

**SKOVSGAARD VARMEVÆRK A.M.B.A.**  
**CVR-nr. 61 66 87 13**

**Sammendrag af årsrapport**

**2017/2018**

**Budget**

**2018/2019**

## **Indhold**

Dagsorden for generalforsamling  
Årsregnskab 1. oktober 2017 - 30. september 2018  
Aktiver pr. 30. september 2018  
Passiver pr. 30. september 2018  
Budget 2018/2019 jf. Varmeforsyningsloven

## **Dagsorden for generalforsamling**

**Andelsselskabet Skovsgård Varmeværk A.M.B.A.**  
afholder ordinær generalforsamling  
**Skovsgård Idrætscenter onsdag den 21. november 2018 kl. 19.30**

### **Dagsorden**

1. Valg af ordstyrer og skriffører
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab 2017/18 samt budget 2018/19 til godkendelse
4. Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen
5. Valg af bestyrelse. Efter tur afgår:  
Jørgen Østerballe Jensen, Jonni K. Larsen
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisorer: Brandt
8. Eventuelt

Alle forbrugere er velkommen, stemmeret har dog kun ejere af tilsluttede ejendomme, iflg. §3

Bestyrelsen

## Resultatopgørelse for 1. oktober 2017 - 30. september 2018

	<u>2017/2018</u> kr.	<u>2016/2017</u> kr.
Nettoomsætning	4.927.112	4.651.776
Køb af flis og olie inkl. energispareomkostninger	<u>-1.632.568</u>	<u>-1.805.510</u>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>3.294.544</b>	<b>2.846.266</b>
Personaleomkostninger	-684.543	-678.001
Produktionsomkostninger	-758.962	-837.697
Administrationsomkostninger	-420.400	-363.118
Andre driftsindtægter	56.699	55.441
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-1.134.570</u>	<u>-1.077.851</u>
<b>Driftsresultat</b>	<b>352.768</b>	<b>-54.960</b>
Finansielle indtægter	173.307	147.206
Finansielle omkostninger	<u>-250.568</u>	<u>-211.920</u>
<b>Årets resultat før tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger</b>	<b>275.507</b>	<b>-119.674</b>
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger	<u>-275.507</u>	<u>119.674</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Balance 30. september 2018

### Aktiver

	<u>2017/2018</u> kr.	<u>2016/2017</u> kr.
Fjernvarmeanlæg	16.558.941	9.520.185
Driftsmidler	10.000	10.000
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<u><b>16.568.941</b></u>	<u><b>9.530.185</b></u>
Andel DFF	6.000	6.000
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<u><b>6.000</b></u>	<u><b>6.000</b></u>
<b>Anlægsaktiver</b>	<u><b>16.574.941</b></u>	<u><b>9.536.185</b></u>
Råvarer og hjælpematerialer	68.653	69.398
<b>Varebeholdninger</b>	<u><b>68.653</b></u>	<u><b>69.398</b></u>
Tilgodehavende efterbetaling	463.579	425.089
Tilgodehavende moms	811.074	0
Periodeafgrænsningsposter	31.589	75.435
<b>Tilgodehavender</b>	<u><b>1.306.242</b></u>	<u><b>500.524</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>	<u><b>1.971.674</b></u>	<u><b>406.996</b></u>
<b>Omsætningsaktiver</b>	<u><b>3.346.569</b></u>	<u><b>976.918</b></u>
<b>Aktiver</b>	<u><u><b>19.921.510</b></u></u>	<u><u><b>10.513.103</b></u></u>

## Balance 30. september 2018

### Passiver

	<u>2017/2018</u> kr.	<u>2016/2017</u> kr.
Egenkapital	59.892	59.892
<b>Egenkapital</b>	<b><u>59.892</u></b>	<b><u>59.892</u></b>
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger	1.072.102	796.590
<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b><u>1.072.102</u></b>	<b><u>796.590</u></b>
Gæld til Kommunekredit	17.227.332	8.249.727
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>17.227.332</u></b>	<b><u>8.249.727</u></b>
Kortfristet del af langfristet gæld	914.085	476.989
Skyldig efterbetaling	172.481	114.151
Leverandører af varer og tjenesteydelser	187.448	211.607
Anden gæld	121.989	217.706
Overdækning til indregning i efterfølgende års pris	166.181	386.441
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>1.562.184</u></b>	<b><u>1.406.894</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b><u>18.789.516</u></b>	<b><u>9.656.621</u></b>
<b>Passiver</b>	<b><u>19.921.510</u></b>	<b><u>10.513.103</u></b>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## Budget 2018/2019 jf. Varmeforsyningsloven

	Budget 2017/2018 kr.	Realiseret 2017/2018 kr.	Budget 2018/2019 kr.
Nettoomsætning, inkl. renter	4.721.425	4.879.807	4.856.425
Køb af flis og olie	-1.815.000	-1.632.568	-1.458.976
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>2.906.425</b>	<b>3.247.239</b>	<b>3.397.449</b>
Personaleomkostninger	-690.000	-684.543	-700.000
Produktionsomkostninger	-850.000	-758.962	-965.000
Administrationsomkostninger	-375.000	-420.400	-380.000
Andre driftsindtægter	60.000	56.699	50.000
Af- og nedskrivninger materielle anlægsaktiver	-1.244.426	-1.410.078	-1.343.830
<b>Driftsresultat</b>	<b>-193.001</b>	<b>29.955</b>	<b>58.619</b>
Finansielle indtægter	0	353	0
Finansielle omkostninger	-193.440	-250.568	-332.440
<b>Årets resultat</b>	<b>-386.441</b>	<b>-220.260</b>	<b>-273.821</b>
Over- /underdækning primo	<b>386.441</b>	<b>386.441</b>	<b>273.821</b>
Overdækning ultimo	<b>0</b>	<b>166.181</b>	<b>0</b>
Fast afgift, kr./m2 ekskl. moms	25		25
Målerleje, kr./stk. ekskl. moms	300		300
MWH pris, kr./MWH ekskl. moms	450		450