

Haderslev Fjernvarme A.m.b.a.

Fjordagervej 15, 6100 Haderslev

CVR-nr. 58 06 12 12

Specifikationshæfte til årsregnskab for
2023



HADERSLEV FJERNVARME

Supplerende specifikationer til årsregnskab 2023

kr.		2023	2022
1	Årets resultat af primær drift		
	Nettoomsætning	109.773.896	78.320.539
	Direkte produktionsomkostninger	2 -57.181.941	-39.213.038
	Vedligeholdelse produktionsapparat	3 -13.351.636	-11.931.804
	Køb af el	-2.575.275	-4.176.442
	Driftsledelse	4 -1.620.856	-1.280.669
	Ledningstab	8.009.955	4.612.744
	Resultat efter produktionsomkostninger	43.054.143	26.331.330
	Distributionsomkostninger	5 -19.388.292	-13.035.597
	Ledningstab	-8.009.955	-4.612.744
	Bruttoresultat	15.655.896	8.682.989
	Administrationsomkostninger	6 -9.356.301	-8.189.194
	Andre driftsindtægter	7 818.911	722.138
	Årets resultat primær drift	<u>7.118.506</u>	<u>1.215.933</u>
2	Direkte produktionsomkostninger		
	<i>Produktion:</i>		
	Naturgas varmeproduktion	5.332.097	3.218.950
	Naturgas elproduktion	826.198	1.747.494
	Naturgas transport	986.318	502.892
	El til elkedel	1.120.315	0
	Køb af flis	43.898.931	27.316.689
	Vand og vandafledningsafgift	1.157.387	3.360.141
	Gebyr for styring af CO ₂ -kvoter	150.456	95.311
	SektorCert	19.771	22.000
	Driftslønsomkostninger	2.981.471	2.510.399
	Kørselsomkostninger	57.278	50.645
	Lokaleomkostninger	651.719	388.517
	Direkte produktionsomkostninger i alt	<u>57.181.941</u>	<u>39.213.038</u>

Supplerende specifikationer til årsregnskab 2023

kr.		2023	2022
3	Vedligeholdelse af produktionsapparat		
	<i>Produktionsanlæg:</i>		
	Reparation og vedligeholdelse af kedler	138.706	54.883
	Motorvedligeholdelse	279.021	250.046
	Vedligeholdelse af fliskedel	3.045.187	2.868.921
	Øvrige driftsomkostninger	858.523	778.539
	Lønomkostninger	993.824	836.800
	Lokaleomkostninger	64.047	37.764
	Forsikringer	356.559	325.695
	Afskrivninger på tekniske anlæg	6.586.314	6.078.777
		<u>12.322.181</u>	<u>11.231.425</u>
	<i>Øvrige anlæg:</i>		
	Vedligeholdelse af pumper m.v.	667.376	436.434
	Energi- og miljømåling centraler	111.186	130.570
	Teleabonnement	206.189	133.375
	Diverse driftsomkostninger	44.704	0
		<u>1.029.455</u>	<u>700.379</u>
	Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt	<u><u>13.351.636</u></u>	<u><u>11.931.804</u></u>
4	Driftsledelse		
	Lønomkostninger	1.277.773	1.075.885
	Kørselsomkostninger	57.278	50.645
	Lokaleomkostninger	64.047	37.764
	Øvrige driftsomkostninger	221.758	116.375
	Driftsledelse i alt	<u><u>1.620.856</u></u>	<u><u>1.280.669</u></u>

Supplerende specifikationer til årsregnskab 2023

Kr.	2023	2022
5 Distributionsomkostninger		
<i>Transmission:</i>		
Vedligeholdelse af transmissionsledninger	4.074	7.024
El	282.419	402.880
Lønomkostninger	70.987	59.772
Afskrivninger	415.730	415.679
	<u>773.210</u>	<u>885.355</u>
<i>Hovedledninger:</i>		
Vedligeholdelse af hovedledning	788.822	727.809
El	375.912	528.748
Lønomkostninger	1.703.698	1.434.514
Kørselsomkostninger	28.639	25.322
Lokaleomkostninger	64.047	37.764
Afskrivninger	8.376.632	4.736.874
	<u>11.337.750</u>	<u>7.491.031</u>
<i>Stikledninger:</i>		
Vedligeholdelse af stikledning	699.022	410.729
Lønomkostninger	1.277.773	1.075.885
Kørselsomkostninger	42.959	37.984
Lokaleomkostninger	64.047	37.764
	<u>2.083.801</u>	<u>1.562.362</u>
<i>Brønde:</i>		
Vedligeholdelse af brønde	19.778	12.152
Lønomkostninger	354.937	298.857
Kørselsomkostninger	14.320	12.661
	<u>389.035</u>	<u>323.670</u>
<i>Måleromkostninger:</i>		
Måleromkostninger	62.568	50.383
Lønomkostninger	496.912	418.400
Kørselsomkostninger	57.278	50.645
Måleraflæsning	193.878	155.665
Afskrivning målere	875.814	1.184.076
	<u>1.686.450</u>	<u>1.859.169</u>
<i>Ledningstegning:</i>		
Lønomkostninger	567.899	478.171
Øvrige omkostninger ved ledningstegning	139.579	109.464
	<u>707.478</u>	<u>587.635</u>
<i>Renovering og udlejning af fjernvarmeinstallationer:</i>		
Renoveringsomkostninger	34.435	20.284
Lønomkostninger	354.937	298.857
Kørselsomkostninger	2.864	2.532
Afskrivninger Units	1.780.636	617.989
	<u>2.172.872</u>	<u>939.662</u>
Lagerregulering rør	0	-748.667
Forsikring	237.696	135.380
Distributionsomkostninger i alt	<u><u>19.388.292</u></u>	<u><u>13.035.597</u></u>

Supplerende specifikationer til årsregnskab 2023

kr.	2023	2022
6 Administrationsomkostninger		
<i>Bestyrelse, generalforsamling m.m.:</i>		
Møder, kurser m.m.	111.436	75.949
Forsikringer	13.854	13.534
Generalforsamling	48.838	155.859
Bestyrelses honorar	303.750	298.750
	<u>477.878</u>	<u>544.092</u>
<i>Ledelse:</i>		
Møder, kurser m.m.	74.090	54.161
Lønomsomkostninger	1.632.711	1.374.743
	<u>1.706.801</u>	<u>1.428.904</u>
<i>Forbrugerinformation:</i>		
Annoncer og oplysninger	351.224	398.199
Lønomsomkostninger	212.962	179.314
	<u>564.186</u>	<u>577.513</u>
<i>Administration:</i>		
Kørselsomkostninger	25.775	22.790
Lokaleomkostninger	384.281	226.587
Kontorartikler, tryksager, porto m.v.	232.383	183.688
Tab på debitorer	40.312	49.624
Inkassoomkostninger	11.854	35.815
Kursusomkostninger	101.958	8.168
Lønomsomkostninger	2.129.622	1.793.142
	<u>2.926.185</u>	<u>2.319.814</u>
<i>It-omkostninger:</i>		
Gebyrer og andet	293.008	201.159
Hardware og software	830.921	744.585
Lønomsomkostninger	141.975	119.543
	<u>1.265.904</u>	<u>1.065.287</u>
<i>Revision m.m.:</i>		
Erklæringer	12.800	12.300
Lovpligtig revision	57.500	55.000
Afgiftsmæssig assistance	48.500	46.820
Regnskabsmæssig assistance	27.477	45.097
	<u>146.277</u>	<u>159.217</u>
<i>Øvrige administrationsomkostninger:</i>		
Advokat	83.470	272.169
Konsulent	1.828.830	1.374.567
Abonnement og kontingent	220.841	237.927
Forsikringer	7.083	18.918
Vedligeholdelse inventar	3.760	95
Tilsynsafgift	40.552	55.930
Kopiering	14.619	16.789
Afskrivninger	69.915	117.972
	<u>2.269.070</u>	<u>2.094.367</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>9.356.301</u>	<u>8.189.194</u>

Supplerende specifikationer til årsregnskab 2023

kr.		2023	2022
7	Andre driftsindtægter		
	Opkrævede gebyrer	255.644	167.215
	Lejeindtægt antenne	527.512	512.789
	Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver	15.000	0
	Salg af målere	7.535	13.150
	Salg af jern	13.220	28.984
Andre driftsindtægter i alt		818.911	722.138