


Haderslev Fjernvarme A.m.b.a.

Fjordagervej 15, 6100 Haderslev

CVR-nr. 58 06 12 12



Specifikationshæfte til årsrapport for
2015



Building a better
working world

Supplerende specifikationer til årsrapport 2015

	2015	2014
1 Årets resultat før renter		
Nettoomsætning	60.066.007	70.747.846
Direkte produktionsomkostninger	2 -30.970.514	-50.609.429
Vedligeholdelse produktionsapparat	3 -13.308.011	-6.470.753
Køb af el	-1.244.197	-1.315.075
Driftsledelse	4 -997.615	-929.361
Ledningstab	4.606.202	8.915.330
Resultat efter produktionsomkostninger	18.151.872	20.338.558
Distributionsomkostninger	5 -6.259.673	-5.075.090
Ledningstab	-4.606.202	-8.915.330
Bruttoresultat	7.285.997	6.348.138
Administrationsomkostninger	6 -4.168.530	-3.908.437
Energispareaktiviteter	7 -2.642.138	-1.849.523
Resultat af primær drift	475.329	590.178
Andre driftsindtægter	8 500.810	500.632
Årets resultat før renter	976.139	1.090.810
2 Direkte produktionsomkostninger		
<i>Produktion:</i>		
Naturgas varmeproduktion	1.518.972	31.312.667
Naturgas elproduktion	79.776	314.075
Naturgas transport	961.613	2.440.503
Køb af flis	26.435.691	14.728.395
Vand og hjælpestoffer	310.119	137.232
Gebyr for styring af CO ₂ -kvoter	70.321	85.835
Driftslønomkostninger	1.212.515	1.094.095
Kørselsomkostninger	34.044	46.181
Lokaleomkostninger	347.463	450.446
	30.970.514	50.609.429
<i>Køb af varme:</i>		
Varmekøb kraftvarmeværk	0	0
Affaldsafgifter	0	0
	0	0
Direkte produktionsomkostninger i alt	30.970.514	50.609.429

Supplerende specifikationer til årsrapport 2015

	2015	2014
3 Vedligeholdelse af produktionsapparat		
<i>Produktionsapparat:</i>		
<i>Produktionsanlæg:</i>		
Reparation og vedligeholdelse kedler	150.057	89.315
Motorvedligeholdelse	211.795	190.007
Vedligeholdelse fliskedel	1.194.854	572.012
Øvrige driftsomkostninger	306.267	243.643
Lønomkostninger	471.534	425.481
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	34.152	43.727
Forsikringer	664.240	671.770
Afskrivninger på tekniske anlæg	8.784.309	2.862.965
	<u>11.817.208</u>	<u>5.098.920</u>
<i>Øvrige anlæg:</i>		
Vedligeholdelse af pumper m.v.	1.164.081	1.035.511
Energimåling centraler	47.146	84.642
Teleabonnement	182.527	119.036
Diverse driftsomkostninger	97.049	132.644
	<u>1.490.803</u>	<u>1.371.833</u>
Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt	<u>13.308.011</u>	<u>6.470.753</u>
4 Driftsledelse		
Lønomkostninger	808.343	729.397
Kørselsomkostninger	34.044	46.181
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	34.152	43.727
Øvrige driftsomkostninger	121.076	110.056
	<u>997.615</u>	<u>929.361</u>

Supplerende specifikationer til årsrapport 2015

	2015	2014
5 Distributionsomkostninger		
<i>Hovedledninger:</i>		
Vedligeholdelse af hovedledning	632.238	134.295
El	300.846	416.230
Lønomkostninger	875.705	790.180
Kørselsomkostninger	17.022	23.090
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	34.152	43.727
Afskrivninger	445.646	383.199
	<u>2.305.609</u>	<u>1.790.721</u>
<i>Stikledninger:</i>		
Vedligeholdelse af stikledning	1.301.421	589.340
Lønomkostninger	606.258	547.047
Kørselsomkostninger	25.533	34.636
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	34.152	43.727
	<u>1.967.364</u>	<u>1.214.750</u>
<i>Brønde:</i>		
Vedligeholdelse af brønde	49.543	121.193
Lønomkostninger	168.405	151.958
Kørselsomkostninger	8.511	11.544
	<u>226.459</u>	<u>284.695</u>
<i>Måleromkostninger:</i>		
Måleromkostninger	184.956	163.990
Lønomkostninger	370.491	334.307
Kørselsomkostninger	34.044	46.181
Måler aflæsning	76.367	50.620
Afskrivning målere	705.553	840.419
	<u>1.371.411</u>	<u>1.435.517</u>
<i>Ledningstegning:</i>		
Lønomkostninger	370.491	334.307
Øvrige omkostninger ved ledningstegning	18.339	15.100
	<u>388.830</u>	<u>349.407</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u><u>6.259.673</u></u>	<u><u>5.075.090</u></u>

Supplerende specifikationer til årsrapport 2015

	2015	2014
6 Administrationsomkostninger		
<i>Bestyrelse, generalforsamling m.m.:</i>		
Møder, kurser m.m.	54.111	48.273
Forsikringer	17.830	19.030
Generalforsamling	164.976	154.402
Bestyrelses honorar	150.000	150.000
	<u>386.917</u>	<u>371.705</u>
<i>Ledelse:</i>		
Møder, kurser m.m.	126.677	64.691
Lønomsomkostninger	774.662	699.005
	<u>901.339</u>	<u>763.696</u>
<i>Forbrugerinformation:</i>		
Assistance og generalforsamling	8.558	8.330
Annoncer og oplysninger	125.708	87.849
Lønomsomkostninger	101.043	91.174
	<u>235.309</u>	<u>187.353</u>
<i>Administration:</i>		
Kørselsomkostninger	15.320	22.529
Lokaleomkostninger	198.082	260.519
Kontorartikler, tryksager m.v.	99.384	111.884
Tab på debitorer	9.028	124.338
Inkassoomkostninger	48.009	36.872
Kursusomkostninger	22.062	18.898
Lønomsomkostninger	842.024	759.788
	<u>1.233.909</u>	<u>1.334.828</u>
<i>It-omkostninger:</i>		
Gebyrer og andet	409.221	395.367
Lønomsomkostninger	67.362	60.783
	<u>476.583</u>	<u>456.150</u>
<i>Revision m.m.:</i>		
Attester	9.900	9.700
Lovpligtig revision	47.700	46.350
Afgiftsmæssig assistance	16.100	15.000
Regnskabsmæssig assistance	107.300	83.600
	<u>181.000</u>	<u>154.650</u>
<i>Øvrige administrationsomkostninger:</i>		
Advokat	0	49.000
Konsulent	290.333	178.079
Abonnement og kontingent	179.213	183.293
Forsikringer	28.165	20.960
Vedligeholdelse inventar	0	4.644
Tilsynsavgift	81.876	60.369
Kopiering	6.773	7.386
Afskrivninger	167.113	136.324
	<u>753.473</u>	<u>640.055</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>4.168.530</u>	<u>3.908.437</u>

Supplerende specifikationer til årsrapport 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
7 Energispareaktiviteter		
Energispareaktiviteter	2.574.776	1.788.740
Lønomkostninger	67.362	60.783
Energispareaktiviteter i alt	<u>2.642.138</u>	<u>1.849.523</u>
8 Andre driftsindtægter		
Opkrævede gebyrer	140.592	150.906
Lejeindtægt antenne	360.218	349.726
Andre driftsindtægter i alt	<u>500.810</u>	<u>500.632</u>