

Ansager Varmeværk
A.m.b.a. Øster Alle 2
6823 Ansager

CVR-nummer: 62749814

ÅRSRAPPORT
1. juni 2016 - 31. maj 2017

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Afholdes på Ansager Musik Hotel den 23. august 2017.
med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for 2016/2017.
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse,
samt forelæggelse af budget.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Afgår efter tur: Jan Bach Pedersen, Lars Blak Pedersen, Knud
Erik Madsen.
6. Valg af suppleanter:
Afgår efter tur: Erik Lauridsen.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11
Anvendt regnskabspraksis	14
Resultatopgørelse.....	18
Budgetforudsætninger.....	19

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juni 2016 - 31. maj 2017 for Ansager Varmeværk A.m.b.a..

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med den under anvendt regnskabspraksis beskrevne begrebsramme med de tilpasninger der følger af Lov om varmeforsyning.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juni 2016 - 31. maj 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ansager, den / 2017

Bestyrelse

Jan Bach Pedersen
Formand

Christian Fogstrup

Knud Erik Madsen

Finn Grundahl

Lars Blak Pedersen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til andelshaverne af Ansager Varmeværk A.m.b.a.

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ansager Varmeværk A.m.b.a. for perioden 1. juni 2016 - 31. maj 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

Tønder, den / 2017

W. Kragh A/S
Statsautoriserede revisorer
CVR-nr.: 16206407

Thomas Kragh
Statsautoriseret revisor

LEDELSEBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Ansager og omegn i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser resultatet af selskabets drift i året for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

RESULTATOPGØRELSE
1. JUNI 2016 - 31. MAJ 2017

		2016/17	2015/16
Nettoomsætning.....	1	7.329.833	7.693.670
Brændselsomkostninger.....	2	-2.512.083	-3.064.497
Andre eksterne omkostninger.....		-1.640.885	-1.524.579
BRUTTORESULTAT		3.176.865	3.104.594
Personaleomkostninger.....	3	-1.125.533	-1.111.727
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....		-1.070.001	-1.049.998
DRIFTSRESULTAT		981.331	942.869
Finansielle indtægter.....		24.774	23.193
Andre finansielle omkostninger.....		-847.789	-749.918
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT		158.316	216.144
ÅRETS RESULTAT		158.316	216.144
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling, ultimo.....		417.829	259.513
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling, primo.....		-259.513	-43.369
Overført resultat.....		0	0
DISPONERET I ALT		158.316	216.144

BALANCE PR. 31. MAJ 2017
AKTIVER

		2017	2016
Grunde, bygninger og flisværk	4	11.457.442	12.097.396
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4	227.781	295.275
Materielle anlægsaktiver		11.685.223	12.392.671
Andre værdipapirer og kapitalandele		6.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver		6.000	1.000
ANLÆGSAKTIVER		11.691.223	12.393.671
Råvarer og hjælpematerialer.....		192.019	302.791
Varebeholdninger		192.019	302.791
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		39.181	65.284
Andre tilgodehavender		10.498	21.081
Periodeafgrænsningsposter		7.380	0
Tilgodehavender		57.059	86.365
Likvide beholdninger		3.703.561	3.605.858
OMSÆTNINGSAKTIVER		3.952.639	3.995.014
AKTIVER		15.643.862	16.388.685

BALANCE PR. 31. MAJ 2017
PASSIVER

		2017	2016
Andelshavernes indskud		408.832	408.832
EGENKAPITAL	5	408.832	408.832
Kreditinstitutter.....		12.387.390	13.247.666
Langfristede gældsforpligtelser	6	12.387.390	13.247.666
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser		820.000	780.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		278.495	385.282
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling ...	7	417.829	259.513
Anden gæld.....		1.037.672	1.026.392
Periodeafgrænsningsposter		293.644	281.000
Kortfristede gældsforpligtelser		2.847.640	2.732.187
GÆLDSFORPLIGTELSE		15.235.030	15.979.853
PASSIVER		15.643.862	16.388.685
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		

NOTER

	2016/17	2015/16
1 Nettoomsætning		
Abonnementsbidrag	188.455	187.900
Effektbidrag	3.994.463	3.975.032
Forbrugsbidrag	3.087.168	3.518.594
Tilslutningsafgift	33.736	510
Rabat tilslutningsafgift	-7.000	0
Afkølingstarif	28.408	11.634
Indtægter ved udtrædelse af selskab	4.603	0
	7.329.833	7.693.670
2 Brændselsomkostninger		
Flis	1.934.801	2.398.245
Træpiller	76.388	114.548
Afgift	24.327	126.863
Kørsel aske	23.298	28.920
Kørsel brændsel	4.549	0
Vand	60.893	91.139
Refunderet vandafgift	-3.088	-5.071
Elektricitet	323.045	345.936
Refunderet elafgift	-199.364	-211.475
Varebeholdninger brændsel, primo	302.791	224.032
Varebeholdninger brændsel, ultimo	-192.019	-302.791
Kemikalier og hjælpematerialer	156.462	254.151
	2.512.083	3.064.497
3 Personaleomkostninger		
Lønninger	1.008.155	984.282
Pensioner	102.001	113.115
Andre omkostninger til social sikring	15.377	14.330
	1.125.533	1.111.727

NOTER

	Grunde, bygninger og flisværk	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
4 Materielle anlægsaktiver				
Kostpris, primo	20.038.671	480.827		
Tilgang i årets løb	393.000	0		
Afgang i årets løb	-30.447	0		
	<hr/>	<hr/>		
Kostpris 31. maj 2017	20.401.224	480.827		
	<hr/>	<hr/>		
Af-/nedskrivninger, primo	-7.941.275	-185.551		
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0		
Årets af-/nedskrivninger	-1.002.507	-67.495		
	<hr/>	<hr/>		
Af-/nedskrivninger 31. maj 2017	-8.943.782	-253.046		
	<hr/>	<hr/>		
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2017	11.457.442	227.781		
	<hr/>	<hr/>		
	Primo	Ultimo		
5 Egenkapital				
Andelshavernes indskud	408.832	408.832		
	<hr/>	<hr/>		
	408.832	408.832		
	<hr/>	<hr/>		
	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
6 Langfristede gældsforpligtelser				
Kreditinstitutter	14.027.666	13.207.390	820.000	9.400.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	14.027.666	13.207.390	820.000	9.400.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

NOTER

	2017	2016
7 Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling		
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling, primo.....	259.513	43.369
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling, årets regulering.....	158.316	216.144
	<hr/>	<hr/>
	417.829	259.513
	<hr/>	<hr/>
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen		

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Ansager Varmeværk A.m.b.a. for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse A med enkelte tilpasninger som følge af varmemforsyningslovens regler.

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

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Særlige regnskabsmæssige konsekvenser som følge af varmemforsyningslovens regler Over- og underdækninger

Selskabet er underlagt reglerne i Varmeforsyningsloven. Dette indebærer årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmemforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbagebetales eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser ved salg af varme. Årets over- eller underdækning indregnes i resultatopgørelsen under resultatdisponering. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmemforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugeren og indregnes i balancen under gældsforpligtelser eller andre tilgodehavender.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg varme indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Brændselsomkostninger

Omkostninger til brændsel, råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger	20 år	0 kr.
Tekniske anlæg og maskiner	5-30 år	0 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-30 år	0 kr.

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 andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer, som består af andelsbeviser medtages til kostpris på balancedagen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsevnen er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med 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.

Prioritetsgæld er således målt til restgælden.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Budget for 2017/18 er i samarbejde mellem administration og bestyrelse udarbejdet på grundlag af årsrapport for 2015/16, forventet årsrapport for 2016/17 samt meddelte oplysninger.

	realiseret årsrapport 2015/16	forventet årsrapport 2016/17	budget 2017/18
Konsekvenserne af budgettet kan skitseres således:			
Varmesalg (mwh)	11.347	11.600	12.905
Mwh salgspris (kr.)	310,00	275,00	275,00
Effektbidrag pr m ³ / fast afgift (kr.)	23,00	23,00	23,00
Abonnementsbidrag / målerleje (kr.)	300,00	300,00	300,00
Træpilleforbrug (ton)	82	61	80
Træpillepris (kr.)	1084,85	1.250,00	1.250,00
Træflis forbrug (GJ)	50.052	48.780	55.000
Træflis pris (kr./GJ)	46,79	41,00	41,00
Skyggegraddage (normalt 3.112)	2.665	-	3.112
Tilsluttet rum (m ³)	180.720	180.720	181.000
Forbrugere ultimo (stk.)	623	625	625

(*) Ikke alle tilsluttede rum afregnes med 23 kr./ m³ – der budgetteres med tilsluttet rum omregnet til 172.000 m³

RESULTATOPGØRELSE

årsrapport 2015/16		årsrapport 2016/17	budget 2017/18
3.518.594	Forbrugsbidrag	3.087.168	3.549.000
4.162.932	Effekt og abonnementsbidrag	4.182.918	4.143.500
0	Indtægter ved udtrædelse af selskab.....	4.603	0
12.144	Tilslutnings- og rumafgifter samt afkølingstarif	55.144	0
<u>7.693.670</u>	VARMEINDTÆGTER	<u>7.329.833</u>	<u>7.692.500</u>
88.958	Træpilleforbrug	88.308	100.000
3.236	Olieforbrug inkl. afgifter	6.472	10.000
2.341.840	Træflisforbrug	2.027.181	2.255.000
28.920	Kørsel af brændsel og aske	27.847	30.000
126.863	Punktafgifter	24.327	27.500
201.250	Energibesparelser	91.756	250.000
273.430	El, vand og hjælpestoffer	246.192	350.000
<u>3.175.188</u>	DIREKTE FREMSTILLINGSOMKOSTNINGER	<u>2.512.083</u>	<u>3.022.500</u>
<u>4.629.173</u>	BRUTTORESULTAT	<u>4.817.750</u>	<u>4.670.000</u>
320.752	Vedligeholdelse af varmecentral	641.587	400.000
848.908	Vedligeholdelse af ledningsnet	501.173	943.800
45.894	Vedligeholdelse af målerure	31.030	50.000
1.111.727	Personaleomkostninger.....	1.125.533	1.202.800
<u>2.327.281</u>	DRIFTSBESTEMTE OMKOSTNINGER	<u>2.299.427</u>	<u>2.596.600</u>
2.301.892	RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER	2.518.427	2.073.400
	ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER		
330.194	Administrationsomkostninger	385.316	445.468
3.688	Bildrift	29.860	22.500
-24.858	Ejendommens drift	51.920	-12.000
0	Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver	0	0
1.050.000	Årets afskrivninger	1.070.000	1.242.500
942.868	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	981.331	374.932
23.194	Finansielle indtægter	24.774	0
749.918	Finansielle udgifter	847.789	820.000
216.144	ÅRETS RESULTAT	158.316	-445.068
43.369	Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling, primo	259.513	445.068
-259.513	Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling, ultimo	-417.829	0
<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>