



Billund Varmeværk A.m.b.A

Møllevej 49, 7190 Billund

CVR-nr. 37 25 15 18

Specifikationshæfte til årsrapport for 2017/18



Indhold

Suplerende specifikationer til årsrapport 2017/18	2
Årets resultat før renter	2
Noter	3

Supplerende specifikationer til årsrapport 2017/18

Årets resultat før renter

Note	kr.	2017/18	2016/17
	Nettoomsætning	51.128.553	48.437.127
1	Direkte produktionsomkostninger	-20.552.257	-18.170.094
2	Vedligeholdelse produktion	-15.076.727	-13.145.617
3	Driftsledelse	-142.557	-52.425
	Ledningstab	5.019.764	4.164.576
	Lovpligtige energibesparelser	-605.645	-2.069.026
	Bruttoresultat	19.771.131	19.164.541
4	Distributionsomkostninger	-9.815.304	-10.966.366
	Ledningstab	-5.019.764	-4.164.576
	Produktionsresultat	4.936.063	4.033.599
5	Administrationsomkostninger	-3.198.381	-2.549.768
6	Andre driftsindtægter	325.777	1.542.405
7	Andre driftsomkostninger	-	-36.654
	Resultat af primær drift	2.063.458	2.989.582
	Årets resultat før renter og skat	2.063.458	2.989.582

Supplerende specifikationer til årsrapport 2017/18

Noter

kr.	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
1 Direkte produktionsomkostninger		
Naturgas	3.531.566	1.361.608
Flis	6.433.484	7.103.168
Halm	9.438.155	8.588.836
Gebyr for styring af CO2 kvoter	41.949	39.591
Køb af el	1.107.103	1.076.891
Direkte produktionsomkostninger	<u>20.552.257</u>	<u>18.170.094</u>
2 Vedligeholdelse produktion		
Vedligeholdelse	2.950.639	1.997.829
Øvrige driftsomkostninger	83.883	147.348
Lønomsomkostninger	2.590.389	1.623.418
Lokaleomkostninger	23.982	31.793
Kørselsomkostninger	148.637	77.706
Forsikringer	433.271	425.313
Afskrivninger	8.845.925	8.842.210
Vedligeholdelse produktion	<u>15.076.727</u>	<u>13.145.617</u>
3 Driftsledelse		
Lønomsomkostninger	135.366	28.553
Øvrige driftsomkostninger	7.191	23.872
Driftsledelse i alt	<u>142.557</u>	<u>52.425</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>35.771.541</u>	<u>31.368.136</u>

Supplerende specifikationer til årsrapport 2017/18

Noter

kr.	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
4 Distributionsomkostninger		
<i>Fjernvarmeledninger</i>		
Vedligehold	200.538	286.935
Forbrugsmaterialer	423.364	377.324
Lønomsomkostninger	836.034	971.055
Kørselsomkostninger	297.275	155.410
Lokaleomkostninger	39.689	41.704
Ledningsregistrering	217.060	500.570
Afskrivninger	5.428.738	5.547.758
	<u>7.442.699</u>	<u>7.880.756</u>
 <i>Brugerinstallationer</i>		
Fjernvarme units	605.183	528.303
Fjernvarme units videresalg	-490.806	-429.945
Øvrige omkostninger	292.756	410.886
Lønomsomkostninger	151.562	308.972
Afskrivninger	94.574	94.574
	<u>653.269</u>	<u>912.790</u>
 <i>Måleromkostninger</i>		
Måleromkostninger	37.622	6.062
Måleraflysning	292.816	239.532
Lønomsomkostninger	498.687	485.528
Afskrivning måler	856.664	903.836
	<u>1.685.789</u>	<u>1.634.958</u>
 <i>Øvrige</i>		
Øvrige distributionsomkostninger	33.547	537.862
	<u>33.547</u>	<u>537.862</u>
 Distributionsomkostninger i alt	<u><u>9.815.304</u></u>	<u><u>10.966.366</u></u>

Supplerende specifikationer til årsrapport 2017/18

Noter

kr.	2017/18	2016/17
5 Administrationsomkostninger		
<i>Bestyrelse, generalforsamling</i>		
Møder, kurser m.m.	73.667	107.782
Bestyrelseshonorar	237.000	156.600
	310.667	264.382
 <i>Ledelse</i>		
Lønomkostninger	102.671	88.278
	102.671	88.278
 <i>Forbrugerinformation</i>		
Arrangementer, åbent hus mv.	55.628	41.945
Annoncer, hjemmeside mv.	190.436	87.719
	246.064	129.664
 <i>Administration</i>		
Kørselsomkostninger	49.546	25.903
Lokaleomkostninger	61.045	81.299
Ekstern administration	477.951	-
Kontorartikler, tryksager mv.	35.509	32.742
Tab på debitorer	-6.674	3.042
Kursusomkostninger	-	10.610
Forbruger administration	259.510	153.927
Lønomkostninger	649.366	882.778
	1.526.252	1.190.301
 <i>It-omkostninger</i>		
Gebyrer og andet	468.245	148.401
Øvrige it-omkostninger	125.389	219.642
	593.634	368.043
 <i>Revision m.m.</i>		
Lovpligtig revision	116.800	93.750
Økonomisk rådgivning	-	56.433
Regnskabsmæssig assistance	25.500	92.950
	142.300	243.133
 <i>Øvrige administrationsomkostninger</i>		
Advokat	72.250	1.100
Abonnement og kontingent	176.794	136.700
Forsikring	-	26.787
Afskrivning	27.749	101.380
	276.793	265.967
 Administrationsudgifter i alt	3.198.381	2.549.768

Supplerende specifikationer til årsrapport 2017/18

Noter

kr.	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
6 Andre driftsindtægter		
Opkrævede gebyrer	68.105	44.346
Lejeindtægt antenneplads	204.742	199.252
Salg diverse	52.930	1.298.806
	<u>325.777</u>	<u>1.542.404</u>
7 Andre driftsomkostninger		
Øvrige	-	36.654
	<u>-</u>	<u>36.654</u>