

Haderslev Fjernvarme A.m.b.a.

Fjordagervej 15, 6100 Haderslev

CVR-nr. 58 06 12 12

Specifikationshæfte til årsrapport for 2018



Supplerende specifikationer til årsrapport 2018

kr.		2018	2017
1	Årets resultat før renter		
	Nettoomsætning	59.169.462	57.571.434
	Direkte produktionsomkostninger	2 -30.971.894	-29.814.893
	Vedligeholdelse produktionsapparat	3 -11.445.452	-11.627.935
	Køb af el	-1.770.954	-1.703.538
	Driftsledelse	4 -1.082.876	-1.127.294
	Ledningstab	4.050.011	3.636.352
	Resultat efter produktionsomkostninger	17.948.297	16.934.126
	Distributionsomkostninger	5 -7.128.542	-6.305.621
	Ledningstab	-4.050.011	-3.636.352
	Bruttoresultat	6.769.744	6.992.153
	Administrationsomkostninger	6 -4.437.251	-4.253.573
	Energispareaktiviteter	7 -1.825.125	-2.017.942
	Resultat af primær drift	507.368	720.638
	Andre driftsindtægter	8 674.382	861.550
	Andre driftsomkostninger	9 -136.552	-428.250
	Årets resultat før renter	1.045.198	1.153.938
2	Direkte produktionsomkostninger		
	<i>Produktion:</i>		
	Naturgas varmeproduktion	4.555.104	3.335.618
	Naturgas elproduktion	144.771	40.979
	Naturgas transport	903.241	737.815
	Køb af flis	23.624.521	23.800.120
	Vand og hjælpestoffer	95.958	172.499
	Gebyr for styring af CO ₂ -kvoter	54.561	78.977
	Driftslønsomkostninger	1.383.338	1.333.971
	Kørselsomkostninger	36.461	30.153
	Lokaleomkostninger	173.939	284.761
	Direkte produktionsomkostninger i alt	30.971.894	29.814.893

Supplerende specifikationer til årsrapport 2018

kr.	2018	2017
3 Vedligeholdelse af produktionsapparat		
<i>Produktionsapparat:</i>		
<i>Produktionsanlæg:</i>		
Reparation og vedligeholdelse kedler	52.135	54.177
Motorvedligeholdelse	134.323	128.370
Vedligeholdelse fliskedel	1.960.479	1.606.787
Øvrige driftsomkostninger	377.634	362.261
Lønomkostninger	537.965	518.767
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	16.692	27.718
Forsikringer	473.130	420.874
Afskrivninger på tekniske anlæg	6.748.548	7.304.575
	<u>10.300.906</u>	<u>10.423.529</u>
<i>Øvrige anlæg:</i>		
Vedligeholdelse af pumper m.v.	940.711	932.502
Energimåling centraler	84.819	72.798
Teleabonnement	99.677	133.475
Diverse driftsomkostninger	19.339	65.631
	<u>1.144.546</u>	<u>1.204.406</u>
Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt	<u>11.445.452</u>	<u>11.627.935</u>
4 Driftsledelse		
Lønomkostninger	922.225	889.314
Kørselsomkostninger	36.461	30.153
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	16.692	27.718
Øvrige driftsomkostninger	107.498	180.109
Driftsledelse i alt	<u>1.082.876</u>	<u>1.127.294</u>

Supplerende specifikationer til årsrapport 2018

Kr.	2018	2017
5 Distributionsomkostninger		
<i>Hovedledninger:</i>		
Vedligeholdelse af hovedledning	634.962	602.761
El	375.431	357.614
Lønomsomkostninger	999.077	963.424
Kørselsomkostninger	18.230	15.077
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	16.692	27.718
Afskrivninger	1.277.323	947.329
	<u>3.321.715</u>	<u>2.913.923</u>
<i>Stikledninger:</i>		
Vedligeholdelse af stikledning	747.953	352.552
Lønomsomkostninger	691.669	666.986
Kørselsomkostninger	27.346	22.615
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	16.692	27.718
	<u>1.483.660</u>	<u>1.069.871</u>
<i>Brønde:</i>		
Vedligeholdelse af brønde	51.613	78.042
Lønomsomkostninger	192.130	185.274
Kørselsomkostninger	9.115	7.538
	<u>252.858</u>	<u>270.854</u>
<i>Måleromkostninger:</i>		
Måleromkostninger	389.955	392.525
Lønomsomkostninger	422.686	407.602
Kørselsomkostninger	36.461	30.153
Måleraflysning	62.703	61.190
Afskrivning målere	722.467	741.291
	<u>1.634.272</u>	<u>1.632.761</u>
<i>Ledningstegning:</i>		
Lønomsomkostninger	422.686	407.602
Øvrige omkostninger ved ledningstegning	13.351	10.610
	<u>436.037</u>	<u>418.212</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>7.128.542</u>	<u>6.305.621</u>

Supplerende specifikationer til årsrapport 2018

kr.	2018	2017
6 Administrationsomkostninger		
<i>Bestyrelse, generalforsamling m.m.:</i>		
Møder, kurser m.m.	61.755	116.704
Forsikringer	21.148	17.705
Generalforsamling	173.562	176.370
Bestyrelses honorar	150.500	150.000
	<hr/> 406.965	<hr/> 460.779
<i>Ledelse:</i>		
Møder, kurser m.m.	26.904	31.692
Lønomsomkostninger	883.799	852.259
	<hr/> 910.703	<hr/> 883.951
<i>Forbrugerinformation:</i>		
Assistance og generalforsamling	13.752	10.104
Annoncer og oplysninger	69.642	262.201
Lønomsomkostninger	115.278	111.164
	<hr/> 198.672	<hr/> 383.469
<i>Administration:</i>		
Kørselsomkostninger	16.407	13.569
Lokaleomkostninger	96.814	160.766
Kontorartikler, tryksager m.v.	83.557	89.888
Tab på debitorer	17.959	29.930
Inkassoomkostninger	63.073	61.052
Kursusomkostninger	17.610	14.703
Lønomsomkostninger	960.651	926.369
	<hr/> 1.256.071	<hr/> 1.296.277
<i>It-omkostninger:</i>		
Gebyrer og andet	495.110	476.436
Lønomsomkostninger	76.852	74.110
	<hr/> 571.962	<hr/> 550.546
<i>Revision m.m.:</i>		
Attester	24.950	24.250
Lovpligtig revision	51.400	48.600
Afgiftsmæssig assistance	27.390	1.950
Regnskabsmæssig assistance	60.850	30.286
	<hr/> 164.590	<hr/> 105.086
<i>Øvrige administrationsomkostninger:</i>		
Advokat	34.124	0
Konsulent	284.211	67.190
Abonnement og kontingent	252.934	200.855
Forsikringer	32.567	37.005
Vedligeholdelse inventar	11.776	2.783
Tilsynsafgift	76.133	93.055
Kopiering	6.362	9.461
Jubilæum	65.757	0
Afskrivninger	164.424	163.116
	<hr/> 928.288	<hr/> 573.465
Administrationsomkostninger i alt	<hr/> <hr/> 4.437.251	<hr/> <hr/> 4.253.573

Supplerende specifikationer til årsrapport 2018

kr.	2018	2017
7 Energispareaktiviteter		
Energispareaktiviteter	1.748.273	1.943.832
Lønomkostninger	76.852	74.110
Energispareaktiviteter i alt	<u>1.825.125</u>	<u>2.017.942</u>
8 Andre driftsindtægter		
Opkrævede gebyrer	140.620	135.696
Lejeindtægt antenne	347.126	322.452
Renovering fjerninstallationer	186.636	403.402
Andre driftsindtægter i alt	<u>674.382</u>	<u>861.550</u>
9 Andre driftsomkostninger		
Renoveringsudgifter til fjerninstallationer	136.552	428.250
Andre driftsomkostninger i alt	<u>136.552</u>	<u>428.250</u>