

Fjernvarmedistributions- selskab Hvidovre amba		
Indtægter	Regnskab 2022	BUDGET 2023
Varmesalg		
Fast afgift aftagerne	41.119.238	45.448.765
Abonnementsafgift	1.439.748	1.598.700
Variabel afgift aftagerne	43.734.654	53.118.041
Afkølingsafgift	80.235	125.604
Nettoomsætning	86.373.875	100.291.109
Andre driftsindtægter	240.089	250.000
Forsikringer refunderet VEKS		
Netto renter/provision	-388.275	-600.000
Regulering HFS, varmekøb		
Indtægter i alt	86.225.689	99.941.109
Omkostninger		
Produktionsomkostninger		
Køb af varme		
Fast afgift	35.595.828	39.949.018
Variabel afgift	40.261.925	48.144.826
Afgift for afkøling	-541.748	-600.000
VEKS refunderet	-122.572	-120.000
Køb af varme	75.193.433	87.373.844
Vedligeholdelse af produktionsapparat		
Centralen:		
Vedligeholdelse Centralen	139.458	100.000
Ejendomsudgifter	282.682	300.000
Forsikringer	97.896	75.000
Afskrivninger Central	105.204	79.000
Centralen i alt	625.239	554.000
Drift øvrige(hovedsagligt CTS)	298.742	300.000
Afskrivninger CTS	106.611	110.000
Øvrige produktionsanlæg(pumper,TAC)	405.352	410.000
Afskrivninger CTS		
Driftledelse		
Personaleomkostninger(-VEKS refunderet)	1.308.172	1.432.335
Vagt (incl. ud kald)/ekstra timer	67.583	40.000
Driftledelse i alt	1.375.755	1.472.335
Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt	2.406.346	2.436.335
Ledningstab overf. til distribution	-8.698.935	-8.981.018
Produktionsomkostninger i alt	68.900.844	80.829.161
	17.473.031	19.461.948
Distributionsomkostninger		
Ledninger og brønde	582.115	500.000
Tilsyn ledninger og brønde	2.835.588	2.892.300
Konsulenttimer	279.006	400.000
Afskrivninger ledninger	550.298	870.000
Afskrivninger Brønde	3.636	6.700
Spædevand/vandbehandling	210.918	180.000
Målerudgifter	234.181	250.000
Afskrivninger måler	239.044	239.000
CTS	175.859	200.000
Afskrivninger CTS	106.611	110.000
Køb af El	634.044	600.000
Ledningstab	8.698.935	8.981.018
Distributionsomkostninger i alt	14.550.233	15.229.018
Administrationsomkostninger		
Bestyrelses honorar	250.344	261.054
Bestyrelse (studietur,møder)	40.558	50.000
Administrationsaftale	3.587.832	3.711.175
Div .administration	442.065	473.000
Energi arbejdsgrupper	87.156	80.000
PSO energibesparelser	0	0
FJR	1.027.501	650.000
Administrationsomkostninger i alt	5.435.456	5.225.229
Andre driftsomkostninger		
Omkostninger i alt	88.886.533	101.283.408
Årets resultat (ifølge årsregnskabsloven)	-2.660.844	-1.342.299
Årets over/under(-) dækning(VFL)	-2.660.844	-1.342.299
Overført over/under dækning fra forrige år(-)	2.794.373	1.687.217
Tidsmæssige forskydninger i afskrivninger	-642.597	-344.918
Over/under Dækning i alt(ifølge VFL)	-509.068	0