

**Midtlangeland Fjernvarme
A.m.b.A.****CVR-nr. 40 74 45 17****Årsrapport 2017/18**Dagsorden for generalforsamling
Den 21/6 2018 kl. 19.00 på
Hotel SkandinavienDagsordenen omfatter i henhold til vedtægterne
følgende:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Orientering om bestyrelsens driftsbudget for det kommende regnskabsår, herunder takster for tilslutningsafgift, fast afgift, målerleje og forbrugsafgift
5. Forslag om ændring af fremtidig regnskabsår
6. Indkomne forslag fra andelshavere
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Torben Tørnqvist, og Lars Godtfredsen
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er Ralf Andersen og Poul Erik Nielsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Indholdsfortegnelse

Påtegninger	2
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3
Ledelsesberetning	6
Selskabsoplysninger	6
Beretning	7
Hovedbegivenheder i året	7
Årsregnskab 1. april 2017 – 31. marts 2018	9
Anvendt regnskabspraksis	9
Samlet resultatopgørelse	14
Resultatopgørelse (varmeforsyningsdel)	15
Resultatopgørelse (kraftvarmeværksdel)	16
Balance	17
Noter	19
Budget 1/4 – 31/12 2018	28
Budgetoverslag 2019	30
Takster 1/4 – 31/12 2018	32
Leveringsbestemmelser	33

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/18 for Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.A.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de rettelser, der følger af lov om varmeforsyning.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2017 – 31. marts 2017/18.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Rudkøbing, den 7. maj 2018

Direktion:



Kim Carlsson


Bestyrelse:



Torben Tørnqvist
formand



Tonni Hansen
næstformand



Jack Dziemieszka



Lars Gottfredsen



Hennig Larsen

Den uafhængige revisors påtegning

Til andelshaverne i Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.A.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.A. for regnskabsåret 1. april 2017- 31. marts 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2017 - 31. marts 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 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.

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 selskabets 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 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 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 årsregnskabsloven.

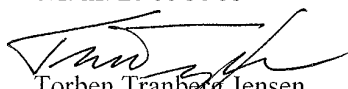
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Svendborg, den 7. maj 2018

TRANBERG

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

cvr. nr. 26 06 36 55



Torben Tranberg Jensen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. 7911

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.A.
Spodsbjergvej 147 D
5900 Rudkøbing

Telefon: 62 51 21 42
Telefax: 62 51 42 21
Email: Info@mfjv.dk

CVR-nr.: 40 74 45 17
Hjemsted: Langeland Kommune
Regnskabsår: 1. april - 31. marts

Direktion

Kim Carlsson

Bestyrelse

Torben Tørnqvist, formand
Tonni Hansen, næstformand
Jack Dziemieszka
Lars Gotfredsen
Henning Larsen

René Larsen (udpeget af Langeland Kommune – uden stemmeret)

Revision

Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Ryttervej 4
5700 Svendborg

Bankforbindelse

Fynske Bank A/S
Østerport 2
5900 Rudkøbing

Beretning

Formål/hovedaktivitet

Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg samt fjernvarmedistributionsnet i Langeland Kommune.

Selskabets forsyningsområde dækker p.t. Rudkøbing, Peløkke, Kulepile-Simmerbølle og Tullebølle.

Hovedbegivenheder i året

Årets væsentligste begivenheder har været vedligeholdelse af den nu nedlagte halmkedel, samt projektering af nyt halmkedelanlæg, implementering af nyt målerprogram samt vedligeholdelse af målerparken.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet for 2017/18.

Fremtidige driftsforhold

Der gennemføres renovering/ombygning af det tidligere kraftvarmeværk i perioden frem til 31/12 2018. Herefter vil værket fremover fungere som halmbaseret varmeværk.

Økonomisk udvikling

Til belysning af varmeværkets udvikling kan oplyses hovedtallene for de seneste år:

	2015/16	2016/17	2017/18
Årets resultat	-3.660.465	2.728.878	-4.222.911
Henlæggelse til nyanlæg	3.725.000	1.525.000	6.000.000
Henlæggelse til nyanlæg, tilbageført	-400.000	0	-400.000
Aktiver i alt	54.742.552	54.780.089	63.237.327
Egenkapital	5.692.359	5.692.359	5.692.359
Antal heltidsansatte, varmforsyning	3	3	3
Antal heltidsansatte, kraftvarmeværk	3	3	3
Varmepriser inkl. moms pr. mwh	550,00	550,00	550,00
Antal forbrugere ultimo	2.742	2.786	2.790

Statistik

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Kraftvarmeværk	183.862 Gj.	175.086 Gj.	171.389 Gj.	185.249 Gj.	136.245 Gj.
Flisværk	50.540 Gj.	50.644 Gj.	65.833 Gj.	57.873 Gj.	92.174 Gj.
Varmeforsyning, Ru	83 Gj.	1.008 Gj.	1.897 Gj.	554 Gj.	23.558 Gj.
Varmeforsyning, Tul	42 Gj.	0 Gj.	0 Gj.	0 Gj.	0 Gj.
Samlet prod.	234.527 Gj.	226.738Gj.	239.119Gj.	243.676Gj.	251.977Gj.
Salg el	10.120 mwh	8.619 mwh	7.882 mwh	7.692 mwh	6.146 mwh
Salg varme	164.643 Gj.	173.244 Gj.	170.616 Gj.	184.296 Gj.	192.328 Gj.
% fordeling i prod. Kv.	78%	77%	72%	76%	54%
% fordeling i prod. Flis.	22%	22%	27%	24%	37%
% fordeling i prod. Ru.	0%	1%	1%	0%	9%
% fordeling i prod. Tul.	0%	0%	0%	0%	0%
Ledningstab	29,80%	23,59%	28,64%	24,37%	23,67%
Graddage normalår 3.112	2.537	2.447	2.729	2.659	2.877
I forhold til normalåret	18,5%	21,4%	12,3%	14,6%	7,6%
	mildere	mildere	mildere	mildere	mildere

Produktionen på kraftvarmeværket er udtaget af drift for renovering 28/2 2018.

Årsregnskab 1. april 2017 – 31. marts 2018

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet for Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.A. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A-virksomheder, med de tilpasninger, der følger af varmforsyningsloven.

Herudover har bestyrelsen valgt at følge reglerne i regnskabsklasse B om ledelsesberetning, jf. årsregnskabslovens § 76 A, samt enkelte regler for klasse C virksomheder.

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

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 omkostninger vil fragå selskabet, og forpligtelsernes værdi kan måles pålideligt.

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

HVILE-I-SIG-SELV PRINCIPPET

Over- og underdækninger

Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip i henhold til varmforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- og underdækning skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugeren og overføres under gæld eller tilgodehavender i balancen.

SÆRLIGE FORHOLD OG BEGREBER

Indtægts- og omkostningsbudget

Selskabets priser fastsættes efter varmforsyningsloven. Varmepriisen fastsættes ved årets begyndelse ud fra budget. Budgettet lægges bl.a. med udgangspunkt i tidligere års omkostninger, afskrivninger på anlægsaktiver m.m.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Varmebidrag, indtægter fra el- og varmeproduktion og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen på leveringstidspunktet. Varmebidrag efter forbrug er baseret på baggrund af foretagne aflæsninger ultimo marts 2018, el- og varmeproduktion er baseret på måleraflæsninger frem til regnskabsafslutning.

Andre driftsindtægter vedrører hovedsageligt lejeindtægter og gebyrer.

Varmebidrag, el- og varmeproduktion samt indtægter i øvrigt indregnes ekskl. moms og afgifter.

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger omfatter omkostninger for levering af varme og produktion af el og varme, værkernes drift, varmeledningernes drift samt løn og personaleomkostninger til teknisk personale.

Øvrige omkostninger

Øvrige omkostninger omfatter administrationsvederlag samt administrationsomkostninger i øvrigt.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger m.v. samt kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

BALANCEN**Anlægsaktiver**

Ledningsnet, grunde og bygninger, kedelanlæg, produktionsanlæg og andre anlæg, driftsmateriel og inventar værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris.

Afskrivningsperioden fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Ved ændring i afskrivningsperioden indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssige skøn.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Kurstab ved låneoptagelse måles til forskellen mellem nominal restgæld og kursværdi på optagelsestidspunktet med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider.

Afskrivningsperiode

Varmeforsyning Rudkøbing afdeling:

Anlæg etableret efter 1/7 1982	20 år med 5 % årligt
Driftsmidler og inventar	6-10 år svarende til 15 % og 10 % årligt
Flisværk produktionsanlæg	15 år med 6 2/3 % årligt
Flisværk bygning	20 år med 5 % årligt
Edb-udstyr og softwareprogrammer	3 år med 33 1/3 % årligt
Kurstab ved kommunekreditlån	Forholdsmæssigt over lånets afviklingsperiode
Indtægtsføring af tilslutningsafgifter	20 år med 5 % årligt
Haller	50 år med 2 % årligt

Varmeforsyning Tullebølle afdeling,
fra 1/7 2009:

Ledningsnet	10 år med 10 % på nettosaldo v/fusionen
Produktionsanlæg	5 år med 20 % årligt
Bygninger	20 år med 5 % årligt

Kraftvarmeværk:

Produktionsanlæg	3-15 år med 33 1/3 % og 6 2/3 % årligt
Driftsmidler og inventar	3½ -10 år med 28 1/2 % og 10 % årligt
Bygninger	20 år med 5 % årligt

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Brændselsbeholdning

Brændselsbeholdning måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationseværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til kostpris. Kurstab og kursgevinster resultatføres i takt med, at de realiseres.

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Egenkapital

Fra selskabets stiftelse i 1961 og frem til 30/6 2002 har nye medlemmer indbetalt tilslutningsafgift jf. daværende vedtægters §3. Disse er anset for egenkapital i selskabet.

Tilslutningsafgifter indbetalt efter 1/7 2002 anses som bidrag til etablering af ledningsnet og indtægtsføres derfor over den tilsvarende afskrivningsperiode for ledningsnettet.

Forbrugere pr. 1/7 2009 fra det tidligere Tullebølle Fjernvarme A.m.b.A. havde indbetalt andelskapital, der efter fusionen er anset for egenkapital i selskabet.

Dispositionsfond er opstået før varmemforsyningslovens ikrafttræden i 1982 og anses for egenkapital.

En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

Henlæggelser

Henlæggelser til nyanlæg omfatter årets tilgang med fradrag af en eventuel forlods afskrivning på afholdte investeringer i året.

Gældsforpligtelser

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

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

Selskabsskat

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

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%. Udskudt skat er oplyst under eventualforpligtelser.

Samlet resultatopgørelse

Ej revideret budget, t.kr. 2017/18		Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
	Nettoomsætning		
9.450	Varmebidrag, fast afgift og målerleje	9.434.897	9.416.444
26.356	Varmebidrag, afgift efter forbrug	23.776.240	22.809.927
1.540	Salg af el	1.494.437	1.793.102
1.050	Produktionstilskud el	924.287	1.257.725
495	Andre driftsindtægter	598.958	287.527
<u>38.891</u>		<u>36.228.819</u>	<u>35.564.725</u>
	Direkte omkostninger		
-16.229	Brændselsudgifter	-17.226.687	-13.780.756
-950	Elektricitet og vand	-706.119	-787.829
-170	Kemikalier	-181.692	-148.143
-4.375	Reparation og vedligeholdelse	-2.555.232	-3.217.450
	Løn, gager og personaleomkostninger		
-3.975	tekniske medarbejdere	-4.459.065	-3.928.949
0	Heraf ovf. til anlægsaktiver	46.210	50.277
<u>-25.699</u>		<u>-25.082.585</u>	<u>-21.812.850</u>
<u>13.192</u>	Bruttoresultat	<u>11.146.234</u>	<u>13.751.875</u>
	Øvrige omkostninger		
-80	Bestyrelsesvederlag	-102.266	-62.000
-1.545	Administrationsomkostninger	-1.491.290	-1.270.033
-900	Energispareaktiviteter	-600.688	-897.287
-920	Andre omkostninger	-878.398	-870.372
<u>-3.445</u>		<u>-3.072.642</u>	<u>-3.099.692</u>
<u>9.747</u>	Resultat før afskrivninger og henlæggelser	<u>8.073.592</u>	<u>10.652.183</u>
-5.468	Afskrivninger	-5.523.659	-5.319.255
-6.000	Henlæggelse til nyanlæg	-6.000.000	-1.525.000
400	Tilbageført henlæggelse fra tidligere år	400.000	0
<u>-11.068</u>		<u>-11.123.659</u>	<u>-6.844.255</u>
-1.321	Resultat før renter	-3.050.067	3.807.928
-1.021	Finansielle poster, netto	-1.172.844	-1.079.050
-2.342	Ordinært resultat før skat	-4.222.911	2.728.878
0	Skat af årets resultat	0	0
<u>-2.342</u>	Årets resultat	<u>-4.222.911</u>	<u>2.728.878</u>
	Over-/underdækning til indregning i efterfølgende års pris, primo	2.341.887	-386.991
	Årets resultat	-4.222.911	2.728.878
	Over-/underdækning til indregning i efterfølgende års pris, ultimo	<u>-1.881.024</u>	<u>2.341.887</u>

Resultatopgørelse

Varmeforsyningsdel

Ej revideret budget, t.kr. 2017/18	Note	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
Nettoomsætning			
9.450		9.434.897	9.416.444
26.356		23.776.240	22.809.927
495	1	598.958	287.527
<u>36.301</u>		<u>33.810.095</u>	<u>32.513.898</u>
Direkte omkostninger			
-20.919	2	-22.251.709	-19.774.204
-650		-500.044	-450.579
-120		-151.575	-95.939
-2.225	3	-1.625.601	-1.586.771
-1.475	4	-1.544.639	-1.475.899
0		46.210	50.277
<u>-25.389</u>		<u>-26.027.358</u>	<u>-23.333.115</u>
<u>10.912</u>		<u>7.782.737</u>	<u>9.180.783</u>
Øvrige omkostninger			
-80		-102.266	-62.000
-1.275	5	-1.261.987	-1.018.697
-900		-600.688	-897.287
-445	6	-414.631	-416.980
<u>-2.700</u>		<u>-2.379.572</u>	<u>-2.394.964</u>
<u>8.212</u>		<u>5.403.165</u>	<u>6.785.819</u>
Resultat før afskrivninger og henlæggelser			
-4.100	7	-4.122.005	-4.119.144
-6.000	22	-6.000.000	-1.525.000
400	22	400.000	0
<u>-9.700</u>		<u>-9.722.005</u>	<u>-5.644.144</u>
<u>-1.488</u>		<u>-4.318.840</u>	<u>1.141.675</u>
-854	8	-996.145	-877.947
<u>-2.342</u>		<u>-5.314.985</u>	<u>263.728</u>
0		0	0
<u>-2.342</u>		<u>-5.314.985</u>	<u>263.728</u>

Resultatopgørelse

Kraftvarmeværksdel

Ej revideret budget, t.kr. 2017/18	Note	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
Nettoomsætning			
14.264		13.420.300	16.681.654
1.540		1.494.437	1.793.102
1.050		924.287	1.257.725
<u>16.854</u>		<u>15.839.024</u>	<u>19.732.481</u>
Direkte omkostninger			
-9.574	9	-8.395.278	-10.688.206
-300		-206.075	-337.250
-50		-30.117	-52.204
-2.150	10	-929.631	-1.630.679
-2.500	11	-2.914.426	-2.453.050
<u>-14.574</u>		<u>-12.475.527</u>	<u>-15.161.389</u>
<u>2.280</u>		<u>3.363.497</u>	<u>4.571.092</u>
Øvrige omkostninger			
-270	12	-229.303	-251.336
-475	13	-463.767	-453.392
<u>-745</u>		<u>-693.070</u>	<u>-704.728</u>
Resultat før afskrivninger og henlæggelser			
<u>1.535</u>		<u>2.670.427</u>	<u>3.866.364</u>
-1.368	14	-1.401.654	-1.200.111
<u>-1.368</u>		<u>-1.401.654</u>	<u>-1.200.111</u>
Resultat før renter			
167		1.268.773	2.666.253
-167	15	-176.699	-201.103
Ordinært resultat før skat			
0		1.092.074	2.465.150
0		0	0
<u>0</u>		<u>1.092.074</u>	<u>2.465.150</u>

Balance

	Note	31/3 2018	31/3 2017
AKTIVER			
Kurstab lån Kommunekredit	16	142.378	215.127
Immaterielle anlægsaktiver		142.378	215.127
<i>Varmeforsyningsdel:</i>			
Anlæg etableret før 1/7 1982	17	0	0
Anlæg etableret efter 1/7 1982	17	18.336.977	20.219.579
Tilslutningsafgifter, indgået efter 1/7 2002	17	-3.587.351	-3.819.989
Produktionsanlæg og driftsmidler	17	11.594.622	13.132.408
Grund	18	338.500	338.500
Haller	18	1.826.872	1.862.292
Ejendomme	18	8.003.910	8.536.230
		36.513.530	40.269.020
<i>Kraftvarmeværksdel:</i>			
Produktionsanlæg og driftsmidler	17	11.839.081	1.386.642
Ejendom	18	4.434.358	4.868.018
		16.273.439	6.254.660
Materielle anlægsaktiver		52.786.969	46.523.680
Anlægsaktiver		52.929.347	46.738.807
Underdækning til indregning i efterfølgende års pris		1.881.024	0
Brændselsbeholdning		809.075	563.533
Tilgodehavender	19	3.720.900	2.098.071
Periodeafgrænsningsposter		132.620	137.802
Værdipapirer		13.953	14.115
Likvide beholdninger	20	3.750.408	5.227.761
Omsætningsaktiver		10.307.980	8.041.282
AKTIVER		63.237.327	54.780.089

Balance

	Note	31/3 2018	31/3 2017
PASSIVER			
Tilslutningsafgifter, indgået før 1/7 2002		2.738.858	2.738.858
Dispositionsfond		2.820.001	2.820.001
Indbetalt andelskapital, overtaget v/fusion		133.500	133.500
Egenkapital	21	<u>5.692.359</u>	<u>5.692.359</u>
Henlæggelse til nyanlæg, varmforsyningsdel	22	<u>11.750.000</u>	<u>6.150.000</u>
Henlæggelser		<u>11.750.000</u>	<u>6.150.000</u>
Lån	23	<u>31.483.783</u>	<u>33.224.339</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>31.483.783</u>	<u>33.224.339</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	23	1.740.556	1.696.141
Overdækning til indregning i efterfølgende års pris		0	2.341.887
Leverandører af varer og tjenesteydelser		7.698.941	2.514.652
Selskabsskat		0	0
Anden gæld	24	<u>4.871.688</u>	<u>3.160.711</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>14.311.185</u>	<u>9.713.391</u>
Gældsforpligtelser		<u>45.794.968</u>	<u>42.937.730</u>
PASSIVER		<u>63.237.327</u>	<u>54.780.089</u>
Eventualforpligtelser m.v.	25		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	26		

Noter**Varmeforsyningsdel**

Ej revideret budget, t.kr. 2017/18		Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
	1 - Andre driftsindtægter		
180	Lejeindtægter	172.369	170.227
225	Administrationsvederlag	225.000	18.750
0	Vederlag salg arbejdskraft	110.880	0
0	Andre indtægter	584	12.576
90	Gebyrer m.v.	90.125	85.974
495		598.958	287.527
	2 - Brændselsudgifter		
2.380	Olieforbrug	4.228.573	138.395
4.230	Flisforbrug	4.533.583	2.917.128
10	Bortskaffelse af bund- og flyveaske	2.376	0
30	Svovl- og NOX-afgift	48.877	37.027
14.264	Varmekøb fra Kraftvarmeværket	13.420.300	16.681.654
5	Laboratorieundersøgelser og miljømålinger m.v.	18.000	0
20.919		22.251.709	19.774.204
	3 - Reparation og vedligeholdelse		
400	Hovedledning	211.586	375.664
900	Stikledninger	431.278	524.100
400	Målere	409.175	135.944
300	Produktionsanlæg	405.666	409.359
50	Bygninger	40.227	122.436
175	I øvrigt	127.669	19.268
2.225		1.625.601	1.586.771
	4 - Lønninger og gager, tekniske medarbejdere		
	Løn og gager	1.249.715	1.231.842
	Regulering feriepenge- og feriefridagsforpligtelse	-4.157	-2.416
	Regulering hensat afspadsring	19.186	2.687
	Kørselsgodtgørelse	3.059	4.879
	Pension	221.895	187.352
	ATP-bidrag	10.224	10.224
	Øvrige sociale bidrag	18.587	19.948
	Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	26.130	21.383
1.475		1.544.639	1.475.899

Noter

Varmeforsyningsdel

Ej revideret budget, t.kr. 2017/18	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
5 - Administrationsomkostninger		
Administrationsvederlag (LEF)	394.845	251.316
Kontorhold, porto, fragt og gebyrer	19.111	25.164
Kontorhold, porto, fragt og gebyrer (LEF)	43.200	35.700
Telefon	108.474	103.496
Møder, rejser og generalforsamling	75.972	66.491
Repræsentation	4.325	4.539
Revision og regnskabsassistance, ordinært	63.100	61.675
Regnskabsassistance, ekstraordinært	18.155	7.200
Rådgivningsmæssig assistance	10.150	9.955
Budgetudarbejdelse	5.955	5.750
Juridisk assistance	31.520	20.013
Konsulentassistance	41.493	17.950
Gebyrer Energistyrelsen	41.222	37.303
Personaleomkostninger	26.662	33.500
Kurser	30.191	13.480
PBS-omkostninger	140.580	139.007
EDB-omkostninger	159.759	145.058
Annoncer og reklame	22.152	29.457
Arrangementer og tryksager	782	0
Småanskaffelser	24.339	11.643
<u>1.275</u>	<u>1.261.987</u>	<u>1.018.697</u>
6 - Andre omkostninger		
Drift automobiler	31.624	30.324
Ejendomsskat og bygningsforsikringer	38.776	38.988
Forsikringer i øvrigt og kontingenter	344.231	347.668
<u>445</u>	<u>414.631</u>	<u>416.980</u>

Noter**Varmeforsyningsdel**Ej revideret
budget, t.kr.
2017/18Regnskab
2017/18 Regnskab
2016/17

		Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
7 - Afskrivninger			
73	Kurstab lån jf. note 16	72.749	71.613
2.346	Anlæg og ledningsnet jf. note 17	2.340.988	2.355.937
-328	Tilslutningsafgifter jf. note 17	-325.510	-320.866
1.441	Driftsmidler og inventar jf. note 17	1.425.240	1.410.880
568	Bygninger jf. note 18	567.740	567.740
0	Tab/indgået på tidligere afskrevne debitorer	75.798	23.840
0	Regulering reservation til tab på debitorer	-35.000	10.000
<u>4.100</u>		<u>4.122.005</u>	<u>4.119.144</u>
8 - Finansielle indtægter, netto			
<i>Renteomkostninger m.v.:</i>			
991	Lån	991.267	1.034.946
34	Kassekredit	0	45.299
0	Kreditorer	0	27
0	Garantiprovision Langeland Kommune	192.063	0
<u>1.025</u>		<u>1.183.330</u>	<u>1.080.272</u>
<i>Renteindtægter m.v.:</i>			
0	Værdipapirer, inkl. kursgevinst	37	68
0	Kassekredit	5.614	0
167	Intern rente kraftvarmeværk	176.699	197.595
4	Debitorer	4.835	4.662
<u>171</u>		<u>187.185</u>	<u>202.325</u>
<u>-854</u>		<u>-996.145</u>	<u>-877.947</u>

Noter

Kraftvarmeværksdel

Ej revideret budget, t.kr. 2017/18		Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
	9 - Brændselsudgifter		
7.680	Halmforbrug, 85,7%	6.782.193	8.615.225
1.320	Halmforbrug strømmedel, 14,3%	1.131.685	1.437.546
100	Olieforbrug	66.987	89.032
175	Bortskaffelse af bund- og flyveaske	198.212	193.096
285	Svovl- og NOX-afgift	181.285	326.340
14	Laboratorieundersøgelser og miljømålinger m.v.	34.916	26.967
<u>9.574</u>		<u>8.395.278</u>	<u>10.688.206</u>
	10 - Reparation og vedligeholdelse		
1.200	Produktionsanlæg	623.955	1.279.076
100	Bygninger	188.510	223.081
850	Øvrige driftsmidler	117.166	128.522
<u>2.150</u>		<u>929.631</u>	<u>1.630.679</u>
	11 - Lønninger og gager, tekniske medarbejdere		
	Løn og gager	2.127.388	2.088.786
	Regulering feriepenge- og feriefridagsforpligtelse	-7.705	110
	Regulering hensat afspadsering	18.924	-7.334
	Hensættelse til fratrædelsesaftale	400.000	0
	Pension	326.280	321.576
	ATP-bidrag	10.224	10.224
	Øvrige sociale bidrag	18.587	19.948
	Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	20.728	19.740
<u>2.500</u>		<u>2.914.426</u>	<u>2.453.050</u>

Noter

Kraftvarmeværksdel

Ej revideret budget, t.kr. 2017/18		Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
	12 - Administrationsomkostninger		
	Administrationsvederlag (LEF)	134.355	125.984
	Kontorhold, porto, fragt og gebyrer	1.524	5.198
	Telefon	34.065	43.886
	Revision og regnskabsassistance, ordinært	25.000	25.000
	Personaleomkostninger	5.458	9.268
	Kurser	576	750
	Konsulentassistance	28.325	41.250
<u>270</u>		<u>229.303</u>	<u>251.336</u>
	13 - Andre omkostninger		
	Drift automobil	31.623	30.324
	Ejendomsskat og bygningsforsikringer	72.687	68.165
	Forsikringer i øvrigt	359.457	354.903
<u>475</u>		<u>463.767</u>	<u>453.392</u>
	14 - Afskrivninger		
934	Produktionsanlæg jf. note 17	967.994	766.451
434	Bygninger jf. note 18	433.660	433.660
<u>1.368</u>		<u>1.401.654</u>	<u>1.200.111</u>
	15 - Finansielle omkostninger		
	<i>Renteomkostninger m.v.:</i>		
0	Lån	0	2.223
167	Intern rente varmforsyning	176.699	197.595
0	Amortisering låneomkostninger	0	1.285
<u>167</u>		<u>176.699</u>	<u>201.103</u>

Noter

	Varmeforsyningsdel			Kraftvarmeværk	
Note 16 - Kurstab på lån Kommunekredit					
Anskaffelsessum primo	1.028.722				
Anskaffelsessum ultimo	1.028.722				
Af- og nedskrivninger primo	-813.595				
Årets af- og nedskrivninger	-72.749				
Af- og nedskrivninger ultimo	-886.344				
Bogført værdi ultimo	142.378				
Note 17 - Anlæg, driftsmidler og inventar					
	Anlæg etabl. før 1/7 1982	Anlæg etabl. efter 1/7 1982	Tilslutningsafgifter indgået efter 1/7 2002	Produktionsanlæg og driftsmidler	Produktionsanlæg og driftsmidler
Anskaffelsessum primo	856.373	65.395.364	-6.417.327	20.273.668	5.610.963
Korrektion primo	0	0	0	-195.789	195.789
Årets tilgang	0	458.386	-92.872	83.243	11.224.644
Årets afgang	0	0	0	-77.451	-3.379.768
Anskaffelsessum ultimo	856.373	65.853.750	-6.510.199	20.083.671	13.651.628
Af- og nedskrivninger primo	-856.373	-45.175.785	2.597.338	-7.141.260	-4.224.321
Årets af- og nedskrivninger	0	-2.340.988	325.510	-1.425.240	-967.994
Af- og nedskrivning afhændede anlæg	0	0	0	77.451	3.379.768
Af- og nedskrivninger ultimo	-856.373	-47.516.773	2.922.848	-8.489.049	-1.812.547
Bogført værdi ultimo	0	18.336.977	-3.587.351	11.594.622	11.839.081
Note 18 - Grund og bygninger					
	Grund	Haller	Ejendomme	Ejendom	
Anskaffelsessum primo	338.500	2.145.304	13.305.998	9.503.553	
Årets tilgang	0	0	0	0	
Anskaffelsessum ultimo	338.500	2.145.304	13.305.998	9.503.553	
Af- og nedskrivninger primo	0	-283.012	-4.769.768	-4.635.535	
Årets af- og nedskrivninger	0	-35.420	-532.320	-433.660	
Af- og nedskrivninger ultimo	0	-318.432	-5.302.088	-5.069.195	
Bogført værdi ultimo	338.500	1.826.872	8.003.910	4.434.358	
Ejendomsvurdering pr. 1/10 2017	248.000	1.250.000	3.452.000 *)	11.200.000	

*) Der foreligger endnu ingen selvstændig vurdering på bygning flisværk.

Afskrivninger på anlægsaktiver er opgjort inden for rammerne af § 4 i bekendtgørelse af 4/7 2017 om driftsmæssige afskrivninger m.v. ifølge lov om varmeforsyning.

Noter

	<u>31/3 2018</u>	<u>31/3 2017</u>
19 - Tilgodehavender		
Tilgodehavende tilslutningsafgifter, afdragsordning	132.197	154.271
Tilgodehavende forbrugere årsregulering for regnskabsåret	1.723.716	1.852.533
Tilgodehavende moms	1.117.888	57.748
Tilgodehavende salg af el	0	235.500
Tilgodehavender i øvrigt	1.011.099	97.019
	<u>3.984.900</u>	<u>2.397.071</u>
Reservation for tab	-264.000	-299.000
	<u>3.720.900</u>	<u>2.098.071</u>
20 - Likvide beholdninger		
Kontant kassebeholdning	10.312	5.083
Bankindestående	3.740.096	5.222.678
	<u>3.750.408</u>	<u>5.227.761</u>
21 - Egenkapital		
Tilslutningsafgifter, indgået før 1/7 1981	2.738.858	2.738.858
Dispositionsfond	2.820.001	2.820.001
Indbetalt andelskapital, overtaget v/fusion	133.500	133.500
	<u>5.692.359</u>	<u>5.692.359</u>

Noter

	<u>31/3 2018</u>	<u>31/3 2017</u>
22 - Henlæggelse til nyanlæg		
Beregning af årets maksimale henlæggelse		
<i>Varmeforsyningsdel:</i>		
Forventede investeringer:		
Nyanlæg år 2017-2018	2.000.000	2.000.000
Maksimal henlæggelsesmulighed, 20%	400.000	400.000
Tilbageført henlæggelse	-400.000	0
Forventede investeringer:		
Nyanlæg år 2018-2020	30.000.000	30.000.000
Maksimal henlæggelsesmulighed, 20%	6.000.000	6.000.000
Årets henlæggelse	6.000.000	1.525.000
Saldi på henlæggelser		
	<u>Varmefor-</u>	
	<u>syning</u>	
Henlæggelse primo	6.150.000	
Tilbageført, jf. foran	-400.000	
Årets tilgang, jf. foran	6.000.000	
Henlæggelse ultimo	<u>11.750.000</u>	

Henlæggelserne er foretaget inden for rammerne af § 5 i bekendtgørelse af 4/7 2017 om driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser ifølge lov om varmforsyning.

Noter

	<u>31/3 2018</u>	<u>31/3 2017</u>
23 - Lån		
Kommunekredit (Kommunegaranteret)	1.175.133	1.632.392
Kommunekredit (Kommunegaranteret)	32.049.206	33.288.088
	<u>33.224.339</u>	<u>34.920.480</u>
Afdrag med forfald næste år, overført til kortfristet gæld	-1.740.556	-1.696.141
	<u>31.483.783</u>	<u>33.224.339</u>
Heraf forfalder 25.275 t.kr. efter 5 år.		
24 - Anden gæld		
Tilbagebetaling forbrugere, årsregulering for regnskabsåret	3.462.624	2.155.010
Skyldige renter	360.137	375.686
Forudmodtaget lejeindtægt samt deposita	89.135	95.951
Skyldige feriepenge samt feriepengeforpligtelse funktionærer	449.031	459.499
Skyldig afspadsring	77.397	39.287
Skyldig ATP og pension	33.364	35.278
Hensættelse fratrædelsesforpligtelse	400.000	0
	<u>4.871.688</u>	<u>3.160.711</u>

25 - Eventualforpligtelser m.v.

Købsaftaler flisleverancer på faste priser frem til 31/7 2018.

Udskudt skat udgør et aktiv på 2,7 mio. kr., som ikke er indregnet i balancen.

26 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ejerpantebrev på nom. 400 t. kr. i grund matr.nr. 28 P Rudkøbing Markjorder, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør 339 t. kr., henligger uaflyst i eget depot.

Endvidere er afgivet erklæring om forbud mod pantsætning af ejendommen matr. nr. 2 VK Rudkøbing Markjorder.

Budget 1/4-31/12 2018, ej revideret

Graddage normal- helår	3.112		
Andel af årsforbrug i budgetperioden	53,44%		
	Varmepris	Forbrug	tkr.
Nettoomsætning			
Varmebidrag, fast afgift og målerleje			7.080
Varmebidrag, afgift efter forbrug, pr. MWH incl. M.	550	30.900	13.600
Særbidrag, afgift efter forbrug, pr. MWH incl. M.	120	30.900	2.966
Administrationsvederlag			169
Andre indtægter			446
			<u>24.261</u>
Direkte omkostninger			
<i>Brændselsudgifter:</i>			
Flisforbrug, 110.000 Gj		5.456	
Bortskaffelse af bund- og flyveaske		5	
Svovl- og NOX-afgift		30	
Olie, 34.000 Gj.		6.799	
Laboratorieundersøgelser og miljøgebyrer		10	12.300
Elektricitet og vand		650	
Kemikalier		80	
<i>Reparation og vedligeholdelse:</i>			
Stikledning	300		
Produktionsanlæg	500		
I øvrigt	75	2.115	
Løn, gager og personaleomk. tekniske medarbejdere		2.590	5.435
			<u>17.735</u>
Bruttoresultat			<u>6.526</u>
Øvrige omkostninger			
Administrationsomkostninger		1.150	
Energispareaktiviteter		675	
Forsikringer og kontingenter		600	
Andre omkostninger		45	2.550
			<u>2.550</u>
Resultat før afskrivninger og henlæggelser			3.976
Afskrivninger		3.475	
Henlæggelse til nyanlæg tidligere, tilbageført	0		
Henlæggelse til nyanlæg	0	0	3.475
			<u>501</u>
Resultat før renter			
Renteomkostninger, nyt værk		-200	
Renteindtægter	4	4	-1.220
Årets resultat			<u>-719</u>
vil tillægges overført underdækning ultimo 2017/18			<u>-1.881</u>
der herefter vil udgøre			<u>-2.600</u>

Budget 1/4-31/12 2018, ej revideret

	tkr.	
Forventet likviditet		
Årets resultat		-719
Afskrivninger i ovenstående	3.475	
Henlæggelser til nyanlæg i ovenstående	0	3.475
		<u>2.756</u>
<i>Forventede investeringer:</i>		
Halmværk, rest	-22.900	
Målere	-50	
Driftsmidler	-100	
Tilslutningsafgift nye forbrugere, 5	70	
Bygninger	0	-23.080
Finansieret ved låneoptagelse Kommunekredit		18.000
Afdrag lån, nyt	-199	
Afdrag lån, flisværk	-1.740	-1.939
		<u>-7.019</u>
Forventet likviditetsforbrug		<u>-4.263</u>

Budgetoverslag 1/1-31/12 2019, ej revideret

Graddage normal- helår	3.112		
	Varmepris	Forbrug	tkr.
Nettoomsætning			
Varmebidrag, fast afgift og målerleje			9.600
Varmebidrag, afgift efter forbrug, pr. MWH incl. M.	530	59.900	25.398
Administrationsvederlag			230
Andre indtægter			300
			<u>35.528</u>
Direkte omkostninger			
<i>Brændselsudgifter:</i>			
Halmvarme, 165.000 Gj,		6.700	
Flisforbrug, 110.000 Gj		5.456	
Bortskaffelse af bund- og flyveaske		15	
Svovl- og NOX-afgift		35	
Olie, 8.000 Gj.		1.590	
Laboratorieundersøgelser og miljøgebyrer		20	13.816
Elektricitet og vand		950	
Kemikalier		200	
<i>Reparation og vedligeholdelse:</i>			
Hovedledning	1.000		
Stikledning	500		
Målere	500		
Produktionsanlæg	1.000		
Bygninger	50		
I øvrigt	175	3.225	
Løn, gager og personaleomk. tekniske medarbejdere		3.470	7.845
			<u>21.661</u>
Bruttoresultat			<u>13.867</u>
Øvrige omkostninger			
Bestyrelsesvederlag		110	
Administrationsomkostninger		1.600	
Energispareaktiviteter		900	
Forsikringer og kontingenter		800	
Andre omkostninger		100	3.510
Resultat før afskrivninger og henlæggelser			<u>10.357</u>
Afskrivninger		4.465	
Afskrivninger, nyt halmværk efter henlæggelse over 20 år		1.390	
Henlæggelse til nyanlæg	0	0	5.855
Resultat før renter			<u>4.502</u>
Renteomkostninger		-1.000	
Renteomkostninger, nyt værk		-263	
Garantiprovision		-260	
Renteindtægter	4	4	-1.519
Årets resultat			<u>2.983</u>
vil fragå i overført underdækning ultimo 2018			<u>-2.600</u>
der herefter vil udgøre			<u>383</u>

Budgetoverslag 1/1-31/12 2019, ej revideret

		tkr.	
Forventet likviditet			
Årets resultat			2.983
Afskrivninger i ovenstående	5.855		
Henlæggelser til nyanlæg i ovenstående	<u>0</u>		<u>5.855</u>
			8.838
<i>Forventede investeringer:</i>			
Produktionsanlæg	0		
Halmværk, rest	0		
Ledningsnet	-100		
Målere	-50		
Driftsmidler	-200		
Tilslutningsafgift nye forbrugere, 40	260		
Bygninger	<u>0</u>	-90	
Finansieret ved låneoptagelse Kommunekredit		0	
Afdrag lån, nyrenoveret værk	-805		
Afdrag lån, flisværk	<u>-1.786</u>	<u>-2.591</u>	<u>-2.681</u>
Forventet likviditetsforbedring			<u>6.157</u>

der tilgår likviditetsbeholdning

Takster 1/4 - 31/12 2018**Tilslutningsafgift (§3)**Indtil 115 m²: 8.000 kr.Over 115 m²: 11 kr. pr. m²
dog samlet maks. 15.000 kr.

Alle beløb er ekskl. moms.

Stikledning 500 kr. pr. meter, min. 6.000 kr. for første 6 meter.

Maks. betaling for 25 meter.

Større dimensioner end 3/4" og 1" efter tilbud.

Årlige ydelser (§ 6):**A: Fast afgift**

1) Målerleje pr. år:

Målere:	Målerleje	Tillæg for lækmålerleje
1,5 m ³	650	350
3,0 m ³	700	350
3,5 m ³	900	1.000
6,0 m ³	900	1.000
10,0 m ³	1.150	1.200
Flange:		
3,5 m ³	900	1.000
6,0 m ³	900	1.000
10,0 m ³	1.150	2.000
15,0 m ³	1.150	2.000
25,0 m ³	1.150	2.500
40,0 m ³	1.150	2.500

2) m²-afgift:0-50 m² : 1.500 kr.51-100 m²: 17 kr./m²101-150 m²: 13 kr./m²151-3.000 m²: 5 kr./m²

Alle beløb ekskl. moms

B. Forbrugsafgift

Pr. MWH basispris 550,00 kr. inkl. moms (440,00 kr. ekskl. moms)

Pr. MWH tillægspris 120,00 kr. inkl. moms (96,00 kr. ekskl. moms)

Pr. MWH samlet pris i perioden 670,00 kr. inkl. moms (536,00 kr. ekskl. moms)

Takster 1/4 - 31/12 2018

Gebyrer i h.t. § 6 stk. 5:	ekskl. moms	
Rykkerskrivelse*)	100 kr.	(momsfri)
Inkassomeddelelse*)	100 kr.	(momsfri)
Lukkebesøg*)	375 kr.	(momsfri)
Genoplukning inden for åbningstid	375 kr.	
Betalingsordning*)	100 kr.	(momsfri)
Fogedforretning, udkørende (1)	330 kr.	
Selvaflæsningskort, rykker	65 kr.	
Aflæsningsbesøg	270 kr.	
Flytteopgørelse ved selvaflæsning	65 kr.	
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg	270 kr.	
Nedtagning af måler	600 kr.	
Genetablering af måler	600 kr.	
Ekstraordinær måler aflæsning med regning	200 kr.	
Udskift af regningskopi	35 kr.	
Målerundersøgelse på stedet	335 kr.	
Udbringning af måler	165 kr.	

) Gebyrer markeret med "" er momsfritaget, og der henvises til Dansk Fjernvarmes cirkulære nr. 2391/05, 2353/04 og 2302/03, som nærmere redegør herfor.

(1) Der er tale om værketts interne omkostninger i forbindelse med en udkørende fogedforretning. Herudover pålægges faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed.

Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.

Leveringsbestemmelser

Fjernvarmevandet skal afkøles mest muligt og mindst således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 25° C.

Ved energimåling er værket berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger, såfremt denne afkøling ikke kan opnås, jf. den til enhver tid gældende tarif.

De ekstraomkostninger, der kan kræves betaling for som følge af manglende afkøling af fjernvarmevandet, er eksempelvis: Forøget varmetab i ledningsnettet, tab ved varmeproduktionen, forøgede pumpeudgifter, administration samt ekstraomkostninger ved forstærkning af ledningsnet i tilfælde af, at den manglende afkøling medfører kapacitetsproblemer.

Tillægget andrager pr. manglende grad op til 25° C 2% af forbruget.