

# Haderslev Fjernvarme A.m.b.a.

Fjordagervej 15, 6100 Haderslev

CVR-nr. 58 06 12 12

## Specifikationshæfte til årsrapport for 2017



## Supplerende specifikationer til årsrapport 2017

	2017	2016
1		
Årets resultat før renter		
Nettoomsætning	57.571.434	60.981.792
Direkte produktionsomkostninger	2 -29.814.893	-30.928.387
Vedligeholdelse produktionsapparat	3 -11.627.935	-11.434.416
Køb af el	-1.703.538	-2.139.439
Driftsledelse	4 -1.127.294	-1.027.039
Ledningstab	3.636.352	3.674.664
Resultat efter produktionsomkostninger	16.934.126	19.127.175
Distributionsomkostninger	5 -6.305.621	-7.402.113
Ledningstab	-3.636.352	-3.674.664
Bruttoresultat	6.992.153	8.050.398
Administrationsomkostninger	6 -4.253.573	-4.499.720
Energispareaktiviteter	7 -2.017.942	-2.905.214
Resultat af primær drift	720.638	645.464
Andre driftsindtægter	8 861.550	806.165
Andre driftsomkostninger	9 -428.250	-661.011
Årets resultat før renter	<u>1.153.938</u>	<u>790.618</u>
2		
Direkte produktionsomkostninger		
<i>Produktion:</i>		
Naturgas varmeproduktion	3.335.618	2.737.380
Naturgas elproduktion	40.979	8.694
Naturgas transport	737.815	810.021
Køb af flis	23.800.120	25.562.643
Vand og hjælpestoffer	172.499	241.424
Gebyr for styring af CO <sub>2</sub> -kvoter	78.977	56.924
Driftslønsomkostninger	1.333.971	1.231.893
Kørselsomkostninger	30.153	28.456
Lokaleomkostninger	284.761	250.952
Direkte produktionsomkostninger i alt	<u>29.814.893</u>	<u>30.928.387</u>

### Supplerende specifikationer til årsrapport 2017

	2017	2016
3 Vedligeholdelse af produktionsapparat		
<i>Produktionsapparat:</i>		
<i>Produktionsanlæg:</i>		
Reparation og vedligeholdelse kedler	54.177	52.239
Motorvedligeholdelse	128.370	69.941
Vedligeholdelse fliskedel	1.606.787	1.487.727
Øvrige driftsomkostninger	362.261	214.084
Lønomkostninger	518.767	479.070
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	27.718	24.415
Forsikringer	420.874	466.421
Afskrivninger på tekniske anlæg	7.304.575	7.802.543
	<u>10.423.529</u>	<u>10.596.440</u>
<i>Øvrige anlæg:</i>		
Vedligeholdelse af pumper m.v.	932.502	657.956
Energimåling centraler	72.798	31.581
Teleabonnement	133.475	135.629
Diverse driftsomkostninger	65.631	12.810
	<u>1.204.406</u>	<u>837.976</u>
Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt	<u>11.627.935</u>	<u>11.434.416</u>
4 Driftsledelse		
Lønomkostninger	889.314	838.885
Kørselsomkostninger	30.153	28.456
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	27.718	24.415
Øvrige driftsomkostninger	180.109	135.283
Driftsledelse i alt	<u>1.127.294</u>	<u>1.027.039</u>

## Supplerende specifikationer til årsrapport 2017

	2017	2016
5 Distributionsomkostninger		
<i>Hovedledninger:</i>		
Vedligeholdelse af hovedledning	602.761	1.674.090
El	357.614	357.585
Lønomsomkostninger	963.424	889.701
Kørselsomkostninger	15.077	14.228
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	27.718	24.415
Afskrivninger	947.329	563.684
	<u>2.913.923</u>	<u>3.523.703</u>
<i>Stikledninger:</i>		
Vedligeholdelse af stikledning	352.552	898.652
Lønomsomkostninger	666.986	615.947
Kørselsomkostninger	22.615	21.342
Lokaleomkostninger inkl. afskrivninger	27.718	24.415
	<u>1.069.871</u>	<u>1.560.356</u>
<i>Brønde:</i>		
Vedligeholdelse af brønde	78.042	424.198
Lønomsomkostninger	185.274	171.096
Kørselsomkostninger	7.538	7.114
	<u>270.854</u>	<u>602.408</u>
<i>Måleromkostninger:</i>		
Måleromkostninger	392.525	209.055
Lønomsomkostninger	407.602	376.412
Kørselsomkostninger	30.153	28.456
Måleraflysning	61.190	53.457
Afskrivning målere	741.291	638.603
	<u>1.632.761</u>	<u>1.305.983</u>
<i>Ledningstegning:</i>		
Lønomsomkostninger	407.602	376.412
Øvrige omkostninger ved ledningstegning	10.610	33.251
	<u>418.212</u>	<u>409.663</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>6.305.621</u>	<u>7.402.113</u>

## Supplerende specifikationer til årsrapport 2017

	2017	2016
6 Administrationsomkostninger		
<i>Bestyrelse, generalforsamling m.m.:</i>		
Møder, kurser m.m.	116.704	50.486
Forsikringer	17.705	12.365
Generalforsamling	176.370	204.603
Bestyrelshonorar	150.000	150.000
	<hr/> 460.779	<hr/> 417.454
<i>Ledelse:</i>		
Møder, kurser m.m.	31.692	102.668
Lønomsomkostninger	852.259	787.043
	<hr/> 883.951	<hr/> 889.711
<i>Forbrugerinformation:</i>		
Assistance og generalforsamling	10.104	9.773
Annoncer og oplysninger	262.201	136.271
Lønomsomkostninger	111.164	102.658
	<hr/> 383.469	<hr/> 248.702
<i>Administration:</i>		
Kørselsomkostninger	13.569	12.805
Lokaleomkostninger	160.766	141.609
Kontorartikler, tryksager m.v.	89.888	98.528
Tab på debitorer	29.930	233.995
Inkassoomkostninger	61.052	79.074
Kursusomkostninger	14.703	19.166
Lønomsomkostninger	926.369	860.768
	<hr/> 1.296.277	<hr/> 1.445.945
<i>It-omkostninger:</i>		
Gebyrer og andet	476.436	406.815
Lønomsomkostninger	74.110	68.439
	<hr/> 550.546	<hr/> 475.254
<i>Revision m.m.:</i>		
Attester	24.250	29.650
Lovpligtig revision	48.600	48.600
Afgiftsmæssig assistance	1.950	9.700
Regnskabsmæssig assistance	30.286	132.900
	<hr/> 105.086	<hr/> 220.850
<i>Øvrige administrationsomkostninger:</i>		
Advokat	0	70.000
Konsulent	67.190	255.264
Abonnement og kontingent	200.855	195.996
Forsikringer	37.005	18.321
Vedligeholdelse inventar	2.783	1.896
Tilsynsavgift	93.055	106.833
Kopiering	9.461	10.448
Afskrivninger	163.116	143.046
	<hr/> 573.465	<hr/> 801.804
Administrationsomkostninger i alt	<hr/> <hr/> 4.253.573	<hr/> <hr/> 4.499.720

Supplerende specifikationer til årsrapport 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
7		
Energispareaktiviteter		
Energispareaktiviteter	1.943.832	2.836.775
Lønomkostninger	74.110	68.439
Energispareaktiviteter i alt	<u>2.017.942</u>	<u>2.905.214</u>
8		
Andre driftsindtægter		
Opkrævede gebyrer	135.696	130.464
Lejeindtægt antenne	322.452	354.404
Renovering fjerninstallationer	403.402	321.297
Andre driftsindtægter i alt	<u>861.550</u>	<u>806.165</u>
9		
Andre driftsomkostninger		
Renoveringsudgifter til fjerninstallationer	428.250	661.011
Andre driftsomkostninger i alt	<u>428.250</u>	<u>661.011</u>