

| Fjernvarmedistributions- selskab Hvidovre amba | | Bilag 2 | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Indtægter | Regnskab 2024 | Budget 2025 | Forventet 2025 | Budget 2026 |
| Varmesalg | | | | |
| Fast afgift aftagerne | 52.644.275 | 61.616.006 | 61.616.006 | 74.327.783 |
| Abonnementsafgift | 1.772.723 | 1.800.000 | 1.932.723 | 2.000.000 |
| Variabel afgift aftagerne | 55.639.026 | 74.239.107 | 70.361.761 | 65.606.901 |
| Afkølingsafgift | 560.278 | 156.092 | 228.000 | 228.000 |
| Nettoomsætning | 110.616.302 | 137.811.205 | 134.138.490 | 142.162.684 |
| Andre driftsindtægter | 249.830 | 240.000 | 304.805 | 300.000 |
| Indtægter før renter og regulering varmekøb | 110.866.132 | 138.051.205 | 134.443.295 | 142.462.684 |
| Netto renter/provision | -461.114 | -700.000 | -751.941 | -1.035.000 |
| Regulering HFS, varmekøb | 439.692 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |
| Indtægter i alt | 110.844.710 | 138.351.205 | 134.191.354 | 141.927.684 |
| | | | | |
| Omkostninger | | | | |
| Produktionsomkostninger | | | | |
| Køb af varme | | | | |
| Fast afgift | 42.589.063 | 62.523.000 | 60.464.317 | 69.486.798 |
| Variabel afgift | 50.339.693 | 59.538.132 | 57.577.461 | 57.292.703 |
| Afgift for afkøling | -504.812 | -410.000 | -600.000 | -550.000 |
| VEKS refunderet | -242.733 | -220.000 | -150.000 | -220.000 |
| Køb af varme | 92.181.211 | 121.431.132 | 117.291.778 | 126.009.500 |
| | | | | |
| Vedligeholdelse af produktionsapparat | | | | |
| Centralen: | | | | |
| Vedligeholdelse Centralen | 48.135 | 228.000 | 218.876 | 228.000 |
| Ejendomsudgifter | 341.382 | 330.000 | 321.635 | 350.000 |
| Forsikringer | 130.980 | 94.347 | 195.487 | 210.000 |
| Afskrivninger Central | 125.370 | 157.204 | 95.591 | 160.000 |
| Centralen i alt | 645.867 | 809.551 | 831.589 | 948.000 |
| Drift øvrige(hovedsagligt CTS) | 351.890 | 255.000 | 226.810 | 350.000 |
| Afskrivninger CTS | 111.736 | 130.000 | 128.524 | 140.000 |
| Øvrige produktionsanlæg(pumper,TAC) | 463.626 | 385.000 | 355.334 | 490.000 |
| Afskrivninger CTS | | | | |
| Driftledelse | | | | |
| EBO tilsyn | 1.815.554 | 2.240.544 | 2.473.706 | 2.547.917 |
| VEKS refunderet | -306.272 | -320.075 | -284.339 | -320.000 |
| Vagt (incl. ud kald)ekstra timer | 57.686 | 60.000 | 131.452 | 135.395 |
| Driftledelse i alt | 1.566.968 | 1.980.469 | 2.320.818 | 2.363.312 |
| Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt | 2.676.461 | 3.175.021 | 3.507.741 | 3.801.312 |
| | | | | |
| Ledningstab overf .til distribution | -9.485.767 | -12.460.615 | -12.079.952 | -12.981.081 |
| | | | | |
| Produktionsomkostninger i alt | 85.371.905 | 112.145.537 | 108.719.567 | 116.829.731 |
| | | | | |
| Distributionsomkostninger | | | | |
| Ledninger og brønde | 27.295 | 300.000 | 287.014 | 300.000 |
| Tilsyn ledninger og brønde | 3.113.288 | 3.591.228 | 3.607.796 | 3.716.030 |
| Konsulenttimer | 545.342 | 300.000 | 670.901 | 600.000 |
| Afskrivninger ledninger | 802.812 | 900.000 | 1.002.203 | 1.400.000 |
| Afskrivninger Brønde | 3.646 | 4.000 | 4.000 | 5.000 |
| Spædevand/vandbehandling | 197.055 | 210.000 | 150.000 | 210.000 |
| Målerudgifter | 284.317 | 250.000 | 231.000 | 350.000 |
| Afskrivninger måler | 208.233 | 210.000 | 210.000 | 340.000 |
| CTS | 274.641 | 200.000 | 100.000 | 250.000 |
| Afskrivninger CTS | 111.736 | 130.000 | 128.524 | 150.000 |
| Køb af El | 488.754 | 550.000 | 497.580 | 550.000 |
| Ledningstab | 9.485.767 | 12.460.615 | 12.079.952 | 12.981.081 |
| Distributionsomkostninger i alt | 15.542.886 | 19.105.843 | 18.968.969 | 20.852.112 |
| | | | | |
| Administrationsomkostninger | | | | |
| Bestyrelsesonorar | 263.231 | 274.674 | 274.433 | 284.038 |
| Bestyrelse (studietur,møder) | 50.381 | 55.000 | 47.441 | 55.000 |
| Administrationsaftale | 4.003.474 | 4.423.612 | 4.173.401 | 4.298.603 |
| Div .administration | 602.612 | 640.000 | 634.169 | 670.000 |
| Energi arbejdsgrupper | 148.207 | 100.000 | 160.000 | 165.218 |
| PSO energibesparelser | | 0 | 3.906 | 4.100 |
| FJR | 1.170.360 | 600.000 | 669.349 | 683.029 |
| Administrationsomkostninger i alt | 6.238.265 | 6.093.286 | 5.962.699 | 6.159.988 |
| Andre driftsomkostninger | | | | |
| Andre driftsomkostninger | | | | |
| Omkostninger i alt | 107.153.056 | 137.344.667 | 133.651.235 | 143.841.830 |
| Årets resultat (ifølge årsregnskabsloven) | 3.691.654 | 1.006.539 | 540.119 | -1.914.146 |
| | | | | |
| Overført over/under dækning fra forrige år(-) | -2.535.868 | -1.759.870 | 1.088.885 | 1.914.146 |
| Tidsmæssige forskydninger i afskrivninger | -66.901 | 753.331 | 285.142 | 0 |
| Over/under Dækning i alt(ifølge VFL) | 1.088.885 | 0 | 1.914.146 | 0 |