

Haderslev Fjernvarme A.m.b.a.

Fjordagervej 15, 6100 Haderslev

CVR-nr. 58 06 12 12

Specifikationshæfte til årsregnskab for
2024



HADERSLEV FJERNVARME

Supplerende specifikationer til årsregnskab 2024

kr.		2024	2023
1	Årets resultat af primær drift		
	Nettoomsætning	127.115.028	109.773.896
	Direkte produktionsomkostninger	2 -57.981.986	-57.181.941
	Vedligeholdelse produktionsapparat	3 -17.681.464	-13.351.636
	Køb af el	-2.741.416	-2.575.275
	Driftsledelse	4 -1.127.178	-1.620.856
	Ledningstab	7.829.374	8.009.955
	Resultat efter produktionsomkostninger	55.412.358	43.054.143
	Distributionsomkostninger	5 -27.701.635	-19.388.292
	Ledningstab	-7.829.374	-8.009.955
	Bruttoresultat	19.881.349	15.655.896
	Administrationsomkostninger	6 -9.199.401	-9.356.301
	Andre driftsindtægter	7 5.887.447	818.911
	Årets resultat primær drift	16.569.395	7.118.506
2	Direkte produktionsomkostninger		
	<i>Produktion:</i>		
	Naturgas varmeproduktion	7.819.123	5.332.097
	Naturgas elproduktion	1.203.722	826.198
	Naturgas transport	1.463.695	986.318
	El til elkedel	108.612	1.120.315
	El til varmepumpe	3.735.381	0
	Køb af flis	38.347.655	43.898.931
	Vand og vandafledningsafgift	1.159.543	1.157.387
	Gebyr for styring af CO ₂ -kvoter	130.500	150.456
	SektorCert	18.090	19.771
	Driftslønsomkostninger	3.385.373	2.981.471
	Kørselsomkostninger	54.882	57.278
	Lokaleomkostninger	555.410	651.719
	Direkte produktionsomkostninger i alt	57.981.986	57.181.941

Supplerende specifikationer til årsregnskab 2024

kr.	2024	2023
3 Vedligeholdelse af produktionsapparat		
<i>Produktionsanlæg:</i>		
Reparation og vedligeholdelse af kedler	601.671	138.706
Motorvedligeholdelse	629.679	279.021
Vedligeholdelse af fliskedel	3.562.141	3.045.187
Øvrige driftsomkostninger	1.036.702	858.523
Lønomkostninger	1.128.458	993.824
Lokaleomkostninger	54.509	64.047
Forsikringer	417.879	356.559
Afskrivninger på tekniske anlæg	8.763.436	6.586.314
	<u>16.194.475</u>	<u>12.322.181</u>
<i>Øvrige anlæg:</i>		
Vedligeholdelse af pumper m.v.	1.227.224	667.376
Energi- og miljømåling centraler	101.267	111.186
Teleabonnement	146.381	206.189
Diverse driftsomkostninger	12.117	44.704
	<u>1.486.989</u>	<u>1.029.455</u>
Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt	<u>17.681.464</u>	<u>13.351.636</u>
 4 Driftsledelse		
Lønomkostninger	806.041	1.277.773
Kørselsomkostninger	54.882	57.278
Lokaleomkostninger	54.509	64.047
Øvrige driftsomkostninger	211.746	221.758
Driftsledelse i alt	<u>1.127.178</u>	<u>1.620.856</u>

Supplerende specifikationer til årsregnskab 2024

Kr.	2024	2023
5 Distributionsomkostninger		
<i>Transmission:</i>		
Vedligeholdelse af transmissionsledninger	2	4.074
El	402.096	282.419
Lønomkostninger	80.604	70.987
Afskrivninger	460.701	415.730
	<u>943.403</u>	<u>773.210</u>
<i>Hovedledninger:</i>		
Vedligeholdelse af hovedledning	593.732	788.822
El	398.046	375.912
Lønomkostninger	967.249	1.703.698
Kørselsomkostninger	27.441	28.639
Lokaleomkostninger	54.509	64.047
Afskrivninger	13.403.314	8.376.632
	<u>15.444.291</u>	<u>11.337.750</u>
<i>Stikledninger:</i>		
Vedligeholdelse af stikledning	899.195	699.022
Lønomkostninger	886.645	1.277.773
Kørselsomkostninger	41.162	42.959
Lokaleomkostninger	54.509	64.047
	<u>1.881.511</u>	<u>2.083.801</u>
<i>Brønde:</i>		
Vedligeholdelse af brønde	81.971	19.778
Lønomkostninger	403.021	354.937
Kørselsomkostninger	13.721	14.320
	<u>498.713</u>	<u>389.035</u>
<i>Måleromkostninger:</i>		
Måleromkostninger	117.324	62.568
Lønomkostninger	564.229	496.912
Kørselsomkostninger	54.882	57.278
Måleraflysning	231.985	193.878
Afskrivning målere	963.498	875.814
	<u>1.931.918</u>	<u>1.686.450</u>
<i>Ledningstegning:</i>		
Lønomkostninger	644.833	567.899
Øvrige omkostninger ved ledningstegning	60.178	139.579
	<u>705.011</u>	<u>707.478</u>
<i>Renovering og udlejning af fjernvarmeinstallationer:</i>		
Renoveringsomkostninger	44.680	34.435
Lønomkostninger	2.579.332	354.937
Kørselsomkostninger	2.744	2.864
Afskrivninger Units	3.257.206	1.780.636
	<u>5.883.962</u>	<u>2.172.872</u>
Lagerregulering rør	0	0
Forsikring	412.826	237.696
Distributionsomkostninger i alt	<u>27.701.635</u>	<u>19.388.292</u>

Supplerende specifikationer til årsregnskab 2024

kr.	2024	2023
6 Administrationsomkostninger		
<i>Bestyrelse, generalforsamling m.m.:</i>		
Møder, kurser m.m.	49.162	111.436
Forsikringer	8.401	13.854
Generalforsamling	60.810	48.838
Bestyrelses honorar	298.100	303.750
	<u>416.473</u>	<u>477.878</u>
<i>Ledelse:</i>		
Møder, kurser m.m.	38.104	74.090
Lønomsomkostninger	1.853.895	1.632.711
	<u>1.891.999</u>	<u>1.706.801</u>
<i>Forbrugerinformation:</i>		
Annoncer og oplysninger	144.289	351.224
Lønomsomkostninger	241.812	212.962
	<u>386.101</u>	<u>564.186</u>
<i>Administration:</i>		
Kørselsomkostninger	24.697	25.775
Lokaleomsomkostninger	327.056	384.281
Kontorartikler, tryksager, porto m.v.	280.265	232.383
Tab på debitorer	28.951	40.312
Inkassomsomkostninger	37.221	11.854
Kursusomkostninger	71.822	101.958
Lønomsomkostninger	2.418.124	2.129.622
	<u>3.188.136</u>	<u>2.926.185</u>
<i>It-omsomkostninger:</i>		
Gebyrer og andet	317.072	293.008
Hardware og software	1.055.066	830.921
Lønomsomkostninger	161.208	141.975
	<u>1.533.346</u>	<u>1.265.904</u>
<i>Revision m.m.:</i>		
Erklæringer	13.000	12.800
Lovpligtig revision	60.000	57.500
Afgiftsmæssig assistance	50.000	48.500
Regnskabsmæssig assistance	12.484	27.477
	<u>135.484</u>	<u>146.277</u>
<i>Øvrige administrationsomkostninger:</i>		
Advokat	246.940	83.470
Konsulent	900.898	1.828.830
Abonnement og kontingent	294.402	220.841
Forsikringer	11.915	7.083
Vedligeholdelse inventar	8.300	3.760
Tilsynsafgift	87.995	40.552
Kopiering	12.504	14.619
Afskrivninger	84.908	69.915
	<u>1.647.862</u>	<u>2.269.070</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>9.199.401</u>	<u>9.356.301</u>

Supplerende specifikationer til årsregnskab 2024

kr.	2024	2023
7 Andre driftsindtægter		
Opkrævede gebyrer	297.242	255.644
Lejeindtægt antenne	536.410	527.512
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver	0	15.000
Salg af CO2-kvoter	5.047.069	0
Salg af målere	3.458	7.535
Salg af jern	3.268	13.220
Andre driftsindtægter i alt	5.887.447	818.911