



Resultatopgørelse for 2015/16

	2015/16	2014/15
	Kr.	Kr.
Nettoomsætning	5.617.166	5.178.454
Brændselsforbrug	-1.345.238	-1.257.793
Drift og vedligeholdelse	-1.230.924	-1.160.323
Dækningsbidrag	3.041.004	2.760.338
Administrationsomkostninger	-518.768	-433.708
Resultat før afskrivninger	2.522.236	2.326.630
Afskrivninger	-2.179.346	-2.650.280
Resultat før finansiering	342.890	-323.650
Renteindtægter	30	667
Renteomkostninger	-392.266	-477.297
Resultat før skat	-49.346	-800.280
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-49.346	-800.280
Forslag til resultatdisponering		
Overført til overført resultat	-49.346	
	-49.346	



Balance pr. 30.06.2016

	2016	2015
	<u>Kr.</u>	<u>Kr.</u>
Kraftvarmeværk og distributionsnet	9.061.322	11.284.130
Anlægsaktiver	9.061.322	11.284.130
Varelager brændsel	72.600	81.000
Varebeholdninger	72.600	81.000
Tilgodehavender fra salg	376.301	523.866
Tilgodehavender	376.301	523.866
Spar Nord	7.392	7.389
Den Jyske Sparekasse	783.990	324.841
Likvide beholdninger	791.382	332.230
Omsætningsaktiver	1.240.283	937.096
Aktiver	<u>10.301.605</u>	<u>12.221.226</u>



Balance pr. 30.06.2016

	2016	2015
	<u>Kr.</u>	<u>Kr.</u>
Overført resultat	127.994	177.340
Inskudskapital	<u>25.300</u>	<u>25.300</u>
Egenkapital	153.294	202.640
Anlægslån, langfristet del	<u>6.743.256</u>	<u>8.760.956</u>
Langfristede gældsforpligtelser	6.743.256	8.760.956
Anlægslån, kortfristet del	2.038.410	1.979.346
Beregnet overdækning	148.738	433.889
Deposita forbrugere	8.040	8.040
Gæld til forbrugere	435.057	121.124
Leverandørgæld	683.179	377.773
Anden gæld	<u>91.631</u>	<u>337.458</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	3.405.055	3.257.630
Gældsforpligtelser	<u>10.148.311</u>	<u>12.018.586</u>
Passiver	<u><u>10.301.605</u></u>	<u><u>12.221.226</u></u>



Budget for 2016/17	
	2016/17 Kr.
Over-/underdækning sidste år	1.735
Variabel varmebidrag	1.650.000
Fast bidrag	1.658.000
Elsalg	1.856.750
Grundbeløb	-
CO2 Tilskud	-
Incitamentsbidrag	-
Indtægt i alt	5.166.485
Naturgas	85.000
Træflis	1.284.810
Nox afgift træflis	75.000
Rep. Og vedligehold	492.500
Personaleomkostninger (Løn bestyrelse)	40.000
Bestyrelse og generalforsamling	60.000
Porto og gebyrer	17.000
Revision	60.000
Administration og pasning af værk	480.500
Forsikringer og kontingenter	165.000
Energibesparelser	250.000
Telefon	15.000
Køb el og vand	259.000
Hjemmeside og annoncer	10.700
Inkassoomkostninger	-
Renter	356.975
Tab på fordringer	-
IT-omkostninger	15.000
Afskrivninger	1.500.000
Udgifter i alt	5.166.485