl. PBS	60.617	61.761	45.000
	Revision	46.400	45.000	43.000
	Regnskabsmæssig assistance	73.180	86.903	46.000
	Juridisk assistance	2.330	17.388	5.000
	Kursus	2.847	0	3.000
	Tab på debitorer	25.649	56.789	23.000
	Kontingent (DFF)	33.897	14.358	33.000
	Erhvervsforsikring	66.465	52.894	66.000
	Administrationshonorar forsikring	25.000	18.961	0
	Telefon	23.182	24.875	18.000
	Overførte personaleudgifter	356.406	302.775	306.000
	Overførte transportudgifter	4.870	2.486	4.000
	Overførte lokaleomkostninger	72.575	63.556	15.000
		954.615	865.895	700.000
	Afskrivninger mindre nyanskaffelser	19.223	14.642	21.000
		973.838	880.537	721.000
6	Finansieringsindtægter			
	Bank	0	0	0
	Debitorer	0	5.556	0
		0	5.556	0

Noter

Note		Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16	Budget 2016/17 (ikke revideret)			
7	Finansieringsomkostninger						
	Bank	239.046	192.841	350.000			
	Kommunekredit	543.948	205.494	540.000			
	Afskrivning låneomkostninger/indeksering	602.464	700.916	635.000			
	Kreditorer	0	35	0			
	Garantiprovision, Norddjurs Kommune, 2016	170.000	0	0			
	Garantiprovision, Norddjurs Kommune, 1. halvår 2017	85.000	0	128.000			
	Årets indeksering	-1.305	31.382	53.000			
		<u>1.639.153</u>	<u>1.130.668</u>	<u>1.706.000</u>			
8	Varmecentral, ledningsnet m.v.						
		Produk- tionsanlæg	Bygninger/ grund	Målere	Lednings- net	Bil/mindre nyanskaf- felser	Indekse- ringsbeløb
	Anskaffelsessum	23.121.556	6.272.218	2.069.194	19.137.544	182.663	7.948.872
	Årets tilgang/afgang	1.709.817	516.765	75.190	522.417	0	0
	Anskaffelsessum 30/6 2017	<u>24.831.373</u>	<u>6.788.983</u>	<u>2.144.384</u>	<u>19.659.961</u>	<u>182.663</u>	<u>7.948.872</u>
	Afskrivninger:						
	Saldo primo	6.904.036	3.856.607	1.038.626	13.146.035	163.440	7.346.407
	Afskrivninger	836.053	205.947	127.719	744.281	19.223	602.465
	Afskrivninger 30/6 2017	<u>7.740.089</u>	<u>4.062.554</u>	<u>1.166.345</u>	<u>13.890.316</u>	<u>182.663</u>	<u>7.948.872</u>
	Bogført værdi 30/6 2017	<u>17.091.284</u>	<u>2.726.429</u>	<u>978.039</u>	<u>5.769.645</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

Note

9	Prioritetsgæld	1/7 2016	30/6 2017	Afdrag
		Gæld i alt	Gæld i alt	næste år
	Kommunekredit (2½ %) indekseret	2.716.799	0	0
	Kontrakt nr. 201 137 906 (3,11 %)	2.659.316	2.564.879	97.000
	Kommunekredit (2,41 %)	17.000.000	16.607.470	400.000
	Anlægskredit Sparekassen Kronjylland	0	7.001.918	0
		22.376.115	26.174.267	497.000
	Gæld efter 1/7 2022 udgør t.kr. 23.550.			
10	Anden gæld			
		2017	2016	
	Skyldige omkostninger	4.044	4.985	
	Hensat skyldig revisor	30.000	30.000	
	Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	34.083	25.956	
	Skyldigt ATP-bidrag	1.704	1.420	
	Feriepengeforpligtelse	104.400	108.800	
	Afsat garantiprovision, Norddjurs Kommune	85.000	0	
	Skyldig moms	53.012	0	
		312.243	171.161	

Specifikationer

Personaleudgifter

	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16	Budget 2016/17 (ikke revideret)
Lønninger	844.838	717.699	717.500
Bestyrelses honorar	-38.000	-36.000	-38.000
Feriepengeforpligtelse, regulering	-4.400	12.200	0
Befordringsgodtgørelse	8.182	11.768	3.000
ATP	6.911	5.634	6.500
FIB/AER/Barselsfond	4.757	5.946	8.000
Pension	51.994	24.000	52.000
Arbejdstøj	9.481	6.550	4.000
Egenbetaling forsikring	-6.110	-5.760	0
Forsikring	12.327	13.044	10.000
I øvrigt	1.035	1.856	2.000
	891.015	756.937	765.000
Overført produktion (40%)	-356.406	-302.775	-306.000
Overført distribution (20%)	-178.203	-151.387	-153.000
Overført administration (40%)	-356.406	-302.775	-306.000
	0	0	0

Kørselsudgifter

Brændstof	1.791	1.698	4.800
Vedligeholdelse	13.094	1.318	3.200
Vægtafgift	3.400	3.390	4.000
Forsikring	6.069	6.028	6.000
Afskrivning	0	0	0
	24.354	12.434	18.000
Overført produktion (40%)	-9.742	-4.974	-7.000
Overført distribution (40%)	-9.742	-4.974	-7.000
Overført administration (20%)	-4.870	-2.486	-4.000
	0	0	0

Specifikationer

Lokaleudgifter

	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16	Budget 2016/17 (ikke revideret)
Leje areal	6.218	2.167	0
Ejendomsskat	30.036	16.632	5.000
Reparation og vedligeholdelse	53.107	45.506	10.000
Alarm	8.663	4.525	4.000
Renovation	1.654	902	1.000
Rengøring/snerydning/fejning	21.280	36.195	5.000
	120.958	105.927	25.000
Overført produktion (40%)	-48.383	-42.371	-10.000
Overført administration (60%)	-72.575	-63.556	-15.000
	0	0	0

Budget

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Note		Regnskab 2016/17 (realiseret)	Budget 2017/18 (ikke revideret)
	Indtægter		
	Varmesalg 8.917/9.500 MWh á kr. 319/320	2.844.523	3.040.000
	Fast afgift	1.583.657	1.870.000
	Målerleje	392.053	420.000
	Årets overskud (-) og underskud (+)	2.659.877	25.000
		7.480.110	5.355.000
	Øvrige indtægter	15.105	0
	Indtægter i alt	7.495.215	5.355.000
	Omkostninger		
	Energikøb	-1.626.529	-1.442.000
	Produktionsomkostninger	-1.980.915	-1.437.000
	Distributionsomkostninger	-1.274.780	-943.000
	Administrationsomkostninger	-973.838	-765.000
	Omkostninger i alt	-5.856.062	-4.587.000
	Resultat af primær drift	1.639.153	768.000
	Finansieringsindtægter	0	0
	Finansieringsomkostninger	-1.639.153	-768.000
	ÅRETS RESULTAT	0	0