

Haderslev Fjernvarme A.m.b.a.

Fjordagervej 15, 6100 Haderslev

CVR-nr. 58 06 12 12

Specifikationshæfte til årsregnskab for
2020



Supplerende specifikationer til årsregnskab 2020

kr.		2020	2019
1	Årets resultat af primær drift		
	Nettoomsætning	55.508.562	56.064.058
	Direkte produktionsomkostninger	2 -25.931.152	-27.897.524
	Vedligeholdelse produktionsapparat	3 -10.531.171	-11.291.563
	Køb af el	-973.434	-1.291.456
	Driftsledelse	4 -1.221.412	-1.157.190
	Ledningstab	3.452.779	3.861.980
	Resultat efter produktionsomkostninger	20.304.172	18.288.305
	Distributionsomkostninger	5 -9.472.177	-6.112.123
	Ledningstab	-3.452.779	-3.861.980
	Bruttoresultat	7.379.216	8.314.202
	Administrationsomkostninger	6 -6.043.719	-5.185.797
	Energispareaktiviteter	7 -1.528.534	-2.499.490
	Andre driftsindtægter	8 1.414.472	681.291
	Andre driftsomkostninger	9 -101.737	-109.919
	Årets resultat primær drift	<u>1.119.698</u>	<u>1.200.287</u>
2	Direkte produktionsomkostninger		
	<i>Produktion:</i>		
	Naturgas varmeproduktion	235.924	1.147.251
	Naturgas elproduktion	931	29.807
	Naturgas transport	127.771	337.188
	Køb af flis	23.505.631	24.557.324
	Vand og hjælpestoffer	107.126	28.184
	Gebyr for styring af CO ₂ -kvoter	46.966	78.067
	Energi certificering	16.000	0
	Driftslønsomkostninger	1.605.068	1.370.185
	Kørselsomkostninger	36.438	28.002
	Lokaleomkostninger	249.297	321.516
	Direkte produktionsomkostninger i alt	<u>25.931.152</u>	<u>27.897.524</u>

Supplerende specifikationer til årsregnskab 2020

kr.	2020	2019
3 Vedligeholdelse af produktionsapparat		
<i>Produktionsanlæg:</i>		
Reparation og vedligeholdelse af kedler	25.281	123.997
Motorvedligeholdelse	175.888	184.930
Vedligeholdelse af fliskedel	2.399.113	2.453.477
Øvrige driftsomkostninger	431.934	582.680
Lønomkostninger	624.193	532.850
Lokaleomkostninger	24.189	31.356
Forsikringer	316.057	479.120
Afskrivninger på tekniske anlæg	5.944.572	6.170.741
	<u>9.941.227</u>	<u>10.559.151</u>
<i>Øvrige anlæg:</i>		
Vedligeholdelse af pumper m.v.	369.917	487.103
Energi- og miljømåling centraler	107.142	117.933
Teleabonnement	101.572	98.194
Diverse driftsomkostninger	11.313	29.182
	<u>589.944</u>	<u>732.412</u>
Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt	<u>10.531.171</u>	<u>11.291.563</u>
4 Driftsledelse		
Lønomkostninger	1.070.045	913.457
Kørselsomkostninger	36.438	28.002
Lokaleomkostninger	24.189	31.356
Øvrige driftsomkostninger	90.740	184.375
Driftsledelse i alt	<u>1.221.412</u>	<u>1.157.190</u>

Supplerende specifikationer til årsregnskab 2020

Kr.	2020	2019
5 Distributionsomkostninger		
<i>Transmission:</i>		
Vedligeholdelse af transmissionsledninger	25.182	0
El	93.505	118.529
Afskrivninger	378.901	118.923
	<u>497.588</u>	<u>237.452</u>
<i>Hovedledninger:</i>		
Vedligeholdelse af hovedledning	642.455	202.426
El	108.152	145.094
Lønomsomkostninger	1.159.216	989.578
Kørselsomkostninger	18.219	14.001
Lokaleomkostninger	24.189	31.356
Afskrivninger	1.742.634	1.411.121
	<u>3.694.865</u>	<u>2.793.576</u>
<i>Stikledninger:</i>		
Vedligeholdelse af stikledning	1.447.573	-350.248
Lønomsomkostninger	802.534	685.092
Kørselsomkostninger	27.329	21.001
Lokaleomkostninger	24.189	31.356
	<u>2.301.625</u>	<u>387.201</u>
<i>Brønde:</i>		
Vedligeholdelse af brønde	8.017	15.871
Lønomsomkostninger	222.926	190.303
Kørselsomkostninger	9.110	7.000
	<u>240.053</u>	<u>213.174</u>
<i>Måleromkostninger:</i>		
Måleromkostninger	228.203	188.064
Lønomsomkostninger	490.437	418.668
Kørselsomkostninger	36.438	28.002
Måler aflæsning	62.149	60.920
Afskrivning målere	1.339.436	1.325.387
	<u>2.156.663</u>	<u>2.021.041</u>
<i>Ledningstegning:</i>		
Lønomsomkostninger	490.437	418.668
Øvrige omkostninger ved ledningstegning	90.946	41.011
	<u>581.383</u>	<u>459.679</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>9.472.177</u>	<u>6.112.123</u>

Supplerende specifikationer til årsregnskab 2020

kr.	2020	2019
6 Administrationsomkostninger		
<i>Bestyrelse, generalforsamling m.m.:</i>		
Møder, kurser m.m.	22.174	68.508
Forsikringer	13.737	12.680
Generalforsamling	39.254	168.136
Bestyrelseshonorar	151.000	150.000
	<u>226.165</u>	<u>399.324</u>
<i>Ledelse:</i>		
Møder, kurser m.m.	48.835	43.794
Lønomkostninger	1.025.460	875.396
	<u>1.074.295</u>	<u>919.190</u>
<i>Forbrugerinformation:</i>		
Assistance vedrørende generalforsamling	0	13.969
Annoncer og oplysninger	122.621	30.236
Lønomkostninger	133.756	114.182
	<u>256.377</u>	<u>158.387</u>
<i>Administration:</i>		
Kørselsomkostninger	16.397	12.601
Lokaleomkostninger	140.298	181.864
Kontorartikler, tryksager, porto m.v.	148.887	153.133
Tab på debitorer	19.845	33.474
Inkassoomkostninger	29.498	57.940
Kursusomkostninger	560	15.281
Lønomkostninger	1.114.630	951.517
	<u>1.470.115</u>	<u>1.405.810</u>
<i>It-omkostninger:</i>		
Gebyrer og andet	687.085	605.755
Lønomkostninger	89.170	76.121
	<u>776.255</u>	<u>681.876</u>
<i>Revision m.m.:</i>		
Erklæringer	11.400	10.750
Lovpligtig revision	54.500	52.940
Afgiftsmæssig assistance	0	61.974
Regnskabsmæssig assistance	40.553	75.070
	<u>106.453</u>	<u>200.734</u>
<i>Øvrige administrationsomkostninger:</i>		
Advokat	93.083	40.775
Konsulent	1.516.568	830.629
Abonnement og kontingent	287.616	261.144
Forsikringer	24.991	25.798
Vedligeholdelse inventar	5.862	5.733
Tilsynsavgift	70.899	98.452
Kopiering	8.480	8.477
Afskrivninger	126.560	149.468
	<u>2.134.059</u>	<u>1.420.476</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u><u>6.043.719</u></u>	<u><u>5.185.797</u></u>

Supplerende specifikationer til årsregnskab 2020

kr.	2020	2019
7 Energispareaktiviteter		
Energispareaktiviteter	1.439.364	2.423.369
Lønomkostninger	89.170	76.121
Energispareaktiviteter i alt	1.528.534	2.499.490
8 Andre driftsindtægter		
Opkrævede gebyrer	148.393	147.255
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver	195.840	0
Lejeindtægt antenne	428.103	408.511
Renovering og udlejning af fjernvarmeinstallationer	206.921	125.525
Salg af målere	435.215	0
Andre driftsindtægter i alt	1.414.472	681.291
9 Andre driftsomkostninger		
Renoveringsudgifter til fjerninstallationer	101.737	109.919
Andre driftsomkostninger i alt	101.737	109.919