



# Billund Varmeværk

CVR-nr. 37 25 15 18

Specifikationshæfte til

årsrapport for 2019

Supplerende specifikationer		Regnskabsår 2019 kr.	Regnskabsår 2018 6 mdr. kr.
<b>Resultat af primær drift</b>			
Nettoomsætning	1	42.111.478	22.623.307
Direkte produktionsomkostninger	2	-21.196.994	-8.567.664
Vedligeholdelse produktion	3	-12.868.215	-7.492.329
Driftsledelse	4	-25.942	-20.908
Ledningstab		4.509.128	2.369.850
Lovpligtige energibesparelser		-1.364.527	-960.414
<b>Bruttoresultat</b>		<b>11.164.929</b>	<b>7.951.842</b>
Distributionsomkostninger	5	-8.633.335	-4.397.473
Ledningstab		-4.509.128	-2.369.850
<b>Produktionsresultat</b>		<b>-1.977.535</b>	<b>1.184.519</b>
Administrationsomkostninger	6	-3.501.759	-2.002.259
Andre driftsindtægter	7	202.659	161.569
Andre driftsomkostninger		-	-
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>-5.276.635</b>	<b>-656.172</b>

<b>Varmesalg</b>	1		
Målerleje aconto		1.155.318	574.042
Effektbidrag aconto		4.548.988	2.367.851
Bidrag Lalandia		1.246.490	579.237
Varmesalg aconto		12.824.951	5.511.951
Incitamentsbidr. Indt. aconto		137.281	55.754
Incitamenstbidr. Omk. Aconto		-700.152	-290.580
Målerleje md.		91.900	38.837
Effektbidrag md.		4.432.277	1.974.675
Varmesalg md.		15.948.414	6.045.341
Incitamentsbidr. Indt. Md.		320.323	119.426
Incitamenstbidr. Omk. Md.		-315.958	-117.535
Øvrige reguleringer		2.531	-7.633
Salg af el		1.279.494	5.248.077
Tilslutningsbidrag		1.140.061	523.865
<b>Varmesalg</b>		<b>42.111.919</b>	<b>22.623.307</b>

Supplerende specifikationer		Regnskabsår 2019 kr.	Regnskabsår 2018 6 mdr. kr.
<b>Direkte produktionsomkostninger</b>	2		
Naturgas		2.927.238	803.828
Flis		6.470.970	3.265.287
Halm		10.783.078	3.964.576
Køb af overskudsvarme		-	-
Gebyr for styring af CO2 kvoter		111.816	27.260
Køb af el		903.892	506.712
<b>Direkte produktionsomkostninger</b>		<b>21.196.994</b>	<b>8.567.664</b>

<b>Vedligeholdelse produktion</b>	3		
Vedligeholdelse		2.683.550	1.503.273
Øvrige driftsomkostninger		8.541	41.264
Lønomkostninger		2.798.867	1.236.211
Lokaleomkostninger		43.108	7.686
Kørselsomkostninger		62.072	30.799
Forsikringer		390.295	167.729
Afskrivninger		6.881.782	4.505.368
<b>Vedligeholdelse produktion</b>		<b>12.868.215</b>	<b>7.492.329</b>

<b>Driftsledelse</b>	4		
Lønomkostninger		3.023	5.934
Øvrige driftsomkostninger		22.918	14.975
<b>Driftsledelse i alt</b>		<b>25.942</b>	<b>20.908</b>

<b>Produktionsomkostninger i alt</b>		<b>34.091.150</b>	<b>16.080.901</b>
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Supplerende specifikationer		Regnskabsår 2019 kr.	Regnskabsår 2018 6 mdr. kr.
<b>Distributionsomkostninger</b>	5		
<i>Fjernvarmeledninger</i>			
Vedligehold		176.665	64.603
Forbrugsmaterialer		41.830	93.484
Lønomsomkostninger		492.174	465.739
Kørselsomkostninger		124.144	61.598
Lokaleomkostninger		43.450	19.196
Ledningsregistrering		156.376	136.394
Afskrivninger		5.585.481	2.746.298
		<b>6.620.120</b>	<b>3.587.312</b>
<i>Brugerinstallationer</i>			
Fjernvarme units		573.682	329.456
Fjernvarme units videresalg		-607.300	-428.226
Øvrige omkostninger		357.109	82.137
Lønomsomkostninger		112.666	67.144
Afskrivninger		94.574	47.287
		<b>530.731</b>	<b>97.797</b>
<i>Måleromkostninger</i>			
Måleromkostninger		41.059	40.233
Måleraflysning		187.049	107.144
Lønomsomkostninger		426.946	194.616
Afskrivning måler		740.552	365.886
		<b>1.395.606</b>	<b>707.879</b>
El distribution		70.113	-
Øvrige distributionsomkostninger		16.765	4.485
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>		<b>8.633.335</b>	<b>4.397.473</b>

Supplerende specifikationer	Regnskabsår 2019 kr.	Regnskabsår 2018 6 mdr. kr.
<b>Administrationsomkostninger</b>	6	
<i>Bestyrelse, generalforsamling</i>		
Møder, kurser m.m.	155.354	51.238
Bestyrelseshonorar	249.900	121.000
	<u>405.254</u>	<u>172.238</u>
<i>Ledelse</i>		
Lønomsomkostninger	604.840	326.907
<i>Forbrugerinformation</i>		
Arrangementer, åbent hus mv.	68.198	41.541
Annoncer, hjemmeside mv.	38.314	79.870
	<u>106.512</u>	<u>121.410</u>
<i>Administration</i>		
Kørselsomkostninger	20.691	10.266
Lokaleomkostninger	59.617	28.650
Ekstern administration	91.280	88.437
Kontorartikler, tryksager mv.	91.126	33.972
Tab på debitorer	3.286	8.956
Kursusomkostninger	-	51
Forbrugeradministration	25.126	142.430
Lønomsomkostninger	1.126.216	573.719
	<u>1.417.340</u>	<u>886.481</u>
<i>It-omkostninger</i>		
Gebyrer og andet	443.236	261.202
Øvrige it-omkostninger	70.959	8.920
	<u>514.194</u>	<u>270.122</u>

<b>Supplerende specifikationer</b>		<b>Perioden Dette år kr.</b>	<b>Perioden Budget kr.</b>
<i>Revision m.m.</i>	6		
Lovpligtig revision		124.900	81.000
Økonomisk rådgivning		-	-
Regnskabsmæssig assistance		10.000	29.785
		<u>134.900</u>	<u>110.785</u>

<i>Øvrige administrationsomkostninger</i>			
Advokat		69.235	37.074
		-	12.707
Abonnement og kontingent		220.910	40.700
Forsikring		4.550	4.550
Afskrivning		24.026	19.286
		<u>318.720</u>	<u>114.317</u>

<b>Administrationsudgifter i alt</b>		<b><u>3.501.759</u></b>	<b><u>2.002.259</u></b>
--------------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

<b>Andre driftsindtægter</b>	7		
Opkrævede gebyrer		41.925	36.110
Lejeindtægt antenneplads		137.817	120.434
Salg diverse		22.917	5.025
		<b><u>202.659</u></b>	<b><u>161.569</u></b>

Andre driftsomkostninger	7		
Øvrige		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>