



Billund Varmeværk A.m.b.A

Møllevej 49, 7190 Billund

CVR-nr. 37 25 15 18

Specifikationshæfte til årsrapport for 2018



Indhold

Supplerende specifikationer til årsrapport 2018	2
Årets resultat før renter	2
Noter	3

Supplerende specifikationer til årsrapport 2018

Årets resultat før renter

Note	kr.		2018 6 mdr.	2017/18
	Nettoomsætning		22.623.307	51.128.553
1	Direkte produktionsomkostninger	1	-8.567.664	-20.552.257
2	Vedligeholdelse produktion	2	-7.492.329	-15.076.727
3	Driftsledelse	3	-20.908	-142.557
	Ledningstab		2.369.850	5.019.764
	Lovpligtige energibesparelser		-960.414	-605.645
	Bruttoresultat		7.951.842	19.771.131
4	Distributionsomkostninger	4	-4.397.473	-9.815.304
	Ledningstab		-2.369.850	-5.019.764
	Produktionsresultat		1.184.519	4.936.063
5	Administrationsomkostninger	5	-2.002.259	-3.198.381
6	Andre driftsindtægter	6	161.569	325.777
7	Andre driftsomkostninger	7	-	-
	Resultat af primær drift		-656.172	2.063.458
	Årets resultat før renter og skat		-656.172	2.063.458

Supplerende specifikationer til årsrapport 2018

Noter

kr.	<u>2018 6 mdr.</u>	<u>2017/18</u>
1 Direkte produktionsomkostninger		
Naturgas	803.828	3.531.566
Flis	3.265.287	6.433.484
Halm	3.964.576	9.438.155
Gebyr for styring af CO2 kvoter	27.260	41.949
Køb af el	506.712	1.107.103
Direkte produktionsomkostninger	<u>8.567.664</u>	<u>20.552.257</u>
2 Vedligeholdelse produktion		
Vedligeholdelse	1.503.273	2.950.639
Øvrige driftsomkostninger	41.264	83.883
Lønomkostninger	1.236.211	2.590.389
Lokaleomkostninger	7.686	23.982
Kørselsomkostninger	30.799	77.343
Forsikringer	167.729	433.271
Afskrivninger	4.505.368	8.917.219
Vedligeholdelse produktion	<u>7.492.329</u>	<u>15.076.727</u>
3 Driftsledelse		
Lønomkostninger	5.934	135.366
Øvrige driftsomkostninger	14.975	7.191
Driftsledelse i alt	<u>20.908</u>	<u>142.557</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>16.080.901</u>	<u>35.771.541</u>

Supplerende specifikationer til årsrapport 2018

Noter

kr.	<u>2018 6 mdr.</u>	<u>2017/18</u>
4 Distributionsomkostninger		
<i>Fjernvarmeledninger</i>		
Vedligehold	64.603	200.538
Forbrugsmaterialer	93.484	423.364
Lønomsomkostninger	465.739	836.034
Kørselsomkostninger	61.598	154.686
Lokaleomkostninger	19.196	39.689
Ledningsregistrering	136.394	217.060
Afskrivninger	2.746.298	5.571.327
	<u>3.587.312</u>	<u>7.442.699</u>
 <i>Brugerinstallationer</i>		
Fjernvarme units	329.456	605.183
Fjernvarme units videresalg	-428.226	-490.806
Øvrige omkostninger	82.137	292.756
Lønomsomkostninger	67.144	151.562
Afskrivninger	47.287	94.574
	<u>97.797</u>	<u>653.269</u>
 <i>Måleromkostninger</i>		
Måleromkostninger	40.233	37.622
Måleraflysning	107.144	292.816
Lønomsomkostninger	194.616	498.687
Afskrivning måler	365.886	856.664
	<u>707.879</u>	<u>1.685.789</u>
 <i>Øvrige</i>		
Øvrige distributionsomkostninger	4.485	33.547
	<u>4.485</u>	<u>33.547</u>
 Distributionsomkostninger i alt	<u>4.397.473</u>	<u>9.815.304</u>

Supplerende specifikationer til årsrapport 2018

Noter

kr.	2018 6 mdr.	2017/18
5 Administrationsomkostninger		
<i>Bestyrelse, generalforsamling</i>		
Møder, kurser m.m.	51.238	73.667
Bestyrelseshonorar	121.000	237.000
	172.238	310.667
 <i>Ledelse</i>		
Lønomkostninger	326.907	102.671
	326.907	102.671
 <i>Forbrugerinformation</i>		
Arrangementer, åbent hus mv.	41.541	55.628
Annoncer, hjemmeside mv.	79.870	190.436
	121.410	246.064
 <i>Administration</i>		
Kørselsomkostninger	10.266	25.781
Lokaleomkostninger	28.650	61.045
Ekstern administration	88.437	477.951
Kontorartikler, tryksager mv.	33.972	35.509
Tab på debitorer	8.956	-6.674
Kursusomkostninger	51	-
Forbruger administration	142.430	259.510
Lønomkostninger	573.719	649.366
	886.481	1.502.487
 <i>It-omkostninger</i>		
Gebyrer og andet	261.202	468.245
Øvrige it-omkostninger	8.920	125.389
	270.122	593.634
 <i>Revision m.m.</i>		
Lovpligtig revision	81.000	116.800
Økonomisk rådgivning	-	-
Regnskabsmæssig assistance	29.785	25.500
	110.785	142.300
 <i>Øvrige administrationsomkostninger</i>		
Advokat	37.074	72.250
Projektrådgivning	12.707	-
Abonnement og kontingent	40.700	176.794
Forsikring	4.550	-
Afskrivning	19.286	51.514
	114.317	300.558
 Administrationsudgifter i alt	2.002.259	3.198.381

Supplerende specifikationer til årsrapport 2018

Noter

kr.	<u>2018 6 mdr.</u>	<u>2017/18</u>
6 Andre driftsindtægter		
Opkrævede gebyrer	-36.110	68.105
Lejeindtægt antenneplads	-120.434	204.742
Salg diverse	-5.025	52.930
	<u>-161.569</u>	<u>325.777</u>
7 Andre driftsomkostninger		
Øvrige	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>