

Fjernvarmedistributions-selskabet Hvidovre amba
Resultat 2019 & Budget 2020

	RESULTAT 2019	BUDGET 2020
Indtægter		
Fast afgift aftagerne	39.301.122	43.066.618
Abonnementsafgift	1.249.231	1.237.000
Variabel afgift aftagerne	42.648.017	51.387.832
Afkølingsafgift	-293.999	-550.000
Nettoomsætning	82.904.371	95.141.450
Andre driftsindtægter	400.139	250.000
Forsikringer refunderet VEKS	1.350.329	
Netto renter/provision	-253.224	-310.000
Indtægter i alt	84.401.615	95.081.450
Omkostninger		
Produktionsomkostninger		
Køb af varme		
Fast afgift	36.127.035	36.621.654
Variabel afgift	39.495.773	46.602.652
Spædevand	0	0
Afgift for afkøling	-1.289.325	-1.280.000
VEKS refunderet	-72.921	-80.000
Køb af varme	74.260.562	81.944.307
Vedligeholdelse af produktionsapparat		
Centralen:		
Vedligeholdelse Centralen	41.106	100.000
Ejendomsudgifter	458.562	450.000
Forsikringer	55.532	82.000
Afskrivninger Central	101.904	60.000
Centralen i alt	657.104	692.000
Øvrige produktionsanlæg(pumper,TAC)	520.922	500.000
Driftledelse:		
Personaleomkostninger(-VEKS refunderet)	1.285.625	1.320.000
Driftledelse i alt	1.285.625	1.320.000
Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt	2.463.651	2.512.000
Ledningstab overf .til distribution	-8.838.629	-8.445.631
Produktionsomkostninger i alt	67.885.584	76.010.676
Distributionsomkostninger		
Ledninger	430.866	300.000
Tilsyn ledninger og brønde	2.862.049	2.702.921
Konsulenttimer		200.000
Spædevand/vandbehandling	214.827	170.000
Brønde afskrivninger	5.235	10.000
Målerudgifter	345.271	400.000
Måler afskrivninger	124.900	130.000
Køb af EI	352.410	270.000
Ledningstab	8.838.629	8.445.631
Afskrivninger ledninger	215.575	300.000
Distributionsomkostninger i alt	13.389.762	12.928.552
Administrationsomkostninger		
Bestyrelseshonorar	226.963	237.879
Bestyrelse (studietur,møder)	72.576	50.000
Administrationsaftale	3.013.380	3.158.324
Div .administration	460.714	350.000
Energi arbejdsgrupper	129.967	130.000
PSO energibesparelser	2.871.775	1.378.145
FJR	584.385	250.000
Administrationsomkostninger i alt	7.359.760	5.554.348
Andre driftsomkostninger		
Regulering forrige år	0	0
Gebyrer	0	0
Andre driftsomkostninger i alt	0	0
Omkostninger i alt	88.635.106	94.493.576
Årets resultat (ifølge årsregnskabsloven)	-4.233.491	587.875
Henlæggelser	0	0
Tilbageførsel, regnskabsmæssige afskrivninger	654.528	0
Afskrivninger indregnet i varmeprisen	-580.000	0
Overført over/under dækning fra forrige år	639.389	-587.875
Over/under Dækning i alt(ifølge VFL)	-3.519.574	0