

<b>Fjernvarmedistributions- selskab Hvidovre amba</b>		
<b>Indtægter</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>BUDGET 2022</b>
<b>Varmesalg</b>		
Fast afgift aftagerne	43.325.950	41.290.501
Abonnementsafgift	1.314.096	1.320.000
Variabel afgift aftagerne	46.158.281	48.650.593
Afkølingsafgift	-146.384	-270.000
<b>Nettoomsætning</b>	<b>90.651.943</b>	<b>90.991.094</b>
Andre driftsindtægter	374.348	250.000
Forsikringer refunderet VEKS		
Netto renter/provision	-329.257	-400.000
Regulering HFS, varmekøb	2.365.071	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>93.062.105</b>	<b>90.841.094</b>
<b>Omkostninger</b>		
<b>Produktionsomkostninger</b>		
<b>Køb af varme</b>		
Fast afgift	37.923.880	35.597.753
Variabel afgift	41.584.556	44.183.853
Afgift for afkøling	-1.165.872	-1.280.000
VEKS refunderet	-113.704	-80.000
<b>Køb af varme</b>	<b>78.228.860</b>	<b>78.501.606</b>
	14.833.245	12.339.488
<b>Vedligeholdelse af produktionsapparat</b>		
<b>Centralen:</b>		
Vedligeholdelse Centralen	82.653	100.000
Ejendomsudgifter	270.535	450.000
Forsikringer	72.440	82.000
Afskrivninger Central	105.204	105.200
<b>Centralen i alt</b>	<b>530.832</b>	<b>737.200</b>
Drift øvrige(hovedsagligt CTS)	248.304	300.000
Afskrivninger CTS	106.611	110.000
<b>Øvrige produktionsanlæg(pumper,TAC)</b>	<b>354.915</b>	<b>410.000</b>
<b>Afskrivninger CTS</b>		
<b>Driftledelse</b>		
Personaleomkostninger(-VEKS refunderet)	1.308.108	1.405.091
Vagt (incl. udkald)/ekstra timer	35.839	40.000
<b>Driftledelse i alt</b>	<b>1.343.947</b>	<b>1.445.091</b>
<b>Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt</b>	<b>2.229.693</b>	<b>2.592.291</b>
<b>Ledningstab overf .til distribution</b>	<b>-8.306.278</b>	<b>-8.109.314</b>
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>72.152.275</b>	<b>72.984.583</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>		
Ledninger og brønde	437.458	615.000
Tilsyn ledninger og brønde	2.773.731	2.843.076
Konsulenttimer	353.914	400.000
Afskrivninger ledninger	544.275	750.000
Afskrivninger Brønde	3.636	4.200
Spædevand/vandbehandling	147.575	150.000
Målerudgifter	297.808	300.000
Afskrivninger måler	186.616	240.000
CTS	154.585	270.000
Afskrivninger CTS	106.611	110.000
Køb af EI	285.619	280.000
Ledningstab	8.306.278	8.109.314
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>13.598.105</b>	<b>14.071.590</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>		
Bestyrelshonorar	249.693	253.001
Bestyrelse (studietur,møder)	37.813	50.000
Administrationsaftale	3.342.231	3.371.625
Div .administration	416.645	400.000
Energi arbejdsgrupper	71.078	130.000
PSO energibesparelser	20.648	0
FJR	387.478	450.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>4.525.586</b>	<b>4.654.626</b>
<b>Andre driftsomkostninger</b>	<b>1.736</b>	
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>90.277.702</b>	<b>91.710.798</b>
<b>Årets resultat (ifølge årsregnskabsloven)</b>	<b>2.784.403</b>	<b>-869.704</b>
<b>Årets over/under(-) dækning(VFL)</b>	<b>2.784.403</b>	<b>-869.704</b>
<b>Overført over/under dækning fra forrige år(-)</b>	<b>65.953</b>	<b>1.414.623</b>
<b>Tidsmæssige forskydninger i afskrivninger</b>	<b>-55.974</b>	<b>-544.918</b>
<b>Over/under Dækning i alt(ifølge VFL)</b>	<b>2.794.382</b>	<b>0</b>