

# Haderslev Fjernvarme A.m.b.a.

Fjordagervej 15, 6100 Haderslev

CVR-nr. 58 06 12 12

Specifikationshæfte til årsregnskab for  
2022



**HADERSLEV FJERNVARME**



## Supplerende specifikationer til årsregnskab 2022

| kr.      |   | 2022          | 2021        |
|----------|---|---------------|-------------|
| <b>1</b> | <b>Årets resultat af primær drift</b>         |               |             |
|          | <b>Nettoomsætning</b>                         | 78.320.539    | 60.929.137  |
|          | Direkte produktionsomkostninger               | 2 -39.213.038 | -31.099.487 |
|          | Vedligeholdelse produktionsapparat            | 3 -11.931.804 | -10.803.378 |
|          | Køb af el                                     | -4.176.440    | -2.006.781  |
|          | Driftsledelse                                 | 4 -1.280.669  | -1.078.885  |
|          | Ledningstab                                   | 4.612.744     | 3.938.242   |
|          | <b>Resultat efter produktionsomkostninger</b> | 26.331.332    | 19.878.848  |
|          | Distributionsomkostninger                     | 5 -13.035.597 | -8.912.898  |
|          | Ledningstab                                   | -4.612.744    | -3.938.242  |
|          | <b>Bruttoresultat</b>                         | 8.682.991     | 7.027.708   |
|          | Administrationsomkostninger                   | 6 -8.189.194  | -6.658.889  |
|          | Andre driftsindtægter                         | 7 722.138     | 638.288     |
|          | Andre driftsomkostninger                      | 8 0           | -10.989     |
|          | <b>Årets resultat primær drift</b>            | 1.215.935     | 996.118     |
| <b>2</b> | <b>Direkte produktionsomkostninger</b>        |               |             |
|          | <i>Produktion:</i>                            |               |             |
|          | Naturgas varmeproduktion                      | 3.218.950     | 4.015.739   |
|          | Naturgas elproduktion                         | 1.747.494     | 407.390     |
|          | Naturgas transport                            | 502.892       | 658.658     |
|          | Køb af flis                                   | 27.316.689    | 23.388.488  |
|          | Vand og vandafledningsafgift                  | 3.360.141     | -7.739      |
|          | Gebyr for styring af CO <sub>2</sub> -kvoter  | 95.311        | 106.300     |
|          | EnergiCert                                    | 22.000        | 22.000      |
|          | Driftslønsomkostninger                        | 2.510.399     | 2.113.185   |
|          | Kørselsomkostninger                           | 50.645        | 39.791      |
|          | Lokaleomkostninger                            | 388.517       | 355.675     |
|          | <b>Direkte produktionsomkostninger i alt</b>  | 39.213.038    | 31.099.487  |

**Supplerende specifikationer til årsregnskab 2022**

| kr.  | 2022              | 2021              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>3 Vedligeholdelse af produktionsapparat</b>     |                   |                   |
| <i>Produktionsanlæg:</i>                           |                   |                   |
| Reparation og vedligeholdelse af kedler            | 54.883            | 37.922            |
| Motorvedligeholdelse                               | 250.046           | 271.282           |
| Vedligeholdelse af fliskedel                       | 2.868.921         | 2.346.344         |
| Øvrige driftsomkostninger                          | 778.539           | 598.234           |
| Lønomkostninger                                    | 836.800           | 704.395           |
| Lokaleomkostninger                                 | 37.764            | 34.825            |
| Forsikringer                                       | 325.695           | 320.786           |
| Afskrivninger på tekniske anlæg                    | 6.078.777         | 5.988.363         |
|  | <u>11.231.425</u> | <u>10.302.151</u> |
| <i>Øvrige anlæg:</i>                               |                   |                   |
| Vedligeholdelse af pumper m.v.                     | 436.434           | 290.901           |
| Energi- og miljømåling centraler                   | 130.570           | 95.240            |
| Teleabonnement                                     | 133.375           | 104.452           |
| Diverse driftsomkostninger                         | 0                 | 10.634            |
|  | <u>700.379</u>    | <u>501.227</u>    |
| <b>Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt</b> | <u>11.931.804</u> | <u>10.803.378</u> |
| <br>   |                   |                   |
| <b>4 Driftsledelse</b>                             |                   |                   |
| Lønomkostninger                                    | 1.075.885         | 905.651           |
| Kørselsomkostninger                                | 50.645            | 39.791            |
| Lokaleomkostninger                                 | 37.764            | 34.825            |
| Øvrige driftsomkostninger                          | 116.375           | 98.618            |
| <b>Driftsledelse i alt</b>                         | <u>1.280.669</u>  | <u>1.078.885</u>  |

**Supplerende specifikationer til årsregnskab 2022**

| Kr.   | 2022              | 2021             |
|---|-------------------|------------------|
| <b>5 Distributionsomkostninger</b>                          |                   |                  |
| <i>Transmission:</i>  |                   |                  |
| Vedligeholdelse af transmissionsledninger                   | 7.024             | 21.300           |
| EI  | 402.880           | 202.059          |
| Lønomsomkostninger  | 59.772            | 50.314           |
| Kørselsomkostninger   | 0                 | 1.365            |
| Afskrivninger   | 415.679           | 416.056          |
|   | <b>885.355</b>    | <b>691.094</b>   |
| <i>Hovedledninger:</i>                                      |                   |                  |
| Vedligeholdelse af hovedledning                             | 727.809           | 207.950          |
| EI  | 528.748           | 178.044          |
| Lønomsomkostninger  | 1.434.514         | 1.207.534        |
| Kørselsomkostninger   | 25.322            | 19.896           |
| Lokaleomkostninger  | 37.764            | 34.825           |
| Afskrivninger   | 4.736.874         | 2.266.794        |
|   | <b>7.491.031</b>  | <b>3.915.043</b> |
| <i>Stikledninger:</i>                                       |                   |                  |
| Vedligeholdelse af stikledning                              | 410.729           | 337.723          |
| Lønomsomkostninger  | 1.075.885         | 905.651          |
| Kørselsomkostninger   | 37.984            | 29.843           |
| Lokaleomkostninger  | 37.764            | 34.825           |
|   | <b>1.562.362</b>  | <b>1.308.042</b> |
| <i>Brønde:</i>  |                   |                  |
| Vedligeholdelse af brønde                                   | 12.152            | -12.575          |
| Lønomsomkostninger  | 298.857           | 251.570          |
| Kørselsomkostninger   | 12.661            | 9.948            |
|   | <b>323.670</b>    | <b>248.943</b>   |
| <i>Måleromkostninger:</i>                                   |                   |                  |
| Måleromkostninger   | 50.383            | 156.269          |
| Lønomsomkostninger  | 418.400           | 553.453          |
| Kørselsomkostninger   | 50.645            | 39.791           |
| Måler aflæsning   | 155.665           | 59.764           |
| Afskrivning målere  | 1.184.076         | 1.296.919        |
|   | <b>1.859.169</b>  | <b>2.106.196</b> |
| <i>Ledningstegning:</i>                                     |                   |                  |
| Lønomsomkostninger  | 478.171           | 402.511          |
| Øvrige omkostninger ved ledningstegning                     | 109.464           | 117.101          |
|   | <b>587.635</b>    | <b>519.612</b>   |
| <i>Renovering og udlejning af fjernvarmeinstallationer:</i> |                   |                  |
| Renoveringsomkostninger                                     | 20.284            | 897              |
| Lønomsomkostninger  | 298.857           | 50.314           |
| Kørselsomkostninger   | 2.532             | 625              |
| Afskrivninger Units   | 617.989           | 149.107          |
|   | <b>939.662</b>    | <b>200.943</b>   |
| Lagerregulering rør   | -748.667          | -111.733         |
| Forsikring  | 135.380           | 34.758           |
| <b>Distributionsomkostninger i alt</b>                      | <b>13.035.597</b> | <b>8.912.898</b> |



## Supplerende specifikationer til årsregnskab 2022

| kr.  | 2022                    | 2021                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>6 Administrationsomkostninger</b>       |                         |                         |
| <i>Bestyrelse, generalforsamling m.m.:</i> |                         |                         |
| Møder, kurser m.m.                         | 75.949                  | 65.676                  |
| Forsikringer                               | 13.534                  | 13.003                  |
| Generalforsamling                          | 155.859                 | 36.130                  |
| Bestyrelseshonorar                         | 298.750                 | 151.000                 |
|  | <u>544.092</u>          | <u>265.809</u>          |
| <i>Ledelse:</i>                            |                         |                         |
| Møder, kurser m.m.                         | 54.161                  | 38.418                  |
| Lønomsomkostninger                         | 1.374.743               | 1.157.220               |
|  | <u>1.428.904</u>        | <u>1.195.638</u>        |
| <i>Forbrugerinformation:</i>               |                         |                         |
| Annoncer og oplysninger                    | 398.199                 | 459.367                 |
| Lønomsomkostninger                         | 179.314                 | 150.942                 |
|  | <u>577.513</u>          | <u>610.309</u>          |
| <i>Administration:</i>                     |                         |                         |
| Kørselsomkostninger                        | 22.790                  | 17.906                  |
| Lokaleomkostninger                         | 226.587                 | 208.947                 |
| Kontorartikler, tryksager, porto m.v.      | 183.688                 | 93.349                  |
| Tab på debitorer                           | 49.624                  | -7.919                  |
| Inkassoomkostninger                        | 35.815                  | 34.528                  |
| Kursusomkostninger                         | 8.168                   | 5.060                   |
| Lønomsomkostninger                         | 1.793.142               | 1.509.418               |
|  | <u>2.319.814</u>        | <u>1.861.289</u>        |
| <i>It-omkostninger:</i>                    |                         |                         |
| Gebyrer og andet                           | 945.744                 | 787.857                 |
| Lønomsomkostninger                         | 119.543                 | 100.628                 |
|  | <u>1.065.287</u>        | <u>888.485</u>          |
| <i>Revision m.m.:</i>                      |                         |                         |
| Erklæringer                                | 12.300                  | 11.750                  |
| Lovpligtig revision                        | 55.000                  | 56.735                  |
| Afgiftsmæssig assistance                   | 46.820                  | 0                       |
| Regnskabsmæssig assistance                 | 45.097                  | 98.848                  |
|  | <u>159.217</u>          | <u>167.333</u>          |
| <i>Øvrige administrationsomkostninger:</i> |                         |                         |
| Advokat                                    | 272.169                 | 130.750                 |
| Konsulent                                  | 1.374.567               | 975.204                 |
| Abonnement og kontingent                   | 237.927                 | 225.056                 |
| Forsikringer                               | 18.918                  | 15.464                  |
| Vedligeholdelse inventar                   | 95                      | 2.462                   |
| Tilsynsafgift                              | 55.930                  | 177.458                 |
| Kopiering                                  | 16.789                  | 17.138                  |
| Afskrivninger                              | 117.972                 | 126.494                 |
|  | <u>2.094.367</u>        | <u>1.670.026</u>        |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b>   | <u><u>8.189.194</u></u> | <u><u>6.658.889</u></u> |

**Supplerende specifikationer til årsregnskab 2022**

| kr.                                   | 2022           | 2021           |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>7 Andre driftsindtægter</b>        |                |                |
| Opkrævede gebyrer                     | 167.215        | 129.005        |
| Lejeindtægt antenne                   | 512.789        | 497.153        |
| Salg af målere                        | 13.150         | 12.130         |
| Salg af jern                          | 28.984         | 0              |
| <b>Andre driftsindtægter i alt</b>    | <b>722.138</b> | <b>638.288</b> |
| <b>8 Andre driftsomkostninger</b>     |                |                |
| Energispareaktiviteter                | 0              | 10.989         |
| <b>Andre driftsomkostninger i alt</b> | <b>0</b>       | <b>10.989</b>  |