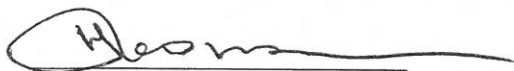


Uldum Varmeværk A.m.b.a.
Industrisvinget 9, 7171 Uldum

Årsrapport for
1. april 2017 - 31. marts 2018

CVR-nr. 16 50 03 13

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/5 2018.



dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning

- 5 Selskabsoplysninger
- 6 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. april 2017 - 31. marts 2018

- 7 Anvendt regnskabspraksis
- 11 Resultatopgørelse
- 12 Balance
- 14 Noter

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2017 - 31. marts 2018 for Uldum Varmeværk A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne, varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven.

Årsrapporten giver efter vores opfattelse 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.

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

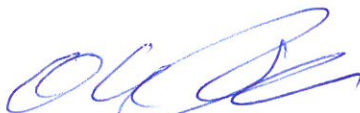
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Uldum, den 29. maj 2018

Bestyrelse



Chresten Moos Petersen
formand



Ole Thomsen



Finn Thisgaard



Henry Jensen



Bjarne Therkelsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Uldum Varmeværk A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Uldum Varmeværk 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Revisionen har ikke omfattet de i årsrapporten anførte budgettal.

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.

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.

Tørring, den 29. maj 2018

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01



Lene Brødsgaard
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 32857

Selskabsoplysninger

Selskabet

Uldum Varmeværk A.m.b.a.

Industrisvinget 9

7171 Uldum

Telefon: 75 67 86 09

E-mail: info@uldumvarmevaerk.dk

CVR-nr.: 16 50 03 13

Stiftet: 31. juli 1961

Hjemsted: Hedensted

Regnskabsår: 1. april - 31. marts

Bestyrelse

Chresten Moos Petersen, formand

Ole Thomsen

Finn Thisgaard

Henry Jensen

Bjarne Therkelsen

Revision

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bredgade 29

7160 Tørring

Dattervirksomhed

UF Administration ApS, Hedensted

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter produktion af varme, herunder varmemforsyning i Uldumområdet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for perioden 1. april 2017 - 31. marts 2018 udviser i henhold til varmemforsyningsloven et nul resultat. Årets overdækning før henlæggelser udgør kr. 5.601, som fremgår af note 1. Resultatet på kr. 5.601 med tilæg af overført overskud fra tidligere år kr. 457.402 og med fradrag af henlæggelser på kr. 430.000 overføres til indregning i det kommende års varmepris. Balancen udviser en egenkapital på kr. 895.975.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke værket's finansielle stilling væsentligt.

Specifikationer af Uldum Varmeværk A.m.b.a. priser/forbrug m.m.

	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15
Faste afgifter, bolig (kr./m ²)	18,00	18,00	18,00	18,00
Faste afgifter, erhverv (kr./m ²)	16,00	16,00	16,00	16,00
Målerafgifter (kr.)	675	675	675	675
Mwh-pris (kr.)	420	420	420	420
Solgte Mwh, forbrugere (Mwh)	13.698	11.978	11.414	10.767
Solgte Mwh, Rask Mølle Kraftvarmeværk A.m.b.a. (Mwh)	8.509	8.967	8.888	8.025
Graddageantal (normalår 3.037)	2.784	2.659	2.730	2.527
Flis/barkforbrug (m ³)	27.380	31.670	29.040	27.890
Olieforbrug (litr.)	19.002	16.500	24.000	33.600
Antal egne forbrugere	467	465	465	465
Eksterne forbrugere	1	1	1	1

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Uldum Varmeværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed.

Med henblik på at øge årsrapportens informationsværdi har Uldum Varmeværk A.m.b.a., i lighed med tidligere år ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2017/18, valgt at følge udvalgte bestemmelser for regnskabsklasse B med de tilpasninger, der følger af bekendtgørelse om driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser til nye investeringer ifølge lov om varmeforsyning.

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

Hvile i sig selv princippet og tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling

Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, 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 via resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

Investeringen i grunde, bygninger, produktionsanlæg, distributionsnet og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsregnskabet indregnes afskrivningerne over aktivernes forventede brugstid. Derudover kan tab på debitorer først indregnes i varmeprisen når de er realiseret.

Tidsmæssige forskelle mellem indregningen i varmeprisen og i årsregnskabet udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellen oplyses i noterne.

Generelt om indregning og måling

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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Tilslutningsbidrag opkrævet hos forbrugerne medregnes i nettoomsætningen.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. Regnskabsposten omfatter blandt andet køb af flis og olie, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger, såsom vedligeholdelse og afskrivninger på produktionsanlæg samt drift, administration og ledelse af kedler mv.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger til vedligeholdelse af ledninger og målere, målerudgifter, lønninger, kørsel samt afskrivninger på ledningsnettet mv.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger samt afskrivninger m.v.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Udbytte fra kapitalandel i tilknyttet virksomhed indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklares.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuel skat beregnes for det skattemæssige resultat vedrørende leveringen af varme til Rask Mølle Varmeværk A.m.b.a. Den beregnede skat udgør 0 kr.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger 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.

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

Bygninger	20 år
Produktionsanlæg og maskiner	5-20 år
Distributionsnet/ledningsnet	5-20 år
Transmissionsanlæg	5-20 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

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 af- og nedskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver består af kapitalandele i Dansk Fjernvarme. Kapitalandelene måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationseværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Den udskudte skatteforpligtelser indregnes med 22 %. Der er ikke afsat positiv udskudt skat.

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter henlæggelser til nyinvesteringer og er indregnet i henhold til udarbejdet investeringsplan jf. varmemforsyningsloven.

Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer og istandsættelser 5 år frem i tiden. Henlæggelsen kan pr. år maksimalt andrage 20 % af den af bestyrelsen forventede investering jævnfør investeringsplanen og henlæggelsen kan maksimalt udgøre 75 % af den forventede investering. Reguleringen af årets henlæggelse indgår som henholdsvis en omkostning eller indtægt i resultatopgørelsen. Henlæggelser til fremtidige investeringer vises under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld til kommunekredit måles til nominel restgæld.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. april - 31. marts

<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	Budget 2017/18 (ej revideret)	<u>2016/17</u>
1 Nettoomsætning	12.236.824	11.417.000	10.228.169
2 Produktionsomkostninger	-9.491.180	-8.814.000	-7.745.151
Bruttoresultat	2.745.644	2.603.000	2.483.018
3 Distributionsomkostninger	-1.727.211	-1.138.000	-1.070.869
4 Administrationsomkostninger	-768.255	-766.000	-708.981
5 Andre driftsindtægter	90.000	42.000	45.400
6 Andre driftsomkostninger	-229.784	-360.000	-313.160
Driftsresultat	110.394	381.000	435.408
7 Øvrige finansielle omkostninger	-110.394	-381.000	-435.408
Finansiering netto	-110.394	-381.000	-435.408
Årets resultat	0	0	0

Balance 31. marts

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Anlægsaktiver		
8 Grunde og bygninger	3.904.370	2.697.787
9 Produktionsanlæg og maskiner	13.842.914	12.472.088
10 Distributionsnet/ledningsnet	1.184.694	1.492.085
11 Transmissionsanlæg	0	25.070
12 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	95.071	134.606
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>19.027.049</u>	<u>16.821.636</u>
Kapitalandel i tilknyttet virksomhed	50.000	50.000
Andre værdipapirer og kapitalandele	20.418	20.418
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>70.418</u>	<u>70.418</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>19.097.467</u>	<u>16.892.054</u>
Omsætningsaktiver		
13 Råvarer og hjælpematerialer	410.800	504.925
Varebeholdninger i alt	<u>410.800</u>	<u>504.925</u>
14 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	777.304	281.869
15 Andre tilgodehavender	425.212	1.522.666
Tilgodehavender i alt	<u>1.202.516</u>	<u>1.804.535</u>
16 Likvide beholdninger	<u>1.300.484</u>	<u>1.736.171</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.913.800</u>	<u>4.045.631</u>
Aktiver i alt	<u>22.011.267</u>	<u>20.937.685</u>

Balance 31. marts

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Egenkapital		
Indskudskapital	895.975	895.975
Egenkapital i alt	895.975	895.975
Hensatte forpligtelser		
17 Henlæggelser til nyinvesteringer	1.690.000	1.860.000
Hensatte forpligtelser i alt	1.690.000	1.860.000
Gældsforpligtelser		
18 Gæld til realkreditinstitutter	806.246	1.763.946
Langfristede gældsforpligtelser i alt	806.246	1.763.946
Kortfristet del af langfristet gæld	16.965.761	14.374.177
Leverandører af varer og tjenesteydelser	777.298	971.035
Gæld til tilknyttet virksomhed	273.036	69.852
19 Overdækning til indregning i efterfølgende års priser	33.003	457.402
Skyldig tilbagebetaling, forbrugerne	404.080	494.279
20 Anden gæld	137.442	3.719
Periodeafgrænsningsposter	28.426	47.300
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	18.619.046	16.417.764
Gældsforpligtelser i alt	19.425.292	18.181.710
Passiver i alt	22.011.267	20.937.685

21 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

	2017/18	Budget 2017/18 (ej revideret)	2016/17
1. Nettoomsætning			
Variable bidrag	5.693.967	5.670.000	5.037.034
Målerbidrag	327.687	324.000	316.351
Fast bidrag	2.519.754	2.479.000	2.528.114
Tilslutninger	986.710	0	0
Salg varme Rask Mølle Varmeværk A.m.b.a.	2.714.307	2.871.000	2.860.377
Indtægtsført henlæggelse	0	0	1.170.000
Årets over-/underdækning	424.399	603.000	146.293
Årets henlæggelse	-430.000	-530.000	-1.830.000
	12.236.824	11.417.000	10.228.169

Noter

	2017/18	Budget 2017/18 (ej revideret)	2016/17
2. Produktionsomkostninger			
Fliskøb	4.156.951	4.798.000	3.996.744
Oliekøb	67.151	100.000	69.449
Bortskaffelse af aske	166.324	200.000	181.825
Kørselsudgifter produktion	67.771	0	75.217
Telefonudgifter produktion	9.841	0	1.758
Lokaleomkostninger produktion	454.099	57.000	210.550
Administrationsbidrag, UF Administration ApS	742.900	480.000	579.600
Afskrivninger produktion	2.098.904	2.238.000	1.751.931
Produktion i alt	7.763.941	7.873.000	6.867.074
Vedligeholdelse flis kedel	914.570	231.000	93.594
Olie, øvrig vedligehold	5.535	0	10.839
Flis, øvrig vedligehold	136.432	100.000	240.951
Vedligehold skorsten	24.600	0	0
Rengøring	3.239	0	5.963
Øvrig vedligehold	123.241	200.000	184.788
Småanskaffelser, værktøj	30.240	35.000	17.284
Vedligeholdelse produktion i alt	1.237.857	566.000	553.419
El, vand og kemikalier			
El	550.618	375.000	577.687
Refunderet elafgift	-324.641	0	-355.385
Kemikalier, hjælpematerialer og vand	42.155	0	9.188
Afgifter	47.311	0	93.168
El, vand og kemikalier i alt	315.443	375.000	324.658
Driftsledelse og øvrig styring			
Kursusudgifter	15.065	0	0
Andre edbomkostninger	158.874	0	0
Driftsledelse og øvrig styring	173.939	0	0
	9.491.180	8.814.000	7.745.151

Noter

	<u>2017/18</u>	<u>Budget 2017/18 (ej revideret)</u>	<u>2016/17</u>
3. Distributionsomkostninger			
Jordarbejder	135.931	150.000	49.634
Rørarbejder	56.670	50.000	36.631
Køb af målere og batterier	436.825	200.000	214.159
Vedligeholdelse af målere	290.150	0	72.584
Teknisk-/konsulentassistance	6.824	0	0
Administrationsbidrag, UF Administration ApS	468.350	406.000	365.400
Afskrivninger distributionsnet/ledningsnet	307.391	307.000	307.391
Afskrivninger transmissionsanlæg	25.070	25.000	25.070
	<u>1.727.211</u>	<u>1.138.000</u>	<u>1.070.869</u>

Noter

	2017/18	Budget 2017/18 (ej revideret)	2016/17
4. Administrationsomkostninger			
Møder, kaffe, brød, julefrokost m.m.	3.438	10.000	5.781
Gaver og blomster	400	10.000	2.566
Annoncer	901	0	1.874
Hjemmeside	555	0	2.453
Kontorartikler	32	0	0
Porto og gebyrer	2.871	5.000	2.350
Edb-omkostninger	18.719	10.000	16.769
Revisorhonorar	45.500	80.000	61.800
Revisorhonorar, rest sidste år	-3.000	0	0
Kontingenter	106.237	125.000	167.217
Forsikringer	100.160	65.000	75.673
Personaleomkostninger, administration	22.950	0	17.980
Telefon og telefax	9.841	5.000	1.758
Lokaleomkostninger, administration	50.455	47.000	23.394
Inkasso	0	0	2.366
Ændring i nedskrivning/tab på fordringer	13.461	25.000	12.000
Indgået på tidligere afskrevet fordringer	-8.015	0	0
Administrationsbidrag, UF Administration ApS	403.750	384.000	315.000
	768.255	766.000	708.981
5. Andre driftsindtægter			
Gebyrer	8.000	6.000	8.400
Fortjeneste salg af nødgenerator	45.000	0	0
Udlejning af skorsten, TDC	37.000	36.000	37.000
	90.000	42.000	45.400
6. Andre driftsomkostninger			
PSO/Energibesparelse	229.784	360.000	313.160
	229.784	360.000	313.160

Noter

	2017/18	Budget 2017/18 (ej revideret)	2016/17
7. Øvrige finansielle omkostninger			
Renter, pengeinstitutter	136	0	133
Beregnet rente, leasinggæld	0	0	0
Kommunekredit	110.258	381.000	165.275
Garantiomkostninger	0	0	270.000
	110.394	381.000	435.408
8. Grunde og bygninger			
Kostpris primo		4.969.557	2.625.434
Tilgang i årets løb		1.460.472	2.344.123
Kostpris ultimo		6.430.029	4.969.557
Af- og nedskrivninger primo		-2.271.770	-2.090.904
Årets afskrivninger		-253.889	-180.866
Af- og nedskrivninger ultimo		-2.525.659	-2.271.770
Regnskabsmæssig værdi ultimo		3.904.370	2.697.787
9. Produktionsanlæg og maskiner			
Kostpris primo		22.324.155	12.363.493
Tilgang i årets løb		4.069.730	11.360.662
Korrektion af tidligere anvendt henlæggelse		0	200.000
Anvendt henlæggelse		-600.000	-1.600.000
Kostpris ultimo		25.793.885	22.324.155
Af- og nedskrivninger primo		-9.852.067	-8.100.136
Årets afskrivninger		-2.098.904	-1.751.931
Af- og nedskrivninger ultimo		-11.950.971	-9.852.067
Regnskabsmæssig værdi ultimo		13.842.914	12.472.088

Noter

	31/3 2018	31/3 2017
10. Distributionsnet/ledningsnet		
Kostpris primo	4.930.657	4.810.657
Korrektion af tidligere anvendt henlæggelse	0	120.000
Kostpris ultimo	4.930.657	4.930.657
Af- og nedskrivninger primo	-3.438.572	-3.131.181
Årets afskrivninger	-307.391	-307.391
Af- og nedskrivninger ultimo	-3.745.963	-3.438.572
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.184.694	1.492.085
11. Transmissionsanlæg		
Kostpris primo	125.350	125.350
Kostpris ultimo	125.350	125.350
Af- og nedskrivninger primo	-100.280	-75.210
Årets afskrivninger	-25.070	-25.070
Af- og nedskrivninger ultimo	-125.350	-100.280
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	25.070
12. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	620.350	620.350
Kostpris ultimo	620.350	620.350
Af- og nedskrivninger primo	-485.744	-438.709
Årets afskrivninger	-39.535	-47.035
Af- og nedskrivninger ultimo	-525.279	-485.744
Regnskabsmæssig værdi ultimo	95.071	134.606

Noter

	31/3 2018	31/3 2017
13. Råvarer og hjælpematerialer		
Flis-, oile- og brændstofbeholdning	410.800	504.925
	410.800	504.925
14. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender, forbrugerne	802.304	306.869
Nedskrivning på tilgodehavender	-25.000	-25.000
	777.304	281.869
15. Andre tilgodehavender		
Moms	0	1.097.197
Rask Mølle Varmeværk A.m.b.a.	425.212	425.469
	425.212	1.522.666
16. Likvide beholdninger		
Middelfart Sparekasse, driftskredit	1.250.157	1.185.919
Sparekassen Kronjylland, aftalekonto	24.870	124.950
Spar Nord Bank, aftalekonto	25.457	425.302
	1.300.484	1.736.171
17. Henlæggelser til nyinvesteringer		
Henlæggelser primo	1.860.000	2.480.000
Årets henlæggelse	430.000	1.830.000
Anvendt henlæggelse	-600.000	-1.600.000
Tilbageført tidligere henlæggelse	0	-850.000
	1.690.000	1.860.000

Noter

	31/3 2018	31/3 2017
18. Gæld til realkreditinstitutter		
Kommunekredit, hovedstol 6.400.000 kr.	1.322.962	1.820.882
Kommunekredit, hovedstol 7.200.000 kr.	440.984	1.317.241
Kommunekredit, Byggecredit	16.008.061	13.000.000
	17.772.007	16.138.123
Heraf forfalder inden for 1 år	-16.965.761	-14.374.177
	806.246	1.763.946
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	0	0
19. Overdækning til indregning i efterfølgende års priser		
Saldo primo	457.402	603.695
Årets over-/underdækning	-424.399	-146.293
	33.003	457.402
20. Anden gæld		
Moms	133.406	0
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	4.036	3.719
	137.442	3.719

Noter

	31/3 2018	31/3 2017
Omkostningsfordelinger		
Administrations honorar		
Faktureret fra UF Administration ApS	1.615.000	1.260.000
Overført til produktionsomkostninger, 46%	-742.900	-579.600
Overført til distributionsomkostninger, 29%	-468.350	-365.400
Overført til administrationsomkostninger, 25%	-403.750	-315.000
	0	0
Lønninger		
Løn til vicevært	19.540	17.980
Personaleomkostninger	3.410	0
Overført til administrationsomkostninger	-22.950	-17.980
	0	0
Kørselsudgifter		
Brændstof	14.639	14.026
Vedligeholdelse	13.327	8.055
Vægtafgift og forsikring	270	6.101
Afskrivning, driftsmidler	39.535	47.035
Overført til produktionsomkostninger	-67.771	-75.217
	0	0
Lokaleudgifter		
Ejendomsskat og forsikring	7.697	10.495
Vedligeholdelse	233.638	24.531
Vand	4.806	9.389
Renovation	4.350	4.405
Rengøring	174	4.258
Afskrivning, bygning	253.889	180.866
Overført til produktionsomkostninger, 90%	-454.099	-210.550
Overført til administrationsomkostninger, 10%	-50.455	-23.394
	0	0
Telefonudgifter		
Telefon	19.682	3.516
Overført til produktionsomkostninger, 50%	-9.841	-1.758
Overført til administrationsomkostninger, 50%	-9.841	-1.758
	0	0

Noter

21. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har deponeret ejerpantebrev på 5.500 t.kr. Ejerpantebrevet giver pant i ovenstående grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. marts 2018 udgør t.kr. 3.904.