

## Driftsregnskab 1. Maj 2017 - 30. april 2018.

		Budget	30.04.17
Note	Salg af varme m.v.:		
	Faste afgifter	53.501	53.501
	Effektafgift	796.000	796.000
	Varme kWh	1.477.661	1.380.396
	Regulering afkøling	0	0
	Regulering tidligere år	0	0
		2.327.162	2.228.956
		2.229.897	2.229.897
	Driftsudgifter:		
	Køb varme	1.665.490	1.436.825
	Andel i tilsyn og vagt m.v.	375.920	346.333
	EI	15.626	17.327
	Vedligeholdelse m.v.	43.871	70.708
	Energispareaktiviteter	46.506	117.754
		-2.147.412	-1.988.946
		179.750	240.951
		241.428	240.951
1	Administration og forsikring	-74.396	-79.873
		105.354	161.078
	Afskrivning på faste anlæg	-2.452	-2.452
		102.902	158.626
2	Finansiering	11.634	11.182
		0	0
	<b>Driftsresultat</b>	114.536	169.808
	Overført underskud fra sidste år	-158.976	-328.783
	<b>Nettooverskud</b>	-44.440	-158.976

**Balance pr. 30. april 2018**

<b>Aktiver</b>		<b>30.04.17</b>	
<b>Anlægsaktiver</b>			
Ledningsnet og husinstallationer:			
Saldo 1. Maj 2017	9.805		9.806
Tilgang i året	<u>0</u>	9.805	
		9.805	<u>9.806</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Sparekassen Thy	555.665	267.822	
Mellemregningskonto Hanstholm Varmeværk	0	0	
Energisparebidrag	102.771	0	
Tilgodehavende moms	0	0	
Mellemregning med forbrugerne	143.230	7.901	
Underskud indregnet i næste års budget:			158.976
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>801.666</u>	<u>434.699</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u>811.471</u>	<u>444.505</u>

**Balance pr. 30. april 2018**

<b>Passiver</b>		<b>30.04.17</b>	
<b>Egenkapital</b>			
Andelskapital:			
Saldo 1. Maj 2017		<u>35.200</u>	<u>35.200</u>
<b>Egenkapital i alt</b>		<u>35.200</u>	<u>35.200</u>
<b>Gæld</b>			
<b>Langfristet gæld</b>			
Kommunekreditforeningen	0	0	
Hanstholm Kommune (Søbakken)	195.141	195.141	
<b>Langfristet gæld i alt</b>		<u>195.141</u>	<u>195.141</u>
<b>Kortfristet gæld</b>			
Sparekassen Thy	0	0	
Mellemregningskonto Hanstholm Varmeværk	490.329	130.766	
Moms	109.835	20.879	
Skyldige omkostninger	354	7.709	
Beregnete skyldige poster	22.600	54.809	
Mellemregning med forbrugere	0	0	
Underskud indregnet i næste års budget:			
Saldo 1. Maj 2017	-158.976		
Årets driftsresultat	<u>114.536</u>	<u>-44.440</u>	
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<u>578.678</u>	<u>214.163</u>
<b>Gæld i alt</b>		<u>773.818</u>	<u>409.304</u>
<b>Passiver i alt</b>		<u>809.018</u>	<u>444.504</u>

	Budget		30.04.17
<b>1. Administration og forsikring</b>			
Kontorhold og porto m.v.	5.090	6.000	4.345
Revision	24.315	25.000	24.645
Kontingent DFF	9.765	10.000	9.253
Bestyrelsesudgifter og generalforsamling	16.601	15.000	14.648
Annoncer	0	0	0
Advokatomkostninger	1.040	7.000	1.300
Forsikringer og ejendomsskat	16.954	17.000	16.700
Tab på debitorer	631		8.981
	<u>74.396</u>	<u>80.000</u>	<u>79.873</u>
<b>2 Finansiering</b>			
Renteudgift pengeinstitut m.v.	0	5.000	33
Renteindtægter	0	0	0
Rykkergebyr og renter	-11.634	0	-11.215
	<u>-11.634</u>	<u>5.000</u>	<u>-11.182</u>

## Skal ikke med i regnskabet !!!!!!!

Salg i Kwh	<b>4.253.565</b>		
<b>Specifikationer:</b>	kWh	Beløb	
<b>Varmeforbrug:</b>			
Varmekøb	6.895.300	1.665.490	
Varmesalg til købspris 24,16	4.253.565	1.027.661	
Ledningstab	<u>2.641.735</u>	<u>637.829</u>	38,31 % (41,11%)
<b>Effektafgift:</b>			
Pålignet forbrugerne		796.000	
25 % ledningstab	159.457		
Andel i tilsyn og vagt m.v.	375.920		
EI	15.626		
Vedligeholdelse m.v.	43.871		
Energispareaktiviteter	46.506		
Administration og forsikring	74.396	-715.776	
		<u>80.224</u>	
<b>Ledningstab:</b>			
Tab i kr.		637.829	
Medregnet i effektafgift		-159.457	
Indgår i varmepris		<u>478.372</u>	11,25 øre pr. kWh