



## **Billund Varmeværk A.m.b.a.**

Møllevej 9, 7190 Billund

CVR-nr. 37 25 15 18

Specifikationshæfte til årsrapport for  
2015/16

## Indhold

<b>Supplerende specifikationer til årsrapport 2015/16</b>	<b>1</b>
Årets resultat før renter	1
Noter	2

## Supplerende specifikationer til årsrapport 2015/16

### Årets resultat før renter

Note	kr.	2015/16	2014/15
	<b>Nettoomsætning</b>	48.869.833	52.336.756
1	Direkte produktionsomkostninger	-18.932.468	-23.442.919
2	Vedligeholdelse produktionsapparat	-13.747.446	-14.718.875
3	Driftsledelse	-206.265	-152.381
	Ledningstab	4.627.260	5.834.313
	Energispareaktiviteter	-1.819.804	-241.013
	<b>Bruttoresultat</b>	18.791.110	19.615.881
4	Distributionsomkostninger	-8.159.824	-8.778.965
	Ledningstab	-4.627.260	-5.834.313
	<b>Produktionsresultat</b>	6.004.026	5.002.603
5	Administrationsomkostninger	-2.736.903	-2.658.653
6	Andre driftsindtægter	316.957	1.599.230
	<b>Resultat af primær drift</b>	3.584.080	3.943.180
	<b>Årets resultat før renter</b>	3.584.080	3.943.180

## Supplerende specifikationer til årsrapport 2015/16

### Noter

kr.	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
<b>1 Direkte produktionsomkostninger</b>		
<i>Produktion:</i>		
Naturgas	1.720.050	8.429.161
Flis	6.733.031	8.346.004
Halm	9.201.162	5.687.436
Gebyr for styring af CO <sub>2</sub> -kvoter	34.889	41.090
Køb af el	1.243.336	939.228
<b>Direkte produktionsomkostninger i alt</b>	<u>18.932.468</u>	<u>23.442.919</u>
<b>2 Vedligeholdelse af produktionsapparat</b>		
<i>Produktionsanlæg:</i>		
Vedligeholdelse	2.032.320	3.726.651
Øvrige driftsomkostninger	137.179	202.284
Lønomsomkostninger	1.655.508	1.684.488
Lokaleomsomkostninger	48.189	237.007
Kørselsomkostninger	129.523	58.672
Forsikringer	411.325	426.949
Afskrivninger	9.333.402	8.382.824
<b>Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt</b>	<u>13.747.446</u>	<u>14.718.875</u>
<b>3 Driftsledelse</b>		
Lønomsomkostninger	178.211	115.140
Øvrige driftsomkostninger	28.054	37.241
<b>Driftsledelse i alt</b>	<u>206.265</u>	<u>152.381</u>

## Supplerende specifikationer til årsrapport 2015/16

### Noter

kr.	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
<b>4 Distributionsomkostninger</b>		
<i>Hovedledninger:</i>		
Vedligeholdelse	151.685	35.888
Bidrag, forbrugsmaterialer m.v.	125.006	117.187
Lønomsomkostninger	394.992	833.678
Kørselsomkostninger	259.046	86.209
Lokaleomkostninger	42.784	52.702
Ledningsregistrering	130.693	152.970
Afskrivninger	4.898.217	5.187.769
	<u>6.002.423</u>	<u>6.466.403</u>
<i>Brugerinstallationer:</i>		
Units	733.881	883.310
Videresalg	-670.555	-661.761
Automatik og andre øvrige omkostninger	308.460	146.921
Lønomsomkostninger	228.556	197.403
Afskrivninger	94.574	94.573
	<u>694.916</u>	<u>660.446</u>
<i>Måleromkostninger:</i>		
Måleromkostninger	3.344	84.322
Måleraflysning	202.091	169.562
Lønomsomkostninger	459.424	552.063
Afskrivning målere	778.505	763.761
	<u>1.443.364</u>	<u>1.569.708</u>
<i>Øvrige:</i>		
Øvrige distributionsomkostninger	19.121	82.408
	<u>19.121</u>	<u>82.408</u>
<b>I alt</b>	<u><u>8.159.824</u></u>	<u><u>8.778.965</u></u>

## Supplerende specifikationer til årsrapport 2015/16

### Noter

kr.	2015/16	2014/15
<b>5 Administrationsomkostninger</b>		
<i>Bestyrelse, generalforsamling m.m.:</i>		
Møder, kurser m.m.	98.373	72.791
Bestyrelses honorar	164.400	131.200
	<u>262.773</u>	<u>203.991</u>
<i>Ledelse:</i>		
Lønomkostninger	332.286	175.753
	<u>332.286</u>	<u>175.753</u>
<i>Forbrugerinformation:</i>		
Arrangementer, åbent hus m.v.	47.576	178.996
Annoncer, hjemmeside m.v.	44.542	147.046
	<u>92.118</u>	<u>326.042</u>
<i>Administration:</i>		
Kørselsomkostninger	43.174	14.368
Lokaleomkostninger	98.057	0
Kontorartikler, tryksager m.v.	44.935	54.733
Tab på debitorer	4.285	1.393
Kursusomkostninger	3.180	8.863
Lønomkostninger	977.853	1.020.426
	<u>1.171.484</u>	<u>1.099.783</u>
<i>It-omkostninger:</i>		
Gebyrer og andet	142.270	147.227
Øvrige It-omkostninger	243.883	194.506
	<u>386.153</u>	<u>341.733</u>
<i>Revision m.m.:</i>		
Lovpligtig revision	45.000	13.000
Økonomisk rådgivning	34.500	49.804
Regnskabsmæssig og skattemæssig assistance	165.450	9.850
	<u>244.950</u>	<u>72.654</u>
<i>Øvrige administrationsomkostninger:</i>		
Advokat	23.003	41.472
Abonnement og kontingent	134.265	122.583
Forsikringer	484	27.763
Afskrivninger	89.387	246.879
	<u>247.139</u>	<u>438.697</u>
<b>I alt</b>	<u><u>2.736.903</u></u>	<u><u>2.658.653</u></u>
<b>6 Andre driftsindtægter</b>		
Opkrævede gebyrer	89.261	106.528
Lejeindtægt antenneplads	193.910	188.710
Salg af CO <sub>2</sub> -kvoter	0	1.299.610
Øvrige driftsindtægter	33.786	4.382
	<u>316.957</u>	<u>1.599.230</u>