

Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk

Bjergevej 33, Sdr. Felding

CVR-nr. 13 36 39 19

Årsrapport for 2. halvår 2018



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3 - 5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis.....	7 - 8
Resultatopgørelse	9
Balance	10 - 11
Noter	12 - 15



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2. halvår 2018 for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk.

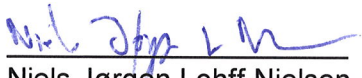
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

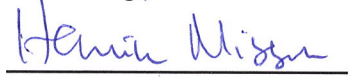
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sdr. Felding, den 22. marts 2019

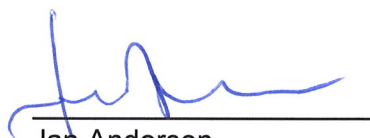
Bestyrelse



Niels Jørgen Lohff Nielsen



Henrik Nissen



Jan Andersen



Niels Christian Lauridsen



Morten Axelsen



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk for regnskabsåret 1. juli 2018 til 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 til 31. december 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder budgettal for resultatopgørelse, balance og noter. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner, har 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 for 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.

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.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Vildbjerg, den 22. marts 2019

Damgaard & Enevoldsen
Registreret Revisionsaktieselskab

Sonja Pedersen
Registreret revisor



Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Selskabet Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk
Bjergevej 33
7280 Sdr. Felding

Telefon: 97 198272

CVR-nr.: 13 36 39 19
Hjemsted: Sdr. Felding
Regnskabsår: 1. juli til 31. december

Bestyrelse Niels Jørgen Lohff Nielsen
Jan Andersen
Morten Axelsen
Henrik Nissen
Niels Christian Lauridsen

Driftsleder Tonny Dam Jensen

Revision Damgaard & Enevoldsen
Registreret Revisionsaktieselskab
Pugdalvænget 2
7480 Vildbjerg

Beretning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er produktion og distribution af varme til områdets forbrugere.



Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt varmeforsyningslovens og vedtægternes bestemmelser.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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 ressourcer 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 regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætningen

Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret (salgsmetoden).

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det bestyrelse, kontorlokaler og kontoromkostninger.



Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter

Renteindtægter.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger.

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

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

	Brugstid	Restværdi
Varmeværk	10 år	0 kr.
Produktionsanlæg og maskiner	10 år	0 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0 kr.

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Passiver

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til den nominelle værdi.



Resultatopgørelse for året 1. juli - 31. december

	2017/18 i t.kr.	Budget 2. halvår 2018 i t.kr.	2. halvår 2018 i kr.	Budget 2019 i t.kr.	Note
Nettoomsætning.....	7.407	3.428	3.254.158	7.683	1
Direkte produktionsomkostninger	4.493	2.206	2.107.549	5.115	2
Dækningsbidrag	2.914	1.222	1.146.609	2.568	
Indirekte produktionsomkostninger	858	575	443.645	975	3
Bruttoresultat	2.056	647	702.964	1.593	
Distributionsomkostninger	8	10	-3.288	10	4
Administrationsomkostninger	534	250	182.439	500	5
	542	260	179.151	510	
Resultat før afskrivning	1.514	387	523.813	1.083	
Afskrivninger	972	500	505.252	1.005	6
Resultat før finansielle poster	542	-113	18.561	78	
Henlæggelser	300	150	150.000	80	7
Finansielle omkostninger	5	0	7.741	10	8
	305	150	157.741	90	
Årets resultat	237	-263	-139.180	-12	
Der foreslås fordelt således:					
Over- underdækning	237	-263	-139.180	-12	
	237	-263	-139.180	-12	



Balance pr. 31. december

Aktiver					
	2017/18 i t.kr.	Budget 2. halvår 2018 i t.kr.	2. halvår 2018 i kr.	Budget 2019 i t.kr.	Note
Anlægsaktiver					
Materielle anlægsaktiver:					9
Varmeværk	2.858	2.839	3.363.712	2.732	
Målere	1.722	1.728	1.697.137	1.520	
Varevogn	65	53	53.500	32	
	<u>4.645</u>	<u>4.620</u>	<u>5.114.349</u>	<u>4.284</u>	
Finansielle anlægsaktiver:					10
Andelsbeviser	28	28	28.232	28	
Anlægsaktiver i alt	<u>4.673</u>	<u>4.648</u>	<u>5.142.581</u>	<u>4.312</u>	
Omsætningsaktiver					
Varebeholdninger:					
Flis	200	200	138.368	138	
Olie	46	46	37.560	38	
	<u>246</u>	<u>246</u>	<u>175.928</u>	<u>176</u>	
Tilgodehavender:					
Tilgh. salg og tjenesteydelser	221	100	0	100	
Andre tilgodehavender	0	0	36.073	0	11
	<u>221</u>	<u>125</u>	<u>36.073</u>	<u>125</u>	
Likvide beholdninger	1.985	1.840	1.710.200	2.304	
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.452</u>	<u>2.211</u>	<u>1.922.201</u>	<u>2.605</u>	
Aktiver i alt	<u>7.125</u>	<u>6.859</u>	<u>7.064.782</u>	<u>6.917</u>	



Balance pr. 31. december

Passiver					
	2017/18 i t.kr.	Budget 2. halvår 2018 i t.kr.	2. halvår 2018 i kr.	Budget 2019 i t.kr.	Note
Egenkapital					
Egenkapital	4.857	4.857	4.857.496	4.857	
Over- underdækning	134	-129	-5.239	-17	12
Egenkapital i alt	4.991	4.728	4.852.257	4.840	
Henlæggelser					
Henlæggelser	900	1.050	1.050.000	1.130	
Henlæggelser i alt	900	1.050	1.050.000	1.130	
Gældsforpligtelser					
Langfristede gældsforpligtelser:					
Depositum	11	11	11.224	11	13
Kortfristede gældsforpligtelser:					
Modtagne forudb. fra kunder	541	325	11.718	325	
Lev. varer og tjenesteydelser	351	350	924.929	350	
Anden gæld	331	395	214.654	261	14
	1.223	1.070	1.151.301	936	
Gældsforpligtelser i alt	1.234	1.081	1.162.525	947	
Passiver i alt	7.125	6.859	7.064.782	6.917	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser					15
Eventualaktiver					16
Eventualforpligtelser					17



Noter

	2017/18	Budget 2. halvår 18	2. halvår 2018	Budget 2019	Note
	i t.kr.	i t.kr.	i kr.	i t.kr.	
Nettoomsætning					1
Salg af varme, incl. regulering tidligere år .	4.465	1.976	1.817.941	4.829	
Afkølingstarif	258	125	97.433	200	
Faste bidrag	2.625	1.302	1.309.490	2.604	
Gebyr	13	5	4.700	5	
Andre indtægter, TDC	46	20	24.594	45	
	<u>7.407</u>	<u>3.428</u>	<u>3.254.158</u>	<u>7.683</u>	
Graddage	2.729	1.203	1.025	3.037	
Salg i Mwh	14.864	6.585	6.060	16.096	
Produktion i Mwh	19.568	8.600	7.929	20.095	
Lednings/målertab i Mwh	4.704	2.015	1.869	3.999	
Lednings/målertab i %	24,0%	23,4%	23,6%	19,9%	
Forbrugsprocent direkte produktionsomk. .	75%	81%	84%	80%	
Salgspris i kr. pr. Mwh	300	300	300	300	
Fast afgift i kr. abonnement	1.000	1.000	1.000	1.000	
Fast afgift i kr. variable del pr. m2	15	15	15	15	
Tilslutningsafgift i kr. pr. m2	24	24	24	24	
Direkte produktionsomkostninger					2
Vareforbrug:					
Varebeholdninger pr. 1. juli	246	246	246.000	176	
Flis	2.869	1.366	1.253.967	3.400	
Olie	26	0	0	0	
Nox	34	15	14.521	36	
El	192	100	86.889	200	
Vand	40	30	20.630	60	
Aske/deponi	64	30	43.381	60	
Kemikalier, miljø & andre afgifter	125	60	34.807	100	
	<u>3.596</u>	<u>1.847</u>	<u>1.700.195</u>	<u>4.032</u>	
Varebeholdninger pr. 31. december	246	246	175.928	176	
	<u>3.350</u>	<u>1.601</u>	<u>1.524.267</u>	<u>3.856</u>	
Arbejdslønninger:					
Lønninger	1.402	685	705.412	1.460	
Pensioner	108	75	54.800	75	
Sociale bidrag	23	10	13.339	10	
Regulering feriepengeforpligtigelser	5	5	-39.455	5	
Videresalg timer, TKV	-303	-125	-104.392	-200	
Vagtordning, TKV	-92	-45	-46.422	-91	
	<u>1.143</u>	<u>605</u>	<u>583.282</u>	<u>1.259</u>	
Direkte produktionsomk. i alt	<u>4.493</u>	<u>2.206</u>	<u>2.107.549</u>	<u>5.115</u>	



Noter

	2017/18 i t.kr.	Budget 2. halvår 18 i t.kr.	2. halvår 2018 i kr.	Budget 2019 i t.kr.	Note
Indirekte produktionsomkostninger					3
Renholdelse	20	10	7.958	25	
Vedligeholdelse, målere	38	15	24.501	25	
Vedligeholdelse, bygninger	12	20	1.874	50	
Vedligeholdelse, produktionsapparat	470	255	137.384	410	
Vedligeholdelse, distributionsnet	57	50	2.561	75	
Hjælpematerialer	39	25	17.329	50	
Konsulenthonorar, miljø	57	40	59.404	40	
Energibesparende foranstaltninger	165	160	192.634	300	
	<u>858</u>	<u>575</u>	<u>443.645</u>	<u>975</u>	
Distributionsomkostninger					4
Autodrift varevogn	32	34	6.677	34	
Videresalg auto, TKV	-24	-24	-12.216	-24	
Tab på debitorer	0	0	2.251	0	
	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>-3.288</u>	<u>10</u>	
Administrationsomkostninger					5
Kontorartikler, tryksager & annoncer	18	9	19.225	35	
Edb-udgifter	100	45	8.463	30	
Videresalg Edb, TKV	-11	-5	0	0	
Telefon & internet	27	12	10.855	27	
Revision og regnskabsassistance	31	15	29.720	30	
Kontingenter	59	30	0	60	
Konsulentbistand	34	0	0	30	
Bestyrelsesshonorar	108	54	54.000	108	
Personaleudgifter, mødeudgifter & rep.	14	7	7.434	15	
Forsikringer & ejendomsskatter m.v.	94	48	0	100	
PBS	18	10	9.845	20	
DFF Landsmøde, best. og generalf.	42	25	42.897	45	
	<u>534</u>	<u>250</u>	<u>182.439</u>	<u>500</u>	
Afskrivninger					6
Målere	307	169	152.617	302	
Varmeværk	644	320	341.935	682	
Varevogn	21	11	10.700	21	
	<u>972</u>	<u>500</u>	<u>505.252</u>	<u>1.005</u>	
Henlæggelser					7
Henlæggelse renovering Nørregade	300	150	150.000	80	
	<u>300</u>	<u>150</u>	<u>150.000</u>	<u>80</u>	



Noter

	2017/18 i t.kr.	Budget 2. halvår 18 i t.kr.	2. halvår 2018 i kr.	Budget 2019 i t.kr.	Note
Finansielle omkostninger					8
Andre finansielle omkostninger:					
Renter kreditinstitutter	5	0	7.741	10	
Finansielle omkostninger i alt	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>7.741</u>	<u>10</u>	
Materielle anlægsaktiver					9
Varmeværk					
Kostpris pr. 1. juli	14.678	15.283	15.282.785	16.130	
Årets tilgang	623	300	868.944	50	
Årets afgang	0	0	22.020	0	
Tilslutningsbidrag	19	0	0	0	
Kostpris pr. 31. december	<u>15.282</u>	<u>15.583</u>	<u>16.129.709</u>	<u>16.180</u>	
Afskrivninger pr. 1. juli	11.780	12.424	12.424.062	12.766	
Årets afskrivninger	644	320	341.935	682	
Afskrivninger pr. 31. december	<u>12.424</u>	<u>12.744</u>	<u>12.765.997</u>	<u>13.448</u>	
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. dec.	<u>2.858</u>	<u>2.839</u>	<u>3.363.712</u>	<u>2.732</u>	
Målere					
Kostpris pr. 1. juli	3.442	3.244	3.243.586	3.371	
Årets tilgang	264	175	127.888	125	
Årets afgang	462	0	0	0	
Kostpris pr. 31. december	<u>3.244</u>	<u>3.419</u>	<u>3.371.474</u>	<u>3.496</u>	
Afskrivninger pr. 1. juli	1.678	1.522	1.521.720	1.674	
Afskrivning på afhændede aktiver	462	0	0	0	
Årets afskrivninger	306	169	152.617	302	
Afskrivninger pr. 31. december	<u>1.522</u>	<u>1.691</u>	<u>1.674.337</u>	<u>1.976</u>	
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. dec.	<u>1.722</u>	<u>1.728</u>	<u>1.697.137</u>	<u>1.520</u>	
Varevogn					
Kostpris pr. 1. juli	244	244	244.000	244	
Kostpris pr. 31. december	<u>244</u>	<u>244</u>	<u>244.000</u>	<u>244</u>	
Afskrivninger pr. 1. juli	158	180	179.800	191	
Årets afskrivninger	21	11	10.700	21	
Afskrivninger pr. 31. december	<u>179</u>	<u>191</u>	<u>190.500</u>	<u>212</u>	
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. dec.	<u>65</u>	<u>53</u>	<u>53.500</u>	<u>32</u>	



Noter

	2017/18	Budget 2. halvår 18	2. halvår 2018	Budget 2019	Note
	i t.kr.	i t.kr.	i kr.	i t.kr.	
Finansielle anlægsaktiver					10
Andelsbeviser					
Kostpris pr. 1. juli	16	28	28.232	28	
Årets tilgang	12	0	0	0	
Kostpris pr. 31. december	28	28	28.232	28	
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. dec.	28	28	28.232	28	
Andre tilgodehavender					11
Tilgodehavende moms	0	0	36.073	0	
	0	0	36.073	0	
Over- underdækning					12
Overført fra tidligere år	-103	134	133.941	-5	
Overført af årets resultat	237	-263	-139.180	-12	
	134	-129	-5.239	-17	
Depositum					13
Depositum Teledanmark	11	11	11.224	11	
	11	11	11.224	11	
Anden gæld					14
Skyldige feriepengeforpligtelse	211	225	171.445	181	
Skyldig A-skat m.v.	70	70	43.209	70	
Moms	50	100	0	10	
	331	395	214.654	261	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser					15
Ingen.					
Eventualaktiver					16
Ingen.					
Eventualforpligtelser					17
Ingen.					