

Bestyrelsesmøde 18. maj 2015

Sønderborg Forsyning





1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2. marts 2015
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
 - Beretning
 - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet
 - Projektstatus
5. Årsregnskab 2014
6. Nordals Fjernvarme - status og plan
7. Selskabsstruktur
8. Orientering
 - CSR politik
 - Kønskvotering i bestyrelsen - målsætning
9. Eventuelt
10. Næste møde



Perioderegnskab

Sønderborg Forsyning



Sønderborg Forsyning												Alle tal er i 1.000 kr.			
Foreløbig regnskab															
Resultatopgørelse / Drift	Sønderborg Affald			Sønderborg Vandforsyning			Sdbg. Spildevandforsyning			Østerlund Varme			Nordb. Kraftv. Værk		
	Real.	Budget	Afvig.	Real.	Budget	Afvig.	Real.	Budget	Afvig.	Real.	Budget	Afvig.	Real.	Budget	Afvig.
Omsætning	29.405	29.851	-446 1	5.660	5.454	206 1	34.101	33.540	561 1	2.919	3.668	-749 1	4.821	6.903	-2.082 1
Direkte omkostninger	-19.847	-22.999	3.152 2	-1.041	-1.052	11	-6.174	-6.198	23 2	-2.344	-2.786	442 1	-3.579	-5.274	1.695 2
Bruttoresultat	9.559	6.853	2.706	4.619	4.402	217	27.927	27.343	584	575	882	-307	1.242	1.628	-387
Personaleomk.	-5.158	-5.151	-7	-1.368	-1.412	44	-4.763	-4.890	127 3	-86	-96	10	-98	-109	12
Markedsføringsomk.	-54	-103	49	-9	-5	-4	-7	-4	-3	0	-1	1	0	0	0
Lokaleomkostninger	-41	-33	-8	-3	0	-3	-35	-15	-21	0	0	0	0	-5	5
Administrationsomk.	-1.279	-1.305	26	-540	-393	-148 2	-1.342	-1.334	-8	-81	-69	-12	-109	-162	54
Drift af personbiler	0	0	0	-20	0	-20	0	-2	2	0	0	0	0	0	0
Drift af vare- og lastbiler	-38	-48	10	-57	-73	16	-516	-362	-154 4	-6	-8	2	0	0	0
Afskrivninger mv.	-2.418	-2.602	184 3	-2.057	-1.917	-140 3	-16.729	-16.405	-324 5	-262	-271	9	-515	-511	-4
Renter mv.	-230	-263	34	9	-59	69 4	-320	-254	-66	8	-19	27	11	-97	109 3
Omkostninger i alt	-9.217	-9.505	287	-4.045	-3.859	-186	-23.712	-23.267	-446	-428	-464	36	-710	-886	176
Resultat af drift før skat	342	-2.652	2.994	574	543	31	4.214	4.076	138	147	418	-272	532	743	-211
Resultat af drift før skat	342			574			4.214			147			532		
Afskrivninger tilbageført	2.418			2.057			16.729			262			515		
Investeringer / anlæg	-1.777	-2.188	411	-1.641	-1.254	-387	-13.494	-17.186	3.692 6	0	0	0	0	0	0
Driftstilskud DONG/17mill.	0			0			0			0			0		
Afdrag på lån	-133			0			-268			0			0		
Takstmæssigt resultat	850			990			7.181			409			1.047		
Likvider ialt / pr.selskab	-31.939	-19.150		-374			-13.512			309			3.905		
Likvider i Fors.Service	-56.545														
Depot - Sydbank	53.429														

Kommentarer :

Forsyningservice:	Sønderborg Affald:	Sønderborg Vandforsyning:	Sdbg. Spildevandforsyning:	Østerlund Varme:	Nordborg Kraftvarmeværk:
Ej fordelt resultat pr. 31/03 kr.+0,5 mil.	3,0 mil. bedre end budget	Ligger lige på budget	0,1 mil. bedre end budget	0,3 mil. dårligere end budget	0,2 mil. dårligere end budget
	<ul style="list-style-type: none"> 1. CP -0,1 mil. (Fast bidrag) 1. CP -0,1 mil. (Beh.gebyr) 1. Kompost -0,1 mil. (varesalg) 1. Kompost -0,5 mil. (Beh.gebyr) 1. Kemi -0,1 mil. (Varesalg) 1. Kemi -0,1 mil. (Beh.gebyr) 1. Forbræn. +0,7 mil. (SKVV) 1. Dagrenov. -0,1 mil. (Tømningsbd.) 2. CP +0,7 mil. (Intern afgift) 2. CP +0,5 mil. (Bortskaffelser) 2. CP +0,1 mil. (Leje udstyr) 2. CP +0,4 mil. (Transport) 2. Kemi +0,1 mil. (Bortskaffelser) 2. Kemi +0,1 mil. (Varekøb) 2. Dagren. +0,3 mil. (Kørsel) 2. Genbr.ordn. +0,3 mil. (Kørsel) 2. Forbrænding +0,4 mil. (Driftsomk.) 2. Kompost +0,1 mil. 2. Sortering +0,1 mil. 3. Afskr. +0,2 mil. (CP) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tilslutn.bd. +0,2 mil. (Grundtvigsparken etape 3) 2. Tankegang, målerskifte APP 2. Niras, Strap 3. Afskr. -0,1 mil. 4. Renter (Budget Lån Gråsten VV) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Vandafledn. +0,6 mil. 2. Fældningsmidler +0,1 mil. 2. Bortskaffelse af slam +0,5 mil. 2. Vedl.hold. Prod. Anlæg +0,3 mil. 2. Splv. Afgift -0,6 mil. 2. EI -0,3 mil. 3. Kurser +0,1 mil. 4. Forsikring biler -0,1 mil. (Ej period.) 5. Afskrivning -0,3 mil. 6. Invest. påbeg. senere end budgetteret 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nedsat takst, ej med budget 1. Variation i graddage / vejret 2. Variation i graddage / vejret 2. EI +0,1 mil. 2. Variation i graddage / vejret 3. Rente +0,1 mil. (Ej period.) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mindre elprod. 1. Variation i graddage / vejret 2. Servicekontrakter +0,1 mil. 2. EI +0,1 mil. 2. Variation i graddage / vejret 3. Rente +0,1 mil. (Ej period.)

Perioderegnskab

Sønderborg Forsyning

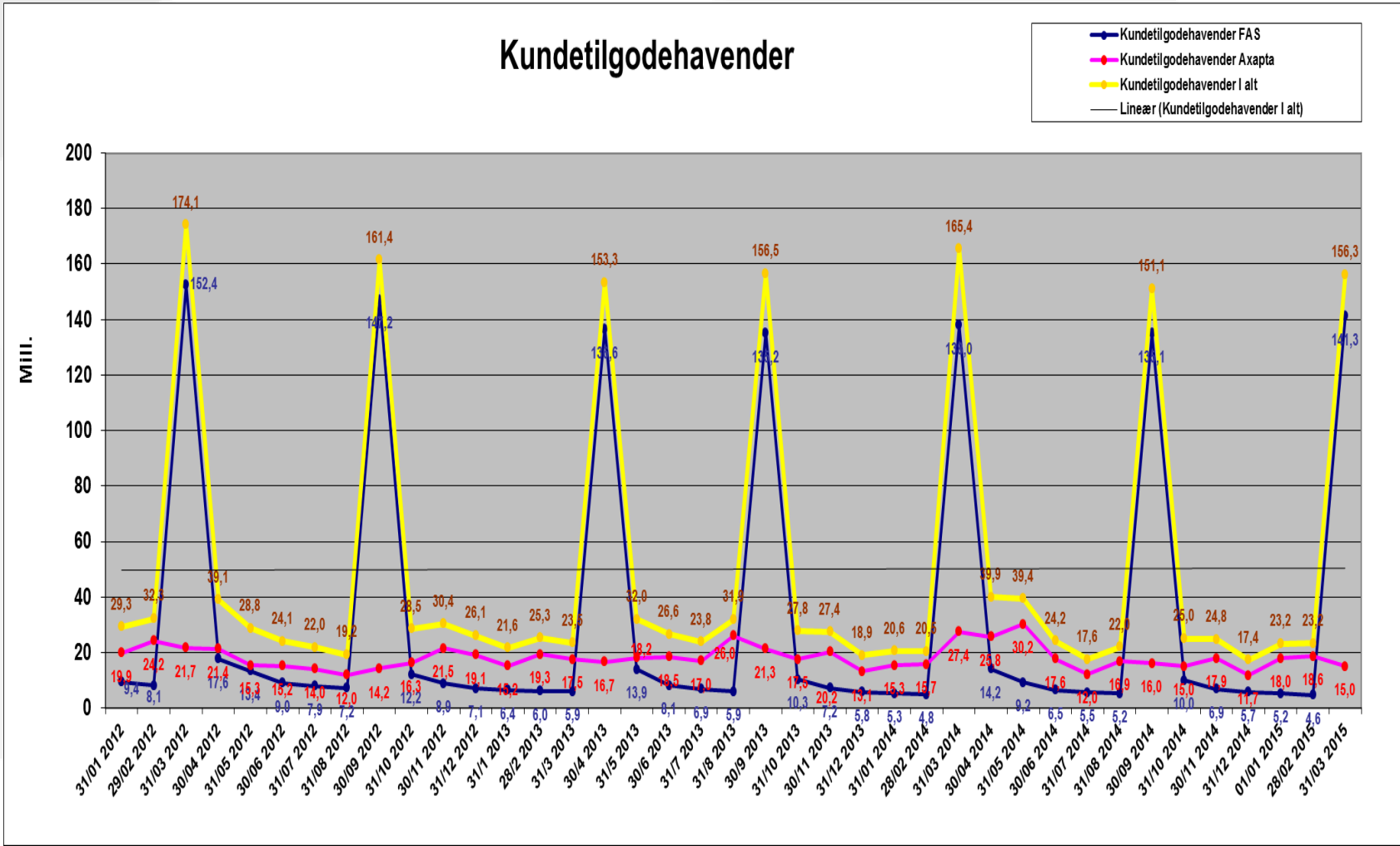


Sønderborg Forsyning													Alle tal er i 1.000 kr.		
Foreløbig regnskab	Sønderborg Affald			Sønderborg Vandforsyning			Sdbg. Spildevandsforsyning			Østerlund Varme			Nordb. Kraftv. Værk		
	Real.	Budget	Afvig.	Real.	Budget	Afvig.	Real.	Budget	Afvig.	Real.	Budget	Afvig.	Real.	Budget	Afvig.
Resultatopgørelse / Drift															
Omsætning	29.405	29.851	-446 1	5.660	5.454	206 1	34.101	33.540	561 1	2.919	3.668	-749 1	4.821	6.903	-2.082 1
Direkte omkostninger	-19.847	-22.999	3.152 2	-1.041	-1.052	11	-6.174	-6.198	23 2	-2.344	-2.786	442 1	-3.579	-5.274	1.695 2
Bruttoresultat	9.559	6.853	2.706	4.619	4.402	217	27.927	27.343	584	575	882	-307	1.242	1.628	-387
Personaleomk.	-5.158	-5.151	-7	-1.368	-1.412	44	-4.763	-4.890	127 3	-86	-96	10	-98	-109	12
Markedsføringsomk.	-54	-103	49	-9	-5	-4	-7	-4	-3	0	-1	1	0	0	0
Lokaleomkostninger	-41	-33	-8	-3	0	-3	-35	-15	-21	0	0	0	0	-5	5
Administrationsomk.	-1.279	-1.305	26	-540	-393	-148 2	-1.342	-1.334	-8	-81	-69	-12	-109	-162	54
Drift af personbiler	0	0	0	-20	0	-20	0	-2	2	0	0	0	0	0	0
Drift af vare- og lastbiler	-38	-48	10	-57	-73	16	-516	-362	-154 4	-6	-8	2	0	0	0
Afskrivninger mv.	-2.418	-2.602	184 3	-2.057	-1.917	-140 3	-16.729	-16.405	-324 5	-262	-271	9	-515	-511	-4
Renter mv.	-230	-263	34	9	-59	69 4	-320	-254	-66	8	-19	27	11	-97	109 3
Omkostninger i alt	-9.217	-9.505	287	-4.045	-3.859	-186	-23.712	-23.267	-446	-428	-464	36	-710	-886	176
Resultat af drift før skat	342	-2.652	2.994	574	543	31	4.214	4.076	138	147	418	-272	532	743	-211
Resultat af drift før skat	342			574			4.214			147			532		
Afskrivninger tilbageført	2.418			2.057			16.729			262			515		
Investeringer / anlæg	-1.777	-2.188	411	-1.641	-1.254	-387	-13.494	-17.186	3.692 6	0	0	0	0	0	0
Driftstilskud DONG/17mill.	0			0			0			0			0		
Afdrag på lån	-133			0			-268			0			0		
Takstmæssigt resultat	850			990			7.181			409			1.047		
Likvider ialt / pr.selskab	-31.939			-374			-13.512			309			3.905		
Likvider i Fors.Service	-56.545														
Depot - Sydbank	53.429														



Kommentarer :

Forsyningservice:	Sønderborg Affald:	Sønderborg Vandforsyning:	Sdbg. Spildevandsforsyning:	Østerlund Varme:	Nordborg Kraftvarmeværk:
Ej fordelt resultat pr. 31/03 kr.+0,5 mil.	3,0 mil. bedre end budget	Ligger lige på budget	0,1 mil. bedre end budget	0,3 mil. dårligere end budget	0,2 mil. dårligere end budget
	<ul style="list-style-type: none"> 1. CP -0,1 mil. (Fast bidrag) 1. CP -0,1 mil. (Beh.gebyr) 1. Kompost -0,1 mil. (varesalg) 1. Kompost -0,5 mil. (Beh.gebyr) 1. Kemi -0,1 mil. (Varesalg) 1. Kemi -0,1 mil. (Beh.gebyr) 1. Forbræn. +0,7 mil. (SKVV) 1. Dagrenov. -0,1 mil. (Tømningsbd.) 2. CP +0,7 mil. (Intern afgift) 2. CP +0,5 mil. (Bortskaffelser) 2. CP +0,1 mil. (Leje udstyr) 2. CP +0,4 mil. (Transport) 2. Kemi +0,1 mil. (Bortskaffelser) 2. Kemi +0,1 mil. (Varekøb) 2. Dagren. +0,3 mil. (Kørsel) 2. Genbr.ordn. +0,3 mil. (Kørsel) 2. Forbrænding +0,4 mil. (Driftsomk.) 2. Kompost +0,1 mil. 2. Sortering +0,1 mil. 3. Afskr. +0,2 mil. (CP) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tilslutn.bd. +0,2 mil. (Grundtvigsparken etape 3) 2. Tankegang, målerskifte APP 2. Niras, Strap 3. Afskr. -0,1 mil. 4. Renter (Budget Lån Gråsten VV) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Vandafledn. +0,6 mil. 2. Fældningsmidler +0,1 mil. 2. Bortskaffelse af slam +0,5 mil. 2. Vedl.hold. Prod. Anlæg +0,3 mil. 2. Splv. Afgift -0,6 mil. 2. El -0,3 mil. 3. Kurser +0,1 mil. 4. Forsikring biler -0,1 mil. (Ej period.) 5. Afskrivning -0,3 mil. 6. Invest. påbeg. senere end budgetteret 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nedsat takst, ej med budget 1. Variation i graddage / vejret 2. Variation i graddage / vejret 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mindre elprod. 1. Variation i graddage / vejret 2. Servicekontrakter +0,1 mil. 2. EI +0,1 mil. 2. Variation i graddage / vejret 3. Rente +0,1 mil. (Ej period.)



Likvid beholdning pr. 29/04 2015

Sønderborg Forsyning



Sydbank Online Banking - internet explorer

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig

Din profil - Hjælp Log af

Kundenr: 189925 · Kundenavn: Sdbg. Forsyningsservice A/S · **Aktuel bruger: Pia Wrang**
Du var senest logget på Sydbanks Online Banking den 28.04.2015 13:14:36

Forsiden Konti Betalinger Fil ind-/ udlæs Finans Administration Kontakt

Til godkendelse Hjælp

Betalinger
Leverancer

Se også: Ulæste dokumenter

Få mere ud af Online Banking:
Gruppér dine konti

Hvis du har mange konti, kan du gøre din netbank mere overskuelig ved at gruppere kontiene. Benyt funktionen **Gruppér konti** for at oprette dine grupper.

Konto- og depotoverblik Print Redigér Hjælp

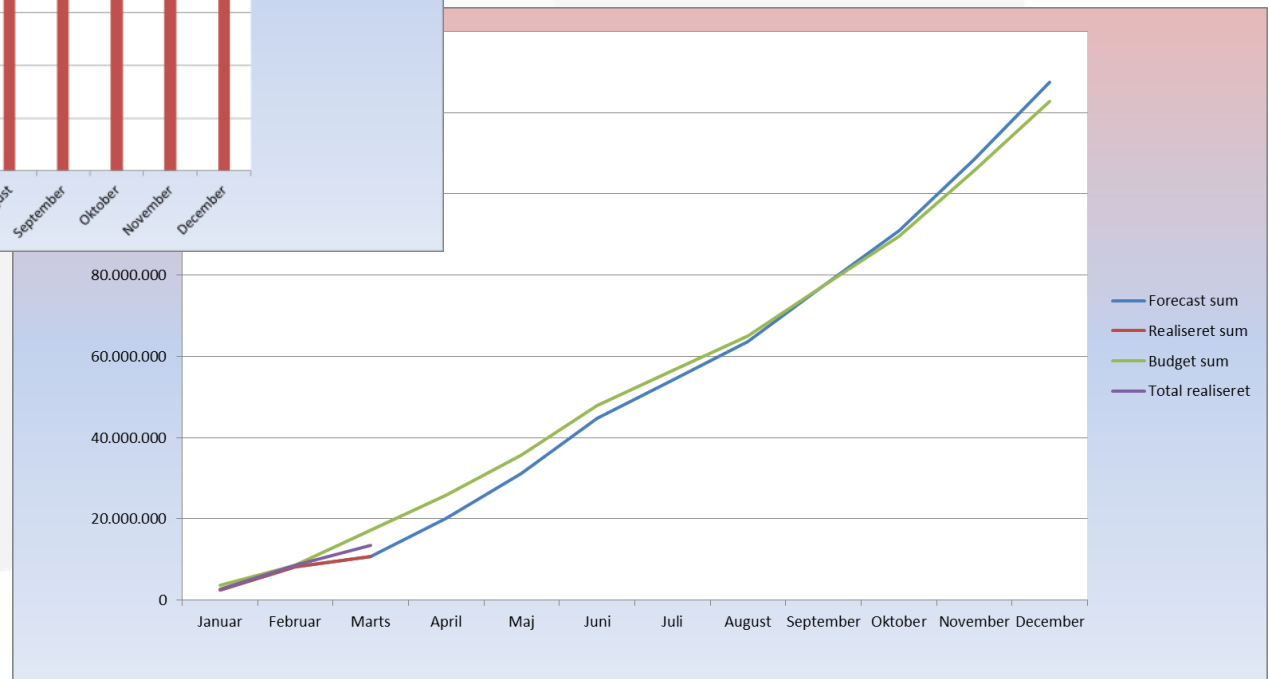
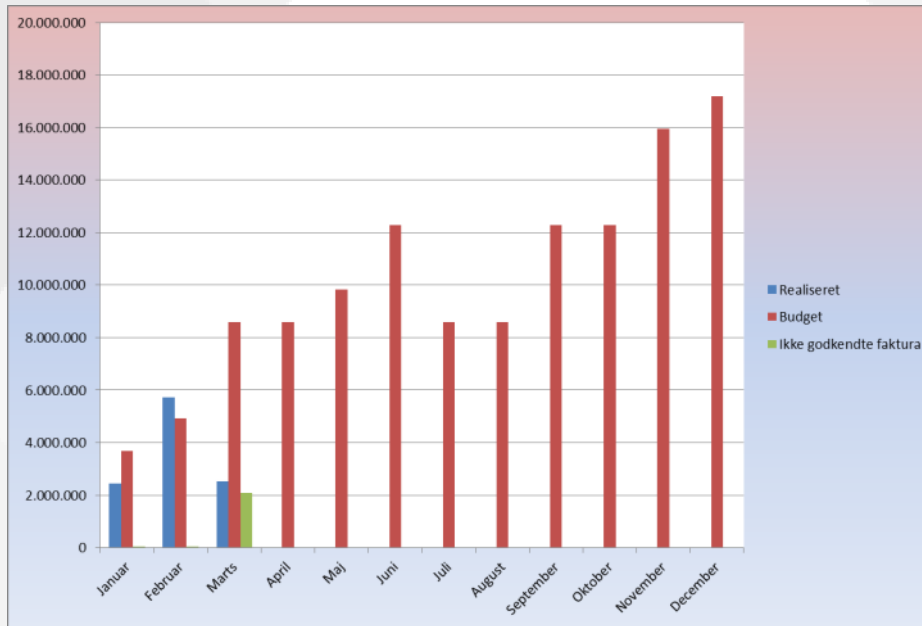
Gruppér konti Luk alle grupper Skjul depoter Vis udgåede konti

Konto/depot	Ejer	Valuta	Saldo	Maksimum	Seneste post
Udgåede konti					
Der er ingen konti tilknyttet denne gruppe					
Øvrige konti					
8010-0001264432 Koncernkonto	Sdbg. Spildevandsforsyning A/S	DKK	33.745.056,63		29.04.2015 Overfør/betal
8010-0001566083 Dep.-/sikr.konto	Sdbg. Spildevandsforsyning A/S	DKK	375.000,00		06.03.2015
8010-0001264440 Koncernkonto	Sdbg. Vandforsyning A/S	DKK	11.322.611,74		29.04.2015 Overfør/betal
8010-0001264457 Koncernkonto	Sdbg. Affald A/S	DKK	11.019.182,92		29.04.2015 Overfør/betal
8010-0001263053 MasterCard Business	Sdbg. Forsyningsservice A/S	DKK	-3.351,80	30.000	20.04.2015
8010-0001264465 Koncernkonto	Sdbg. Forsyningsservice A/S	DKK	-60.539.678,90		29.04.2015 Overfør/betal
8010-0001416255 PM-aftale	Sdbg. Forsyningsservice A/S	DKK	171.017,73		13.04.2015 Overfør/betal
8010-0000342080 Sikkerhedsdepot	Sdbg. Forsyningsservice A/S	DKK	54.193.882,67		
8010-0001264473 Koncernkonto	Nordborg Kraftvarmeværk A/S	DKK	4.467.405,95		29.04.2015 Overfør/betal
8010-0001264481 Koncernkonto	Østerlund Varme A/S	DKK	698.763,52		29.04.2015 Overfør/betal
8010-0001271981 Koncernkonto	Sdbg. Forsyningsservice A/S	DKK	884.209,55	100.000.000	29.04.2015

29.04.2015

Konto 8010 0001271981 er en skyggekonto, der repræsenterer det samlede træk pr. opgørelsesdato.

Projektstatus - Spildevand



Projektstatus - Vand

