

# **GENERALFORSAMLING**

## **HJALLERUP FJERNVARME**

29. April 2024

# REGNSKAB

01.01.2023 - 31.12.2023

# OMSÆTNING (EKSKL. MOMS)

|                                         | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 |
|-----------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Varmesalg, MVh                          | 35.000         | 32.936           | 31.613           |
| Budgetteret pris pr. MVh                | 730            | 730              | 730              |
| <b>Endelig afregningspris pr. MVh</b>   |                | <b>630</b>       | <b>730</b>       |
|                                         |                |                  |                  |
| Varmesalg, budgetteret pris (før rabat) | 25.550         | 24.119           | 23.077           |
| Fastafgift og målerleje                 | 7.166          | 7.291            | 7.177            |
| Elsalg ekskl. tilskud                   | 31.085         | 13.716           | 20.861           |
| MVH                                     | 9.477 MVh      | 11.800 MVh       | 9.400 MVh        |
| Andre indtægter (tilsyn og lejeindtægt) | 679            | 1.682            | 1.034            |
| Periodiseret tilslutningsbidrag         |                | 492              | 490              |
| <b>ÅRETS INDTÆGTER</b>                  | <b>64.480</b>  | <b>47.300</b>    | <b>52.639</b>    |

# OMKOSTNINGER (EKSKL. MOMS)

|                             | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
|                             |                |                  |                  |
| Produktionsomkostninger     | 56.925         | 32.486           | 40.166           |
| Distributionsomkostninger   | 4.652          | 5.124            | 4.776            |
| Administrationsomkostninger | 1.774          | 1.964            | 1.880            |
| Renteomkostninger, netto    | 1.941          | 1.937            | 1.953            |
|                             |                |                  |                  |
| <b>ÅRETS OMKOSTNINGER</b>   | <b>65.292</b>  | <b>41.511</b>    | <b>48.775</b>    |
|                             |                |                  |                  |

# DISPONERING INKL. PRISNEDSÆTTELSE

|                                                                         | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>ÅRETS NETTOINDTÆGT ÅRL</b>                                           | <b>-812</b>    | <b>5.789</b>     | <b>3.865</b>     |
| Korrektioner<br>(varmeforsyningslovgivningen)                           |                | -327             | -134             |
| <b>ÅRETS NETTOINDTÆGT VFL</b>                                           | <b>-812</b>    | <b>5.462</b>     | <b>3.731</b>     |
| Overført fra tidligere år<br>(forbrugertilgodehavender<br>/overdækning) | 812            | 3.145            | -586             |
| <b>TIL DISPOSITION</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>8.607</b>     | <b>3.145</b>     |
| Udbetalt på årsopgørelse (100<br>kr. ekskl. moms pr. MVh)               | 0              | 3.198            | 0                |
| Overført til kommende år<br>(forbrugertilgodehavender<br>/overdækning)  |                | 5.409            | 3.145            |
| <b>DISPONERET</b>                                                       |                | <b>8.607</b>     | <b>3.145</b>     |

# BUDGET

01.01.2024 - 31.12.2024

# OMSÆTNING (EKSKL. MOMS)

|                                         | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 |
|-----------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>Varmesalg, MVh</i>                   | 32.000         | 32.936           | 31.613           |
| <i>Budgetteret pris pr. MVh</i>         | 590            | 730              | 730              |
| <i>Endelig afregningspris pr. MVh</i>   |                | 630              | 730              |
|                                         |                |                  |                  |
| Varmesalg                               | 18.880         | 20.921           | 23.077           |
| Fastafgift og målerleje                 | 6.904          | 7.291            | 7.177            |
| Elsalg                                  | 6.838          | 13.716           | 20.861           |
| MVH                                     | 9.770 MVh      | 11.800 MVh       | 9.400 MVh        |
| Andre indtægter (tilsyn og lejeindtægt) | 743            | 1.682            | 1.034            |
| Periodiseret tilslutningsbidrag         | 479            | 492              | 490              |
| <b>ÅRETS INDTÆGTER</b>                  | <b>33.844</b>  | <b>44.102</b>    | <b>52.639</b>    |

# OMKOSTNINGER (EKSKL. MOMS)

|                                | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                |                |                  |                  |
| Produktionsomkostninger        | 28.426         | 32.486           | 40.166           |
| Distributionsomkostninger      | 5.633          | 5.124            | 4.776            |
| Administrationsomkostninger    | 1.825          | 1.964            | 1.880            |
| Renteomkostninger, netto       | 2.164          | 1.937            | 1.953            |
|                                |                |                  |                  |
| <b>ÅRETS OMKOSTNINGER</b>      | <b>38.048</b>  | <b>41.511</b>    | <b>48.775</b>    |
|                                |                |                  |                  |
|                                |                |                  |                  |
| Ledningstab/produktionstab i % | 31,7%          | 30,9%            | 31,1%            |

# DISPONERING

|                                                                  | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023                                 | Regnskab<br>2022                                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                  |                |                                                  |                                                  |
| <b>ÅRETS NETTOINDTÆGT ÅRL</b>                                    | <b>-4.204</b>  | <b>2.591</b>                                     | <b>3.865</b>                                     |
| Korrektioner<br>(varmeforsyningslovgivningen)                    |                | -327                                             | -134                                             |
| <b>ÅRETS NETTOINDTÆGT VFL</b>                                    | <b>-4.204</b>  | <b>2.264</b>                                     | <b>3.731</b>                                     |
| Overført fra tidligere år<br>(overdækning)                       | 5.209          | 3.145                                            | -586                                             |
| <b>TIL DISPOSITION</b><br>(til indregning i kommende års priser) | <b>1.205</b>   | <b>5.409</b>                                     | <b>3.145</b>                                     |
|                                                                  |                | (Forbruger<br>tilgodehavender /<br>underdækning) | (Forbruger<br>tilgodehavender /<br>underdækning) |