

# Haderslev Fjernvarme A.m.b.a.

Fjordagervej 15, 6100 Haderslev

CVR-nr. 58 06 12 12



Specifikationshæfte til årsrapport for  
2016

## Supplerende specifikationer til årsrapport 2016

		2016	2015
<b>1</b>	<b>Årets resultat før renter</b>		
	<b>Nettoomsætning</b>	60.981.792	60.066.007
	Direkte produktionsomkostninger	2 -30.928.387	-30.970.514
	Vedligeholdelse produktionsapparat	3 -11.434.416	-13.308.011
	Køb af el	-2.139.439	-1.244.197
	Driftsledelse	4 -1.027.039	-997.615
	Ledningstab	3.674.664	4.606.202
	<b>Resultat efter produktionsomkostninger</b>	19.127.175	18.151.872
	Distributionsomkostninger	5 -7.402.113	-6.259.673
	Ledningstab	-3.674.664	-4.606.202
	<b>Bruttoresultat</b>	8.050.398	7.285.997
	Administrationsomkostninger	6 -4.499.720	-4.168.530
	Energispareaktiviteter	7 -2.905.214	-2.642.138
	<b>Resultat af primær drift</b>	645.464	475.329
	Andre driftsindtægter	8 806.165	500.810
	Andre driftsomkostninger	9 -661.011	0
	<b>Årets resultat før renter</b>	790.618	976.139
<b>2</b>	<b>Direkte produktionsomkostninger</b>		
	<i>Produktion:</i>		
	Naturgas varmeproduktion	2.737.380	1.518.972
	Naturgas elproduktion	8.694	79.776
	Naturgas transport	810.021	961.613
	Køb af flis	25.562.643	26.435.691
	Vand og hjælpestoffer	241.424	310.119
	Gebyr for styring af CO <sub>2</sub> -kvoter	56.924	70.321
	Driftslønsomkostninger	1.231.893	1.212.515
	Kørselsomkostninger	28.456	34.044
	Lokaleomkostninger	250.952	347.463
	<b>Direkte produktionsomkostninger i alt</b>	30.928.387	30.970.514

### Supplerende specifikationer til årsrapport 2016

	2016	2015
<b>3 Vedligeholdelse af produktionsapparat</b>		
<i>Produktionsapparat:</i>		
<i>Produktionsanlæg:</i>		
Reparation og vedligeholdelse kedler	52.239	150.057
Motorvedligeholdelse	69.941	211.795
Vedligeholdelse fliskedel	1.487.727	1.194.854
Øvrige driftsomkostninger	214.084	306.267
Lønomkostninger	479.070	471.534
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	24.415	34.152
Forsikringer	466.421	664.240
Afskrivninger på tekniske anlæg	7.802.543	8.784.309
	<u>10.596.440</u>	<u>11.817.208</u>
<i>Øvrige anlæg:</i>		
Vedligeholdelse af pumper m.v.	657.956	1.164.081
Energimåling centraler	31.581	47.146
Teleabonnement	135.629	182.527
Diverse driftsomkostninger	12.810	97.049
	<u>837.976</u>	<u>1.490.803</u>
<b>Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt</b>	<u>11.434.416</u>	<u>13.308.011</u>
<b>4 Driftsledelse</b>		
Lønomkostninger	838.885	808.343
Kørselsomkostninger	28.456	34.044
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	24.415	34.152
Øvrige driftsomkostninger	135.283	121.076
<b>Driftsledelse i alt</b>	<u>1.027.039</u>	<u>997.615</u>

## Supplerende specifikationer til årsrapport 2016

	2016	2015
<b>5 Distributionsomkostninger</b>		
<i>Hovedledninger:</i>		
Vedligeholdelse af hovedledning	1.674.090	632.238
EI	357.585	300.846
Lønomsomkostninger	889.701	875.705
Kørselsomkostninger	14.228	17.022
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	24.415	34.152
Afskrivninger	563.684	445.646
	<u>3.523.703</u>	<u>2.305.609</u>
<i>Stikledninger:</i>		
Vedligeholdelse af stikledning	898.652	1.301.421
Lønomsomkostninger	615.947	606.258
Kørselsomkostninger	21.342	25.533
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	24.415	34.152
	<u>1.560.356</u>	<u>1.967.364</u>
<i>Brønde:</i>		
Vedligeholdelse af brønde	424.198	49.543
Lønomsomkostninger	171.096	168.405
Kørselsomkostninger	7.114	8.511
	<u>602.408</u>	<u>226.459</u>
<i>Måleromkostninger:</i>		
Måleromkostninger	209.055	184.956
Lønomsomkostninger	376.412	370.491
Kørselsomkostninger	28.456	34.044
Måleraflysning	53.457	76.367
Afskrivning målere	638.603	705.553
	<u>1.305.983</u>	<u>1.371.411</u>
<i>Ledningstegning:</i>		
Lønomsomkostninger	376.412	370.491
Øvrige omkostninger ved ledningstegning	33.251	18.339
	<u>409.663</u>	<u>388.830</u>
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<u><u>7.402.113</u></u>	<u><u>6.259.673</u></u>

## Supplerende specifikationer til årsrapport 2016

	2016	2015
<b>6 Administrationsomkostninger</b>		
<i>Bestyrelse, generalforsamling m.m.:</i>		
Møder, kurser m.m.	50.486	54.111
Forsikringer	12.365	17.830
Generalforsamling	204.603	164.976
Bestyrelseshonorar	150.000	150.000
	<u>417.454</u>	<u>386.917</u>
<i>Ledelse:</i>		
Møder, kurser m.m.	102.668	126.677
Lønomkostninger	787.043	774.662
	<u>889.711</u>	<u>901.339</u>
<i>Forbrugerinformation:</i>		
Assistance og generalforsamling	9.773	8.558
Annoncer og oplysninger	136.271	125.708
Lønomkostninger	102.658	101.043
	<u>248.702</u>	<u>235.309</u>
<i>Administration:</i>		
Kørselsomkostninger	12.805	15.320
Lokaleomkostninger	141.609	198.082
Kontorartikler, tryksager m.v.	98.528	99.384
Tab på debitorer	233.995	9.028
Inkassoomkostninger	79.074	48.009
Kursusomkostninger	19.166	22.062
Lønomkostninger	860.768	842.024
	<u>1.445.945</u>	<u>1.233.909</u>
<i>It-omkostninger:</i>		
Gebyrer og andet	406.815	409.221
Lønomkostninger	68.439	67.362
	<u>475.254</u>	<u>476.583</u>
<i>Revision m.m.:</i>		
Attester	29.650	9.900
Lovpligtig revision	48.600	47.700
Afgiftsmæssig assistance	9.700	16.100
Regnskabsmæssig assistance	132.900	107.300
	<u>220.850</u>	<u>181.000</u>
<i>Øvrige administrationsomkostninger:</i>		
Advokat	70.000	0
Konsulent	255.264	290.333
Abonnement og kontingent	195.996	179.213
Forsikringer	18.321	28.165
Vedligeholdelse inventar	1.896	0
Tilsynsafgift	106.833	81.876
Kopiering	10.448	6.773
Afskrivninger	143.046	167.113
	<u>801.804</u>	<u>753.473</u>
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<u>4.499.720</u>	<u>4.168.530</u>

## Supplerende specifikationer til årsrapport 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>7 Energispareaktiviteter</b>		
Energispareaktiviteter	2.836.775	2.574.776
Lønomkostninger	68.439	67.362
<b>Energispareaktiviteter i alt</b>	<u>2.905.214</u>	<u>2.642.138</u>
<b>8 Andre driftsindtægter</b>		
Opkrævede gebyrer	130.464	140.592
Lejeindtægt antenne	354.404	360.218
Renovering fjerninstallationer	321.297	0
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<u>806.165</u>	<u>500.810</u>
<b>9 Andre driftsomkostninger</b>		
Renoveringsudgifter til fjerninstallationer	661.011	0
<b>Andre driftsomkostninger i alt</b>	<u>661.011</u>	<u>0</u>