



Til medlemmerne af foreningen
Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

12. oktober 2018

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 09:00

Generalforsamlingen afholdes i fjernvarmecentralens administrationsbygning, Nordholmen 1, 2650 Hvidovre.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2017/2018 til godkendelse
4. Driftsbudget for 2. halvår 2018
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
 - Engineering manager Henrik Kastberg Xellia Pharmaceuticals
 - Forretningsudvikler Niels Holm Lantmännen Schulstad
6. Valg af intern- og ekstern revisor
7. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer:

Der er forslag til behandling fra bestyrelsen vedrørende opdatering af vedtægterne.
8. Eventuelt

Den reviderede årsrapport pr. 30. juni 2018 inklusive driftsbudget for 2. halvår 2018 (side 12) samt et udkast til en opdatering af vedtægterne, vedhæftes.

Med venlig hilsen
Fjernvarmecentralen
Avedøre Holme


Jørgen Morsing



B a a g ø e | S c h o u

statsautoriseret revisionsaktieselskab

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

CVR-nr. 22 34 04 17

Årsrapport 2017/18



INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Foreningsoplysninger	1
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3 - 5
Ledelsesberetning	6 - 8
Årsregnskab 1/7 2017 - 30/6 2018	
Anvendt regnskabspraksis	9 - 11
Resultatopgørelse	12
Balance	13 - 14
Noter	15 - 17



FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme
Nordholmen 1
2650 Hvidovre

Telefon: 36 49 38 90
Telefax: 36 49 34 93
Hjemmeside: www.avedore-holme.dk
E-mail: info@avedore-holme.dk

CVR-nr.: 22 34 04 17
Hjemsted: Hvidovre
Regnskabsår: 1/7 - 30/6

Bestyrelse

Michael Bruhn, formand
Henrik Kastberg, næstformand
Finn Gerdes
Christian Molde
Niels Holm

Administration

Foreningen har fælles administration med Industri- og grundejerforeningen Avedøre Holme samt Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme.

Drifts- og administrationschef

Jørgen Morsing

Revisor

Baagøe | Schou
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Fiolstræde 44, 3. th.
1171 København K



LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

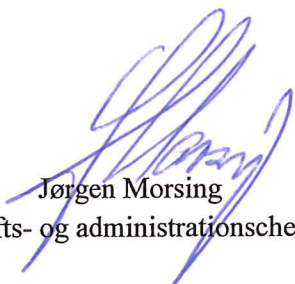
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30/6 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1/7 2017 - 30/6 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

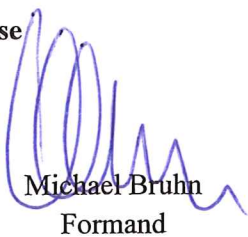
Hvidovre, den 27/8 2018

Ledelse



Jørgen Morsing
Drifts- og administrationschef

Bestyrelse



Michael Bruhn
Formand



Henrik Kastberg
Næstformand



Finn Gerdes

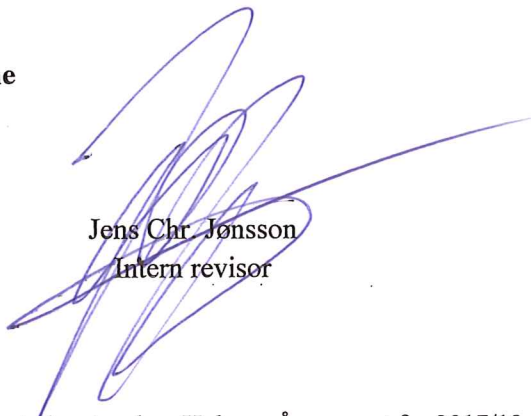


Christian Molde



Niels Holm

Revisor valgt blandt medlemmerne



Jens Chr. Jønsson
Intern revisor



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til medlemmerne af Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme for regnskabsåret 1/7 2017 - 30/6 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30/6 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1/7 2017 - 30/6 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 foreningen 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 i regnskabet

Som sammenligningstal er der i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgettallene har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været omfattet af 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 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 foreningens 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 foreningen, 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 afdekke 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 PÅTEGNING

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 foreningens 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 foreningens 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 foreningen 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.

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.



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

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 fejl-information i ledelsesberetningen.

København, den 27/8 2018

Baagøe | Schou

statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 21 14 81 48

Bent Pallesen

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. 21443



LEDELSESBERETNING

Aktiviteter

Foreningens formål er at drive fjernvarmeforsyningen på Avedøre Holme til forsyning af medlemmernes ejendomme til rumopvarmning, opvarmning af brugsvand samt energi til procesformål.

Det er foreningens mål over for medlemmerne at holde så stabile priser som muligt på forbrugsafgift samt på den faste effektafgift.

Det tilstræbes at få mest mulig varme leveret fra VEKS/Ørsted samt BIOFOS og dermed reducere egen fueloliefyring.

Ifølge en aftale med VEKS er foreningen garanteret en hedtvandslevering fra Avedøreværket på 10 MJ pr. sekund. Herudover leveres hedtvand, når der er ledig kapacitet op til ca. 30 MJ pr. sekund.

Varmeåret 2017/18

Foreningens egen varmeproduktion har udgjort 18,4 %. Egenfyring har været nødvendig på grund af manglende fjernvarmeproduktion på Avedøreværket. I sommermånederne tages kraftvarmeværket ud af drift, idet strømmen og varmen produceres på affaldsværkerne, og der produceres stadig større mængder af strøm på sol og vind.

Avedøreværket har i flere perioder været ude af drift grundet ombygning til træpillefyring, levetidsforlængelse, revision af anlæg samt økonomistoppet, hvilket har medført mange driftstimer på egne kedler.

BIOFOS blev sidste år tilsluttet foreningens hedtvandsnet og har derefter mulighed for at levere overskudsvarme ind på forsyningsnettet samt at aftage varme efter behov.

Foreningen tilstræber, at kraftvarmedækningen fra Avedøreværket udgør mindst 85 %. Som det fremgår af nedenstående oversigt, har foreningen været tæt på målsætningen.

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Normale leverancer, Avedøreværket	86,7 %	84,3 %	68,5 %	80,8 %
Foreningens egen fueloliefyring	13,3 %	15,7 %	28,5 %	18,4 %
BIOFOS, overskudsvarme			3,0 %	0,8 %

CO2-kvoter

I perioden, som dækker kalenderårene 2017-2018, er foreningen tildelt gratis kvoter til egne kedler, baseret på aktivitetsniveauet i kalenderårene 2016 og 2017. Aktivitetsniveauet var i kalenderårene 2016 og 2017 større i forhold til tidligere år, hvilket desværre ikke har medført en øget kvotetildeling. Tildelingen af kvoter for kalenderåret 2017 er herefter reduceret med faktor 0,51 af beregningsgrundlaget og for kalenderåret 2018 med faktor 0,44.

Forbruget af CO2-kvoter for kalenderåret 2017, som er indberettet til CO2-kvoteregistret, var 6.180 CO2-kvoter.



LEDELSESBERETNING

VEKS/Ørsted har fået tildelt CO₂-kvoter i forbindelse med deres produktion til foreningen. Foreningen har i varmeåret modtaget hedtvand fra Avedøreværket, og tildelingen af gratis kvoter følger samme princip, som skitseret ovenfor.

For perioden 2013-2020 er foreningen foreløbig blevet tildelt gratis kvoter beregnet ud fra aktivitetsniveauet i kalenderårene 2016 og 2017. Kvoterne bliver derudover reduceret til 80 % af beregningsgrundlaget for 2013 og reduceres gennem årene frem til 2020 til 30 % af beregningsgrundlaget.

Der må derfor på sigt påregnes en øget omkostning til CO₂-kvoter, som vil være afhængig af DONG's brændselsmiks og prisen på CO₂-kvoter, når de tildelte gratis kvoter ikke er tilstrækkelige i forhold til emissionen.

I regnskabet for 2017/18 har VEKS beregnet overskuddet for kalenderåret 2017 på 9.468 kvoter. Der er ikke helt enighed om forudsætningerne, men det forventes ikke at få væsentlig betydning for det beregnede overskud. Overskudet af CO₂-kvoter overføres til foreningens kvotekonto i CO₂-kvoteregisteret.

Det store overskud af kvoter for kalenderåret 2017 skyldes, at Ørsted har anvendt et andet brændselsmiks i forhold til det brændselsmiks, som var lagt til grund for beregningen. Beholdningen af tildelte CO₂-kvoter ultimo regnskabsåret 2017/18 overføres til kommende år og forventes anvendt i takt med den reducerede tildeling af gratis kvoter i reguleringsperioden 2013 til 2020.

Økonomisk udvikling

Varmeafregningen for året udviser en efteropkrævning hos medlemmerne for varmeåret 2017/18 i forhold til acontobetalingen. I beregningen medtages en overdækning (overskud) på tkr. 39 for tidligere år og en underdækning for året på tkr. 41 til afregning i 2018/19.

Forbrugsafgiften blev kr. 336,96 (kr. 417,72 inkl. afgifter) pr. MWh ved levering af 79.415,9 MWh mod budgetteret kr. 324,00 (kr. 464,00 inkl. afgifter) pr. MWh ved en budgetteret levering på 80.000 MWh. Den væsentligste årsag til prisforskellen pr. MWh skyldes, at foreningens egne kedler har været inde og forsyne området, mens Avedøreværket var ude af drift, som før omtalt, hvilket har medført et større olieforbrug i forhold til budgetteret. En anden medvirkende årsag er et ændret brændselsvalg på Avedøreværket i forhold til det, der lå til grund for budgettet.

Fremtiden

Det er fortsat usikkert (især i sommermånederne), i hvilket omfang foreningen kan modtage varmeleverancer fra Avedøreværket. Dette afhænger blandt andet af behovet for elforsyning, produktionsomkostninger for de enkelte værker samt forskellige hensyn i relation til de typer af brændsler, som kan anvendes.

I tilfælde af manglende leverancer fra Avedøreværket, skal foreningen dække varmebehovet i forsyningsområdet. Foreningen er derfor afhængig af at have egen opdateret kedelcentral, som står klar i tilfælde af produktionsudfald fra Avedøreværket af hensyn til forsyningssikkerheden. Kedelcentralen kan forsyne området 100 %.



LEDELSESBERETNING

Foreningen havde i regnskabsåret afsat tkr. 1.800 til køb og rådgivning i forbindelse med de krav til energibesparelser, som foreningen er pålagt fra Energistyrelsen. Kravene, som blev meldt ud i foråret 2017, er reduceret med ca. 10 % for årene 2016 til 2020, og prisen på køb af energibesparelser er faldet. Foreningen kan derfor i de kommende år reducere budgettet til at opfylde energibesparelsesforpligtelsen.

Der trådte en ny bekendtgørelse om luftemissionsværdier i kraft pr. 1/1 2016. Foreningen har problemer med at overholde de nye luftemissionskrav til SO₂, som er reduceret til 350 mg/m³. Kravet var før den 1/1 2016 på 1.700 mg/m³, og kedlernes emission er efter emissionsmålingen i april 2017 på 614 mg/m³. Foreningen har fået dispensation fra luftemissionskravet til udgangen af 2022. Det er samtidig meddelt, at foreningen kun får denne ene dispensation.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt øvrige forhold, som forrykker vurdering af årsrapporten.



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens klasse A.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter fra forbrugsafgift

Indtægter fra forbrugsafgift består af årets salg af varme, opgjort på baggrund af måleraflæsninger hos medlemmerne. Forbrugsafgifter indregnes ekskl. afgifter i resultatopgørelsen, idet der alene er tale om gennemfakturering af afgifter.

Indtægter fra effektafgift

Indtægter fra effektafgift består af årets opkrævning af effektafgift baseret på den installerede effekt hos det enkelte medlem.

Variable omkostninger

80 % af de variable omkostninger dækkes af forbrugsafgiften opgjort i henhold til solgte MWh i regnskabsåret. Resterende omkostninger dækkes af effektafgiften baseret på tilsluttet effekt.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner og lignende for foreningens medarbejdere.

Faste omkostninger

Grundet Fjernvarmecentralen Avedøre Holmes fælles administration med Industri- og grundejerforeningen Avedøre Holme samt Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme bidrager foreningen i henhold til fordelingsnøgler og time-/sagsregnskab til afholdelse af alle fællesomkostninger. De anførte omkostninger er således nettobeløb.



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Over-/underskud

Realiseret overdækning (overskud) ved årets drift tilbagebetales til medlemmerne i efterfølgende regnskabsår. Underdækning (underskud) opkræves i efterfølgende regnskabsår. Over-/underdækningen indregnes i resultatopgørelsen og optages som mellemværende med medlemmerne.

Skat

Foreningen er ikke skattepligtig af nuværende aktivitet, men vil alene være skattepligtig af en eventuel erhvervs-mæssig indkomst.

CO₂-kvoter

Omkostninger til CO₂-kvoter indregnes i forhold til årets forpligtelse til afregning heraf. Modtagne gratis kvoter værdiansættes til markedsværdi pr. 1/7 2017 grundet kraftig stigning i kvotepriser i året 2017/18. Værdiregulering føres som del af omkostningerne.

Anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kedelanlæg, ledningsnet, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af medlemsbetaling i forbindelse med anlæg og med fradrag af af- og nedskrivninger.

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

Bygninger	20 år
Kedelanlæg, ledningsnet, tag, driftsmateriel og inventar	10 år
SRO-anlægget (Styring - Regulering - Overvågning)	5 år
Biler	5 år
Målere (fase 1-3)	6 år
Målere (fase 4)	5 år
Stikledninger og hovedledning	5 år

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for eventuelle nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.



Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Note	Budget (ikke omfattet af revision)		Budget (ikke omfattet af revision)	
	2017/18 t.kr.	2017/18 t.kr.	2016/17 t.kr.	2. halvår 2018 t.kr.
Indtægter fra forbrugsafgift				
1 Forbrugsafgift				
79.415,9 MWh a 336,96 kr. (296,82 kr. i 2016/17)	<u>26.760</u>	<u>25.920</u>	<u>23.436</u>	<u>12.576</u>
(Budget 2017/18 - 80.000 MWh a 324,00 kr.)				
Variable omkostninger				
Køb af varme, VEKS/Ørsted samt eget olieforbrug	31.498	29.805	26.537	14.705
El, vand og kemikalier mv.	721	715	979	235
CO ₂ -kvoter	42	80	207	80
Energibesparelser	<u>1.189</u>	<u>1.800</u>	<u>1.572</u>	<u>700</u>
	<u>33.450</u>	<u>32.400</u>	<u>29.295</u>	<u>15.720</u>
* Heraf anses 80 % for forbrugsafhængige	<u>26.760</u>	<u>25.920</u>	<u>23.436</u>	<u>12.576</u>
Resultat efter variable omkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Indtægter og overførsler				
Effektafgift	19.443	18.788	18.029	9.303
5 Over-/underdækning, tidligere år	32	0	39	0
5 Over-/underdækning, indeværende år	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>19.475</u>	<u>18.788</u>	<u>18.068</u>	<u>9.303</u>
Faste omkostninger				
* 20 % af variable omkostninger				
anses ikke for forbrugsafhængige	6.690	6.480	5.859	3.144
Personaleomkostninger	4.025	3.897	4.096	2.144
Vedligeholdelse af kedelcentral og olieanlæg mv.	3.229	3.325	3.227	1.663
Vedligeholdelse af ledningsnet og målere	2.422	2.100	1.849	1.050
Administrationsomkostninger	674	472	659	221
Værktøj og intern varme	69	120	73	51
4 Honorarer	1.110	675	739	461
Ejd.skatte, forsikringer, container og telefon mv.	514	510	516	232
Indtægt, opkrævet effektafgift vedr. tidligere år	-617	0	0	0
2 Afskrivninger	<u>1.281</u>	<u>1.169</u>	<u>1.013</u>	<u>317</u>
	<u>19.397</u>	<u>18.748</u>	<u>18.031</u>	<u>9.283</u>
Resultat før renter	<u>78</u>	<u>40</u>	<u>37</u>	<u>20</u>
Nettorenter	<u>-78</u>	<u>-40</u>	<u>-37</u>	<u>-20</u>
Resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



BALANCE pr. 30. juni

Aktiver		2018	2017
Note		t.kr.	t.kr.
2	Fjernvarmecentralen inkl. ledningsnet mv.	1.890	3.082
2	Administrationsbygning	199	188
2	Biler	52	104
	Materielle anlægsaktiver	2.141	3.374
	DFF-EDB A.m.b.a., andelskapital	1	1
	Finansielle anlægsaktiver	1	1
	Oliebeholdning	2.532	3.723
	Varebeholdninger	2.532	3.723
	Debitorer	12.762	9.708
3	Slutafregning for året	41	2.664
	Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme	125	722
	Industri- og grundejerforeningen Avedøre Holme	20	172
6	Periodeafgrænsningsposter	1.477	630
	Tilgodehavende moms	446	-
	Sikkerhedsstillelse til SKAT	50	50
	Tilgodehavender	14.920	13.946
	Bankindestående	9.904	5.033
	Likvide beholdninger	9.904	5.033
	Aktiver	29.498	26.077



BALANCE pr. 30. juni

Passiver		2018	2017
Note		t.kr.	t.kr.
7	Foreningskapital	<u>4.762</u>	<u>4.762</u>
		4.762	4.762
	Fakturerede bidrag for juli kvartal 2018 ekskl. moms	13.400	13.776
3	Slutafregning for året	2.998	0
5	Overdækning ved opkrævning af varmebidrag	0	1.089
	Diverse kreditorer og skyldige omkostninger	8.339	6.124
	Skyldig moms	<u>0</u>	<u>326</u>
	Kortfristet fremmedgæld	<u>24.736</u>	<u>21.315</u>
	Passiver	<u>29.498</u>	<u>26.077</u>
8	Forpligtelser		



Noter

			2017/18 t.kr.	2016/17 t.kr.
1. Betalinger til staten				
Ud over forbrugsafgifter opkræver foreningen følgende afgifter, som betales til staten:				
Kul/olieafgift 79.183,13 MWh (2016/17 78.957,7 MWh)			4.869	10.795
CO ₂ -/svovlafgift 79.183,13 MWh (2016/17 78.957,7 MWh)			1.546	3.273
			6.415	14.068
	Fjernvarme central, ledningsnet mv., garagebygning t.kr.	Adm. bygn. t.kr.	Biler t.kr.	I alt t.kr.
2. Anlægsaktiver				
Anskaffelser 1965-1999	61.525	2.147	0	63.672
Anskaffelser 2000-2016	22.225	269	434	22.928
Årets tilgang	0	47	0	47
Årets afgang	0	0	0	0
Stikledninger	139	0	0	139
Anskaffelser i alt	83.889	2.463	434	86.786
Afskrivn. anskaf. 1965-1999	-61.525	-2.147	0	-63.672
Afskrivn. anskaf. 2000-2016	-19.282	-81	(330)	-19.693
Årets afskrivninger	-1.192	-37	(52)	-1.281
Tilbageførsel af afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	0	0
Afskrivninger i alt	-81.999	-2.265	-382	-84.645
Regnskabsmæssig værdi 30/6 2018	1.890	199	52	2.141



Noter

	2017/18 t.kr.	2016/17 t.kr.
3 Slutafregning		
Opkrævet effektafgift	18.866	19.118
Opkrævet a conto hos medlemmer, variable afgifter	36.741	34.879
	55.607	53.997
Slutafregning 30/6 2018 inkl. afgifter	-52.609	-56.661
Skyldig/til gode, medlemmerne	2.998	-2.664
For meget/lidt opkrævede statsafgifter	4.671	-4.619
For lidt/meget opkrævet forbrugsafgift	-1.105	1.994
For lidt/lidt opkrævet effektafgift	-568	-39
	2.998	-2.664
4 Honorarer		
Revision	54	54
Advokat	267	0
Bestyrelse og intern revisor	124	124
Rådgivere (Temperatur- og Brændselsvalg samt VEKS/Ørsted-aftaler)	666	561
	1.110	739
5 Under-/overdækning ved opkrævning af varmebidrag		
Saldo 1/7 2017	-32	-39
Under-/overdækning fra tidligere år, afregnet i indeværende år	32	39
Under-/overdækning vedrørende året 2017/18	41	-1.089
	41	-1.089
6 Periodeafgrænsningsposter		
Overskudskøb af energibesparelser	1.072	0
Beholdning af CO2-kvoter	345	345
Forudbetalte omkostninger	40	285
	1.457	630



Noter

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	<u>t.kr.</u>	<u>t.kr.</u>
7 Foreningskapital		
Foreningskapital, primo	4.762	4.762
Indbetalt i året	<u>0</u>	<u>0</u>
Foreningskapital, ultimo	<u>4.762</u>	<u>4.762</u>

8 Forpligtelser

Foreningen er forpligtet til at afholde omkostningerne til stikledninger til skel for medlemmer med ubebyggede grunde, når grundene bliver bebyggede.

Forpligtelsens økonomiske størrelse er skønsmæssigt opgjort til kr. 1,7 mio. En andel heraf skal dækkes af medlemmernes tilslutningsbidrag, som er afhængig af den effekt, som ønskes tilsluttet. Restbeløbet kan opkræves over varmeprisen. Beløbet er derfor ikke afsat i regnskabet.