

| Fjernvarmedistributions- selskab Hvidovre amba | | |
|---|----------------------|--------------------|
| Indtægter | Regnskab 2020 | BUDGET 2021 |
| Varmesalg | | |
| Fast afgift aftagerne | 43.587.882 | 45.743.177 |
| Abonnementsafgift | 1.271.041 | 1.260.000 |
| Variabel afgift aftagerne | 43.846.972 | 48.189.785 |
| Afkølingsafgift | -257.907 | -300.000 |
| Nettoomsætning | 88.447.988 | 94.892.962 |
| Andre driftsindtægter | 386.317 | 250.000 |
| Forsikringer refunderet VEKS | | |
| Netto renter/provision | -296.822 | -400.000 |
| Regulering HFS varmekøb 2019 | 2.715.592 | |
| Indtægter i alt | 91.253.075 | 94.742.962 |
| Omkostninger | | |
| Produktionsomkostninger | | |
| Køb af varme | | |
| Fast afgift | 36.619.392 | 37.926.380 |
| Variabel afgift | 39.524.402 | 43.107.210 |
| Afgift for afkøling | -1.352.836 | -1.280.000 |
| VEKS refunderet | -67.448 | -80.000 |
| Køb af varme | 74.723.510 | 79.753.590 |
| Vedligeholdelse af produktionsapparat | | |
| Centralen: | | |
| Vedligeholdelse Centralen | 38.628 | 100.000 |
| Ejendomsudgifter | 320.735 | 450.000 |
| Forsikringer | 60.851 | 82.000 |
| Afskrivninger Central | 105.492 | 105.200 |
| Centralen i alt | 525.706 | 737.200 |
| Drift øvrige(hovedsagligt CTS) | 244.558 | 200.000 |
| Afskrivninger CTS | 106.903 | 110.000 |
| Øvrige produktionsanlæg(pumper,TAC) | 351.461 | 310.000 |
| Afskrivninger CTS | | |
| Driftledelse | | |
| Personaleomkostninger(-VEKS refunderet) | 1.282.387 | 1.370.821 |
| Vagt (incl. ud kald)/ekstra timer | 38.000 | 40.000 |
| Driftledelse i alt | 1.320.387 | 1.410.821 |
| Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt | 2.197.554 | 2.458.021 |
| Ledningstab overf .til distribution | -7.020.682 | -7.399.045 |
| Produktionsomkostninger i alt | 69.900.382 | 74.812.565 |
| Distributionsomkostninger | | |
| Ledninger og brønde | 469.118 | 350.000 |
| Tilsyn ledninger og brønde | 2.707.303 | 2.773.732 |
| Konsulenttimer | 437.242 | 300.000 |
| Afskrivninger ledninger | 620.729 | 644.525 |
| Afskrivninger Brønde | 2.793 | 4.200 |
| Spædevand/vandbehandling | 115.562 | 150.000 |
| Målerudgifter | 404.309 | 300.000 |
| Afskrivninger måler | 134.477 | 135.000 |
| CTS | 40.364 | 180.000 |
| Afskrivninger CTS | 106.903 | 110.000 |
| Køb af El | 181.061 | 220.000 |
| Ledningstab | 7.020.682 | 7.399.045 |
| Distributionsomkostninger i alt | 12.240.542 | 12.566.502 |
| Administrationsomkostninger | | |
| Bestyrelshonorar | 240.528 | 244.112 |
| Bestyrelse (studietur,møder) | 22.874 | 50.000 |
| Administrationsaftale | 3.195.902 | 3.279.634 |
| Div .administration | 363.701 | 350.000 |
| Energi arbejdsgrupper | 83.106 | 130.000 |
| PSO energibesparelser | 1.366.178 | 1.111.526 |
| FJR | 464.701 | 400.000 |
| Administrationsomkostninger i alt | 5.736.990 | 5.565.272 |
| Andre driftsomkostninger | 260.027 | |
| Omkostninger i alt | 88.137.941 | 92.944.340 |
| Årets resultat (ifølge årsregnskabsloven) | 3.115.134 | 1.798.622 |
| Tidsmæssige forskydninger i afskrivninger | | |
| Henlæggelser netto | 0 | 0 |
| Årets over/under(-) dækning(VFL) | 3.115.134 | 1.798.622 |
| Overført over/under dækning fra forrige år(-) | 0 | -1.798.622 |
| Over/under Dækning i alt(ifølge VFL) | 3.115.134 | 0 |