

Haderslev Fjernvarme A.m.b.a.

Fjordagervej 15, 6100 Haderslev

CVR-nr. 58 06 12 12

Specifikationshæfte til årsregnskab for
2021



HADERSLEV FJERNVARME



Supplerende specifikationer til årsregnskab 2021

kr.	2021	2020
1		
Årets resultat af primær drift		
Nettoomsætning	60.929.137	55.715.483
Direkte produktionsomkostninger	2 -31.099.487	-25.931.155
Vedligeholdelse produktionsapparat	3 -10.803.378	-10.531.171
Køb af el	-2.006.781	-973.431
Driftsledelse	4 -1.078.885	-1.221.412
Ledningstab	3.938.242	3.452.779
Resultat efter produktionsomkostninger	19.878.848	20.511.093
Distributionsomkostninger	5 -8.912.898	-9.573.914
Ledningstab	-3.938.242	-3.452.779
Bruttoresultat	7.027.708	7.484.400
Administrationsomkostninger	6 -6.658.889	-6.043.720
Andre driftsindtægter	7 638.288	1.207.551
Andre driftsomkostninger	8 -10.989	-1.528.534
Årets resultat primær drift	996.118	1.119.697
2		
Direkte produktionsomkostninger		
<i>Produktion:</i>		
Naturgas varmeproduktion	4.015.739	235.924
Naturgas elproduktion	407.390	931
Naturgas transport	658.658	127.771
Køb af flis	23.388.488	23.505.634
Vand og hjælpestoffer	-7.739	107.126
Gebyr for styring af CO ₂ -kvoter	106.300	46.966
EnergiCert	22.000	16.000
Driftslønsomkostninger	2.113.185	1.605.068
Kørselsomkostninger	39.791	36.438
Lokaleomkostninger	355.675	249.297
Direkte produktionsomkostninger i alt	31.099.487	25.931.155



Supplerende specifikationer til årsregnskab 2021

kr.	2021	2020
3 Vedligeholdelse af produktionsapparat		
<i>Produktionsanlæg:</i>		
Reparation og vedligeholdelse af kedler	37.922	25.281
Motorvedligeholdelse	271.282	175.888
Vedligeholdelse af fliskedel	2.346.344	2.399.113
Øvrige driftsomkostninger	598.234	431.934
Lønomkostninger	704.395	624.193
Lokaleomkostninger	34.825	24.189
Forsikringer	320.786	316.057
Afskrivninger på tekniske anlæg	5.988.363	5.944.572
	<u>10.302.151</u>	<u>9.941.227</u>
<i>Øvrige anlæg:</i>		
Vedligeholdelse af pumper m.v.	290.901	369.917
Energi- og miljømåling centraler	95.240	107.142
Teleabonnement	104.452	101.572
Diverse driftsomkostninger	10.634	11.313
	<u>501.227</u>	<u>589.944</u>
Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt	<u>10.803.378</u>	<u>10.531.171</u>
4 Driftsledelse		
Lønomkostninger	905.651	1.070.045
Kørselsomkostninger	39.791	36.438
Lokaleomkostninger	34.825	24.189
Øvrige driftsomkostninger	98.618	90.740
Driftsledelse i alt	<u>1.078.885</u>	<u>1.221.412</u>



Supplerende specifikationer til årsregnskab 2021

Kr.	2021	2020
5 Distributionsomkostninger		
<i>Transmission:</i>		
Vedligeholdelse af transmissionsledninger	21.300	25.182
El	202.059	93.505
Lønomsomkostninger	50.314	0
Kørselsomkostninger	1.365	0
Afskrivninger	416.056	378.901
	<u>691.094</u>	<u>497.588</u>
<i>Hovedledninger:</i>		
Vedligeholdelse af hovedledning	207.950	642.455
El	178.044	108.152
Lønomsomkostninger	1.207.534	1.159.216
Kørselsomkostninger	19.896	18.219
Lokaleomkostninger	34.825	24.189
Afskrivninger	2.266.794	1.742.634
	<u>3.915.043</u>	<u>3.694.865</u>
<i>Stikledninger:</i>		
Vedligeholdelse af stikledning	225.990	1.447.573
Lønomsomkostninger	905.651	802.534
Kørselsomkostninger	29.843	27.329
Lokaleomkostninger	34.825	24.189
	<u>1.196.309</u>	<u>2.301.625</u>
<i>Brønde:</i>		
Vedligeholdelse af brønde	-12.575	8.017
Lønomsomkostninger	251.570	222.926
Kørselsomkostninger	9.948	9.110
	<u>248.943</u>	<u>240.053</u>
<i>Måleromkostninger:</i>		
Måleromkostninger	156.269	228.203
Lønomsomkostninger	553.453	490.437
Kørselsomkostninger	39.791	36.438
Måler aflæsning	59.764	62.149
Afskrivning målere	1.296.919	1.339.436
	<u>2.106.196</u>	<u>2.156.663</u>
<i>Ledningstegning:</i>		
Lønomsomkostninger	402.511	490.437
Øvrige omkostninger ved ledningstegning	117.101	90.946
	<u>519.612</u>	<u>581.383</u>
<i>Renovering og udlejning af fjernvarmeinstallationer:</i>		
Renoveringsomkostninger	897	101.737
Lønomsomkostninger	50.314	0
Kørselsomkostninger	625	0
Afskrivninger Units	149.107	0
	<u>200.943</u>	<u>101.737</u>
Forsikring	34.758	0
Distributionsomkostninger i alt	<u>8.912.898</u>	<u>9.573.914</u>



Supplerende specifikationer til årsregnskab 2021

kr.	2021	2020
6 Administrationsomkostninger		
<i>Bestyrelse, generalforsamling m.m.:</i>		
Møder, kurser m.m.	65.676	22.174
Forsikringer	13.003	13.737
Generalforsamling	36.130	39.254
Bestyrelses honorar	151.000	151.000
	<u>265.809</u>	<u>226.165</u>
<i>Ledelse:</i>		
Møder, kurser m.m.	38.418	48.835
Lønomsomkostninger	1.157.220	1.025.460
	<u>1.195.638</u>	<u>1.074.295</u>
<i>Forbrugerinformation:</i>		
Annoncer og oplysninger	459.367	122.621
Lønomsomkostninger	150.942	133.756
	<u>610.309</u>	<u>256.377</u>
<i>Administration:</i>		
Kørselsomkostninger	17.906	16.397
Lokaleomkostninger	208.947	140.298
Kontorartikler, tryksager, porto m.v.	93.349	148.887
Tab på debitorer	-7.919	19.845
Inkassoomkostninger	34.528	29.498
Kursusomkostninger	5.060	560
Lønomsomkostninger	1.509.418	1.114.630
	<u>1.861.289</u>	<u>1.470.115</u>
<i>It-omkostninger:</i>		
Gebyrer og andet	787.857	687.082
Lønomsomkostninger	100.628	89.170
	<u>888.485</u>	<u>776.252</u>
<i>Revision m.m.:</i>		
Erklæringer	11.750	11.400
Lovpligtig revision	56.735	54.500
Afgiftsmæssig assistance	0	0
Regnskabsmæssig assistance	98.848	40.553
	<u>167.333</u>	<u>106.453</u>
<i>Øvrige administrationsomkostninger:</i>		
Advokat	130.750	93.083
Konsulent	975.204	1.516.570
Abonnement og kontingent	225.056	287.616
Forsikringer	15.464	24.991
Vedligeholdelse inventar	2.462	5.862
Tilsynsavgift	177.458	70.899
Kopiering	17.138	8.482
Afskrivninger	126.494	126.560
	<u>1.670.026</u>	<u>2.134.063</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>6.658.889</u>	<u>6.043.720</u>



Supplerende specifikationer til årsregnskab 2021

kr.	<u>2021</u>	<u>2020</u>
7 Andre driftsindtægter		
Opkrævede gebyrer	129.005	148.393
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver	0	195.840
Lejeindtægt antenne	497.153	428.103
Salg af målere	12.130	435.215
Andre driftsindtægter i alt	<u>638.288</u>	<u>1.207.551</u>
8 Andre driftsomkostninger		
Energispareaktiviteter	10.989	1.439.364
Lønomsomkostninger	0	89.170
Andre driftsomkostninger i alt	<u>10.989</u>	<u>1.528.534</u>