

# **Haderslev Fjernvarme A.m.b.a.**

Fjordagervej 15, 6100 Haderslev

CVR-nr. 58 06 12 12

Specifikationshæfte til årsregnskab for  
2019



## Supplerende specifikationer til årsregnskab 2019

kr.		2019	2018
<b>1</b>	<b>Årets resultat før renter</b>		
	<b>Nettoomsætning</b>	56.064.058	59.169.462
	Direkte produktionsomkostninger	2 -27.897.524	-30.971.894
	Vedligeholdelse produktionsapparat	3 -11.291.563	-11.445.452
	Køb af el	-1.291.456	-1.770.954
	Driftsledelse	4 -1.157.190	-1.082.876
	Ledningstab	3.861.980	4.050.011
	<b>Resultat efter produktionsomkostninger</b>	18.288.305	17.948.297
	Distributionsomkostninger	5 -6.112.123	-7.128.542
	Ledningstab	-3.861.980	-4.050.011
	<b>Bruttoresultat</b>	8.314.202	6.769.744
	Administrationsomkostninger	6 -5.185.797	-4.437.251
	Energispareaktiviteter	7 -2.499.490	-1.825.125
	<b>Resultat af primær drift</b>	628.915	507.368
	Andre driftsindtægter	8 681.291	674.382
	Andre driftsomkostninger	9 -109.919	-136.552
	<b>Årets resultat før renter</b>	<u>1.200.287</u>	<u>1.045.198</u>
<b>2</b>	<b>Direkte produktionsomkostninger</b>		
	<i>Produktion:</i>		
	Naturgas varmeproduktion	1.147.251	4.555.104
	Naturgas elproduktion	29.807	144.771
	Naturgas transport	337.188	903.241
	Køb af flis	24.557.324	23.624.521
	Vand og hjælpestoffer	28.184	95.958
	Gebyr for styring af CO <sub>2</sub> -kvoter	78.067	54.561
	Driftslønsomkostninger	1.370.185	1.383.338
	Kørselsomkostninger	28.002	36.461
	Lokaleomkostninger	321.516	173.939
	<b>Direkte produktionsomkostninger i alt</b>	<u>27.897.524</u>	<u>30.971.894</u>

### Supplerende specifikationer til årsregnskab 2019

kr.	2019	2018
<b>3 Vedligeholdelse af produktionsapparat</b>		
<i>Produktionsanlæg:</i>		
Reparation og vedligeholdelse af kedler	123.997	52.135
Motorvedligeholdelse	184.930	134.323
Vedligeholdelse af fliskedel	2.453.477	1.960.479
Øvrige driftsomkostninger	582.680	377.634
Lønomkostninger	532.850	537.965
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	31.356	16.692
Forsikringer	479.120	473.130
Afskrivninger på tekniske anlæg	6.170.741	6.748.548
	<u>10.559.151</u>	<u>10.300.906</u>
<i>Øvrige anlæg:</i>		
Vedligeholdelse af pumper m.v.	487.103	940.711
Energimåling centraler	117.933	84.819
Teleabonnement	98.194	99.677
Diverse driftsomkostninger	29.182	19.339
	<u>732.412</u>	<u>1.144.546</u>
<b>Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt</b>	<u><u>11.291.563</u></u>	<u><u>11.445.452</u></u>
<b>4 Driftsledelse</b>		
Lønomkostninger	913.457	922.225
Kørselsomkostninger	28.002	36.461
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	31.356	16.692
Øvrige driftsomkostninger	184.375	107.498
<b>Driftsledelse i alt</b>	<u><u>1.157.190</u></u>	<u><u>1.082.876</u></u>

## Supplerende specifikationer til årsregnskab 2019

Kr.	2019	2018
<b>5 Distributionsomkostninger</b>		
<i>Hovedledninger:</i>		
Vedligeholdelse af hovedledning	202.426	634.962
El	263.623	375.431
Lønomsomkostninger	989.578	999.077
Kørselsomkostninger	14.001	18.230
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	31.356	16.692
Afskrivninger	1.530.044	1.277.323
	<u>3.031.028</u>	<u>3.321.715</u>
<i>Stikledninger:</i>		
Vedligeholdelse af stikledning	-350.248	747.953
Lønomsomkostninger	685.092	691.669
Kørselsomkostninger	21.001	27.346
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	31.356	16.692
	<u>387.201</u>	<u>1.483.660</u>
<i>Brønde:</i>		
Vedligeholdelse af brønde	15.871	51.613
Lønomsomkostninger	190.303	192.130
Kørselsomkostninger	7.000	9.115
	<u>213.174</u>	<u>252.858</u>
<i>Måleromkostninger:</i>		
Måleromkostninger	188.064	389.955
Lønomsomkostninger	418.668	422.686
Kørselsomkostninger	28.002	36.461
Måleraflysning	60.920	62.703
Afskrivning målere	1.325.387	722.467
	<u>2.021.041</u>	<u>1.634.272</u>
<i>Ledningstegning:</i>		
Lønomsomkostninger	418.668	422.686
Øvrige omkostninger ved ledningstegning	41.011	13.351
	<u>459.679</u>	<u>436.037</u>
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<u><u>6.112.123</u></u>	<u><u>7.128.542</u></u>

## Supplerende specifikationer til årsregnskab 2019

kr.	2019	2018
<b>6 Administrationsomkostninger</b>		
<i>Bestyrelse, generalforsamling m.m.:</i>		
Møder, kurser m.m.	68.508	61.755
Forsikringer	12.680	21.148
Generalforsamling	168.136	173.562
Bestyrelseshonorar	150.000	150.500
	<hr/>	<hr/>
	399.324	406.965
<i>Ledelse:</i>		
Møder, kurser m.m.	43.794	26.904
Lønomkostninger	875.396	883.799
	<hr/>	<hr/>
	919.190	910.703
<i>Forbrugerinformation:</i>		
Assistance og generalforsamling	13.969	13.752
Annoncer og oplysninger	30.236	69.642
Lønomkostninger	114.182	115.278
	<hr/>	<hr/>
	158.387	198.672
<i>Administration:</i>		
Kørselsomkostninger	12.601	16.407
Lokaleomkostninger	181.864	96.814
Kontorartikler, tryksager m.v.	153.133	83.557
Tab på debitorer	33.474	17.959
Inkassoomkostninger	57.940	63.073
Kursusomkostninger	15.281	17.610
Lønomkostninger	951.517	960.651
	<hr/>	<hr/>
	1.405.810	1.256.071
<i>It-omkostninger:</i>		
Gebyrer og andet	605.755	495.110
Lønomkostninger	76.121	76.852
	<hr/>	<hr/>
	681.876	571.962
<i>Revision m.m.:</i>		
Erklæringer	10.750	24.950
Lovpligtig revision	52.940	51.400
Afgiftsmæssig assistance	61.974	27.390
Regnskabsmæssig assistance	75.070	60.850
	<hr/>	<hr/>
	200.734	164.590
<i>Øvrige administrationsomkostninger:</i>		
Advokat	40.775	34.124
Konsulent	830.629	284.211
Abonnement og kontingent	261.144	252.934
Forsikringer	25.798	32.567
Vedligeholdelse inventar	5.733	11.776
Tilsynsavgift	98.452	76.133
Kopiering	8.477	6.362
Jubilæum	0	65.757
Afskrivninger	149.468	164.424
	<hr/>	<hr/>
	1.420.476	928.288
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<hr/>	<hr/>
	5.185.797	4.437.251

### Supplerende specifikationer til årsregnskab 2019

kr.	2019	2018
<b>7 Energispareaktiviteter</b>		
Energispareaktiviteter	2.423.369	1.748.273
Lønomkostninger	76.121	76.852
<b>Energispareaktiviteter i alt</b>	<u>2.499.490</u>	<u>1.825.125</u>
<b>8 Andre driftsindtægter</b>		
Opkrævede gebyrer	147.255	140.620
Lejeindtægt antenne	408.511	347.126
Renovering fjerninstallationer	125.525	186.636
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<u>681.291</u>	<u>674.382</u>
<b>9 Andre driftsomkostninger</b>		
Renoveringsudgifter til fjerninstallationer	109.919	136.552
<b>Andre driftsomkostninger i alt</b>	<u>109.919</u>	<u>136.552</u>