



# Billund Varmeværk

CVR-nr. 37 25 15 18

Specifikationshæfte 2020

Specifikationer		Hele året 2020 kr.	Hele året Budget kr.
<b>Resultat af primær drift</b>			
Nettoomsætning		44.882.932	50.765.181
Direkte produktionsomkostninger	2	-18.781.696	-20.970.725
Vedligeholdelse produktion	3	-12.544.731	-12.741.684
Driftsledelse	4	-63.596	-72.000
Ledningstab		4.755.848	4.765.789
Lovpligtige energibesparelser		-1.414.350	-1.580.000
<b>Bruttoresultat</b>		<b>16.834.407</b>	<b>20.166.561</b>
Distributionsomkostninger	5	-9.689.328	-9.496.118
Ledningstab		-4.755.848	-4.765.789
<b>Produktionsresultat</b>		<b>2.389.231</b>	<b>5.904.654</b>
Administrationsomkostninger	6	-3.706.767	-3.687.910
Andre driftsindtægter	7	309.237	240.125
Andre driftsomkostninger		-	-
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>-1.008.299</b>	<b>2.456.869</b>

<b>Varmesalg</b>	1		
Målerleje aconto		1.177.839	1.168.000
Effektbidrag aconto		4.616.702	4.532.363
Bidrag Lalandia		1.263.595	1.253.744
Varmesalg aconto		14.887.668	15.750.000
Incitamentsbidr. Indt. aconto		236.758	-
Incitamenstbidr. Omk. Aconto		-701.503	-
Målerleje md.		94.931	108.000
Effektbidrag md.		4.567.354	4.601.274
Varmesalg md.		17.124.105	22.134.000
Incitamentsbidr. Indt. Md.		692.330	-
Incitamenstbidr. Omk. Md.		-361.668	-
Øvrige reguleringer		-	-10.000
<b>Varmesalg</b>		<b>43.598.111</b>	<b>49.537.381</b>

Specifikationer		Hele året 2020 kr.	Hele året Budget kr.
<b>Direkte produktionsomkostninger</b>	2		
Naturgas		1.283.485	753.410
Elkedel		555.649	-
Flis		7.512.316	8.335.045
Halm		8.607.247	10.638.270
Køb af overskudsvarme		-	-
Gebyr for styring af CO2 kvoter		44.591	44.000
Køb af el		778.410	1.200.000
<b>Direkte produktionsomkostninger</b>		<b>18.781.696</b>	<b>20.970.725</b>
<b>Vedligeholdelse produktion</b>	3		
Vedligeholdelse		3.324.217	2.889.300
Øvrige driftsomkostninger		22.737	36.000
Lønomsomkostninger		2.659.581	2.915.439
Lokaleomsomkostninger		-	58.100
Kørselsomkostninger		-	69.633
Forsikringer		356.921	405.000
Afskrivninger		6.181.275	6.368.212
<b>Vedligeholdelse produktion</b>		<b>12.544.731</b>	<b>12.741.684</b>
<b>Driftsledelse</b>	4		
Lønomsomkostninger		45.162	24.000
Øvrige driftsomkostninger		18.434	48.000
<b>Driftsledelse i alt</b>		<b>63.596</b>	<b>72.000</b>
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>		<b>31.390.023</b>	<b>33.784.409</b>

Specifikationer		Hele året	Hele året
		2020 kr.	Budget kr.
<b>Distributionsomkostninger</b>	5		
<i>Fjernvarmeledninger</i>			
Vedligehold		91.474	180.000
Forbrugsmaterialer		116.675	102.000
Lønomkostninger		1.126.026	872.140
Kørselsomkostninger		151.642	150.872
Lokaleomkostninger		81.490	58.100
Ledningsregistrering		245.147	60.000
Afskrivninger		5.716.243	5.817.039
		<b>7.528.697</b>	<b>7.240.150</b>
<i>Brugerinstallationer</i>			
Fjernvarme units		764.632	576.000
Fjernvarme units videresalg		-623.119	-456.000
Øvrige omkostninger		214.151	288.000
Lønomkostninger		104.566	124.591
Afskrivninger		94.574	94.574
		<b>554.804</b>	<b>627.165</b>
<i>Måleromkostninger</i>			
Måleromkostninger		6.733	84.000
Måler aflæsning		203.407	212.500
Lønomkostninger		588.438	448.529
Afskrivning måler		732.479	746.173
		<b>1.531.056</b>	<b>1.491.202</b>
El distribution		<b>43.935</b>	<b>77.600</b>
Øvrige distributionsomkostninger		<b>30.836</b>	<b>60.000</b>
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>		<b>9.689.328</b>	<b>9.496.118</b>

Specifikationer		Hele året 2020 kr.	Hele året Budget kr.
<b>Administrationsomkostninger</b>	6		
<i>Bestyrelse, generalforsamling</i>			
Møder, kurser m.m.		9.686	115.000
Bestyrelseshonorar		237.500	210.000
		<b>247.186</b>	<b>325.000</b>

<i>Ledelse</i>			
Lønomsomkostninger		<b>673.189</b>	<b>685.253</b>

<i>Forbrugerinformation</i>			
Arrangementer, åbent hus mv.		27.435	60.000
Annoncer, hjemmeside mv.		74.768	84.000
		<b>102.203</b>	<b>144.000</b>

<i>Administration</i>			
Kørselsomkostninger		25.274	11.606
Lokaleomkostninger		65.278	116.200
Ekstern administration		198.141	120.000
Kontorartikler, tryksager mv.		109.441	50.000
Tab på debitorer		902	12.000
Kursusomkostninger		2.712	12.000
Forbrugeradministration		3.044	10.000
Lønomsomkostninger		1.074.404	1.183.618
		<b>1.479.196</b>	<b>1.515.424</b>

<i>It-omkostninger</i>			
Gebyrer og andet		502.308	458.300
Øvrige it-omkostninger		48.297	84.000
		<b>550.605</b>	<b>542.300</b>

Specifikationer		Hele året Budget kr.	Hele året Budget kr.
<i>Revision m.m.</i>	6		
Lovpligtig revision		60.000	100.000
Økonomisk rådgivning		49.150	12.000
Regnskabsmæssig assistance		-	15.000
		<b>109.150</b>	<b>127.000</b>

<i>Øvrige administrationsomkostninger</i>			
Advokat		11.550	24.000
Teknisk rådgivning		262.443	-
Abonnement og kontingent		228.756	298.500
Forsikring		18.235	5.000
Afskrivning		24.254	21.434
		<b>545.239</b>	<b>348.934</b>

<b>Administrationsudgifter i alt</b>		<b>3.706.767</b>	<b>3.687.910</b>
--------------------------------------	--	------------------	------------------

<b>Andre driftsindtægter</b>	7		
Opkrævede gebyrer		52.945	39.125
Lejeindtægt antenneplads		243.235	195.000
Salg diverse		13.057	6.000
Salg Co2 kvoter		3.994.590	-
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>		<b>309.237</b>	<b>240.125</b>

<b>Andre driftsomkostninger</b>	7		
Øvrige		-	-
<b>Andre driftsudgifter i alt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>