

Årsregnskab for 2017/18

Budget og regnskab opgjort efter Varmeforsyningsloven

	BU 2018	BU 2017/18	RE 2017/18	RE 2016/17
Nettoomsætning				
Salg af varme	-6.248.201	-12.202.954	-12.266.923	-10.965.875
Salg af el	-3.473.750	-9.140.198	-8.576.482	-8.699.446
	-9.721.951	-21.343.151	-20.843.405	-19.665.321
Produktionsomkostninger				
Produktion (Brændselsomkostninger)	4.597.606	10.331.431	11.643.672	10.658.005
Afskrivning efter Årsregnskabsloven	-1.189.251	-2.038.717	-2.038.717	-1.388.371
Afskrivning efter Varmeforsyningsloven	170.424	2.848.832	2.848.832	3.051.031
Motordrift	1.472.251	2.723.717	2.573.614	1.860.995
Kedeldrift	30.000	50.000	-9.352	14.128
Flisfy	76.000	300.000	210.408	133.697
Solvarmeanlæg	38.000	150.000	15.018	101.411
Øvrige produktionsanlæg	60.000	100.000	302.443	321.568
EI	223.000	380.000	272.918	345.053
Driftledelse	550.300	925.200	1.032.253	924.905
Øvrig styring	3.000	5.000	0	4.879
Overførsel af ledningstab	-1.113.572	-2.506.474	-2.358.046	-2.911.875
	4.917.758	13.268.989	14.493.042	13.115.425
Bruttoresultat	-4.804.193	-8.074.162	-6.350.362	-6.549.896
Distributionsomkostninger				
Ledninger	1.201.457	2.870.126	2.467.818	3.781.890
Afskrivning efter Årsregnskabsloven	-914.457	-2.380.126	-2.380.126	-3.643.993
Afskrivning efter Varmeforsyningsloven	914.457	2.380.126	2.380.126	3.643.993
Brønde	0	0	2.909	12.701
Brugerinstallationer	0	0	198	1.487
Måleromkostninger	67.000	153.000	237.342	127.309
Driftledelse	277.900	463.850	464.288	476.115
Øvrig styring	0	0	5.985	5.097
Ledningstegning	12.000	20.000	24.915	7.050
Overførsel af ledningstab	1.113.572	2.506.474	2.358.046	2.911.875
	2.671.929	6.013.450	5.561.500	7.323.523
Administrationsomkostninger				
Bestyrelse, generalforsamling mm.	157.000	275.000	248.548	280.921
Ledelse	75.400	127.450	127.949	127.500
Forbrugerinformation	7.000	11.500	8.034	4.467
Administration	48.400	79.000	57.393	41.341
IT - omkostninger	103.000	175.000	182.246	172.361
Revision m.v.	215.000	331.500	287.679	232.173
I øvrigt	139.419	148.388	186.867	139.876
Afskrivning efter Årsregnskabsloven	-6.419	-11.388	-11.388	-7.388
Afskrivning efter Varmeforsyningsloven	6.419	11.388	11.388	7.388
	745.219	1.147.838	1.098.716	998.638
Resultat af primær drift	-1.387.045	-912.874	309.854	1.772.266
Andre driftsindtægter	-224.000	-210.000	-12.293	-192.636
Andre driftsomsomkostninger (Energibesparelser)	320.000	544.000	235.306	676.428
Resultat før renter	-1.291.045	-578.874	532.867	2.256.057
Renteindtægter	0	0	0	-113.496
Renteomkostninger	177.000	185.000	187.303	48.287
Resultat før skat og ekstraordinære poster	-1.114.045	-393.874	720.170	2.190.848
Årets resultat	-1.114.045	-393.874	720.170	2.190.848

Over- / underdækning til indregning i det følgende års takster:

	BU 2018	BU 2017/18	RE 2017/18	RE 2016/17
Overdækning 2015/16 til indregning i 2016/17				-1.796.974
Overdækning 2016/17 til indregning i 2017/18 (Regnskabsresultat VFL)				2.190.848
Underdækning 2016/17 til indregning i 2017/18			393.874	393.874
Underdækning 2017/18 til indregning i 2018 (Regnskabsresultat VFL)			720.170	
Underdækning 2017/18 til indregning i 2018			1.114.044	