

# Balance

18. august 2025

Side 1 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-22..31-12-22

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-22..31-12-22

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>10000</b>	<b>Resultatopgørelse</b>				
<b>13050</b>	<b>Omsætning</b>				
13100	Salg af varme	1.993.780,64		1.993.780,64	
13140	FAS Varme, forbrug Variabelt Ny kunde		4.239.343,77		4.239.343,77
13141	FAS Varme, fast bidrag + måler Ny kunde		1.891.472,63		1.891.472,63
13142	FAS Varme, Abonnement Unit Ny kunde		608.510,14		608.510,14
13143	FAS Varme, Service Unit Ny kunde		152.526,20		152.526,20
13150	FAS Varme, forbrug Østerlund		5.719.257,06		5.719.257,06
13151	FAS Varme, fast bidrag Østerlund		3.556.214,41		3.556.214,41
13160	FAS Varme, forbrug Langesø		1.229.989,05		1.229.989,05
13161	FAS Varme, fast bidrag Langesø		487.622,03		487.622,03
13170	FAS Varme, forbrug Havnbjerg		1.748.907,10		1.748.907,10
13171	FAS Varme, fast bidrag Havnbjerg		983.856,21		983.856,21
13180	FAS Varme, forbrug Nordborg	67.949,26		67.949,26	
13181	FAS Varme, fast bidrag Nordborg		58.599,84		58.599,84
13190	FAS Varme, forbrug NAB		302.509,41		302.509,41
13191	FAS Varme, fast bidrag NAB	13.996,34		13.996,34	
13200	Stikledninger		431.995,00		431.995,00
13300	Salg af varme, Danfoss		5.546.151,88		5.546.151,88
13800	Andre indtægter, varme		336,00		336,00
<b>19999</b>	<b>Omsætning i alt</b>		<b>24.881.564,49</b>		<b>24.881.564,49</b>
<b>20000</b>	<b>Direkte omkostninger</b>				
<b>21000</b>	<b>Direkte drift/produktion</b>				
21100	Køb af varme fra Danfoss/Rådighedsbeløb	1.478.769,24		1.478.769,24	
21110	Køb af naturgas/halm til fjernvarmecentralen	9.640.518,79		9.640.518,79	
21200	Vedligeholdelse af prod.anlæg	770.718,76		770.718,76	
21210	Vedligeholdelse af ledningsnet	253.780,08		253.780,08	
21250	Oprensning af forurening	242.590,23		242.590,23	
21260	Regulering af tidsmæssige forskelle, udskudt skat		2.558.534,00		2.558.534,00
21300	Analyser	24.499,08		24.499,08	
21400	Fremmed hjælp (konsulenter mv.)	2.296,46		2.296,46	
21450	Erstatning og Tinglysning	7.124,13		7.124,13	
21500	IT og kommunikationsomk.	145.096,84		145.096,84	
21550	IT Hardware	19.223,18		19.223,18	
21700	Servicekontrakter	281.647,59		281.647,59	
<b>21999</b>	<b>Direkte drift/produktion i alt</b>	<b>10.307.730,38</b>		<b>10.307.730,38</b>	

# Balance

18. august 2025

Side 2 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-22..31-12-22

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-22..31-12-22

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>23000</b>	<b>Driftsbygninger/-steder</b>				
23100	Vedligehold af driftsbygninger	14.037,56		14.037,56	
23200	Vedligeholdelse af arealer	8.785,65		8.785,65	
23300	Værktøj og småmateriel m.m.	29.892,73		29.892,73	
23400	El, vand og varme	1.927.946,78		1.927.946,78	
23500	El, vand og varme, afgifter		602.179,93		602.179,93
23600	Rengøring og renovation	37.144,35		37.144,35	
23700	Ejd. Forsikringer og ejd. Skat	129.707,23		129.707,23	
<b>23999</b>	<b>Driftsbygninger, i alt</b>	<b>1.545.334,37</b>		<b>1.545.334,37</b>	
<b>26600</b>	<b>Drift af udlejningsaktiver/maskiner</b>				
26610	Brændstof, maskiner	14.788,52		14.788,52	
26620	Vægtafgift og forsikring, maskiner	3.211,66		3.211,66	
26630	Vedligeholdelse, maskiner	3.201,00		3.201,00	
<b>26999</b>	<b>Drift af udlejn.aktiver/mask. i alt</b>	<b>21.201,18</b>		<b>21.201,18</b>	
<b>29990</b>	<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>11.874.265,93</b>		<b>11.874.265,93</b>	
<b>29995</b>	<b>Bruttoresultat</b>		<b>13.007.298,56</b>		<b>13.007.298,56</b>
<b>30000</b>	<b>Personaleomkostninger</b>				
30100	Løn med faste tillæg	4.570.465,70		4.570.465,70	
30105	Manuelle lønposter		29.091,00		29.091,00
30107	FP Forpligtelse funktionærer	55.285,42		55.285,42	
30120	Refusion af dagpenge/flexjob		1.916,30		1.916,30
30150	Værdien af solgte timer (internt)		4.980.933,04		4.980.933,04
30210	Sociale bidrag (AER, AES, Barselfond mv.)	51.379,91		51.379,91	
30300	Kurser	26.409,41		26.409,41	
30310	Arbejdsbeklædning	39.243,94		39.243,94	
30320	Rejser, ophold og forplejning	89,00		89,00	
30330	Befordringsgodtgørelse	17.053,41		17.053,41	
30400	Øvrige personaleomkostninger	14.316,82		14.316,82	
39997	Personaleomk. fordelt, FS - Løn	1.274.034,30		1.274.034,30	
<b>39999</b>	<b>Personaleomkostninger prod. i</b>	<b>1.036.337,57</b>		<b>1.036.337,57</b>	
<b>41000</b>	<b>Markedsføringsomkostninger</b>				
41100	Annoncer	184.077,98		184.077,98	
41110	Sponsorvirksomhed	3.034,85		3.034,85	
41120	Reklameartikler, gaver mv.	16.228,15		16.228,15	
41130	Brochurer o.l.	4.638,39		4.638,39	
41220	Gaver og blomster	250,00		250,00	
<b>41999</b>	<b>Markedsføringsomkostninger i alt</b>	<b>208.229,37</b>		<b>208.229,37</b>	
<b>42000</b>	<b>Lokaleomkostninger, kontor</b>				
42600	Vedligeholdelse	1.506,36		1.506,36	
<b>42999</b>	<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>1.506,36</b>		<b>1.506,36</b>	

# Balance

18. august 2025

Side 3 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-22..31-12-22

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-22..31-12-22

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>43000</b>	<b>Administrationsomkostninger</b>				
43100	Kontorartikler / tryksager	6.070,55		6.070,55	
43110	Porto og gebyrer	8.322,90		8.322,90	
43120	Telefonomkostninger	5.735,73		5.735,73	
43150	Kontingenter m. moms	63.891,96		63.891,96	
43160	Kontingenter u. moms	18.418,71		18.418,71	
43200	IT software og SW licens	24.500,81		24.500,81	
43205	IT hardware	2.039,20		2.039,20	
43210	Revisor	96.879,00		96.879,00	
43220	Advokat	218.615,25		218.615,25	
43225	Bankomkostninger	600,00		600,00	
43230	Konsulentassistance	3.710,00		3.710,00	
43240	Erhvervsforsikring	38.371,66		38.371,66	
43250	Alarm/vagtværn	500,00		500,00	
43320	Småanskaffelser	10.506,12		10.506,12	
43990	Kassedifferencer	1,61		1,61	
43996	Adm.omk. fordelt, FS	721.032,09		721.032,09	
<b>43999</b>	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>1.219.195,59</b>		<b>1.219.195,59</b>	
<b>45100</b>	<b>Drift af personbiler</b>				
45120	Vægtafgift og forsikring personbiler	6.820,00		6.820,00	
45130	Vedligeholdelse personbil	966,61		966,61	
<b>45199</b>	<b>Drift af personbiler i alt</b>	<b>7.786,61</b>		<b>7.786,61</b>	
<b>45400</b>	<b>Drift af vare- og lastbiler</b>				
45410	Brændstof, vare- og lastbiler	38.624,48		38.624,48	
45420	Vægtafgift og forsikr., vare- og lastbiler	31.076,19		31.076,19	
45430	Vedligeholdelse, vare- og lastbiler	68.586,31		68.586,31	
<b>45499</b>	<b>Drift af vare- og lastbiler i alt</b>	<b>138.286,98</b>		<b>138.286,98</b>	
<b>45500</b>	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.611.342,48</b>		<b>2.611.342,48</b>	
<b>49599</b>	<b>Resultat før afskr., renter og skat</b>		<b>10.395.956,08</b>		<b>10.395.956,08</b>
<b>50000</b>	<b>Afskrivninger mv.</b>				
51200	Afskrivning produktionsanlæg	2.632.037,04		2.632.037,04	
51250	Afskrivning distributionsanlæg	5.373.200,04		5.373.200,04	
51300	Afskrivning driftsmidler, inventar	40.613,00		40.613,00	
51400	Afskrivning biler	131.385,00		131.385,00	
55140	FAS Drift - Tab / moms Langesø	19.785,77		19.785,77	
55150	FAS Drift - Tab / moms Østerlund	14.597,33		14.597,33	
55170	FAS Drift - Tab / Moms Havnbjerg	1.463,59		1.463,59	
55190	FAS Drift - Tab / moms NAB	2.481,76		2.481,76	
55300	FOF Indgået på tidl. afskr. fordringer		3.183,80		3.183,80
55500	Hensættelse til imødeg. af tab på deb.	24,97		24,97	
<b>59999</b>	<b>Afskrivninger mv. i alt</b>	<b>8.212.404,70</b>		<b>8.212.404,70</b>	

# Balance

18. august 2025

Side 4 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-22..31-12-22

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-22..31-12-22

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>60000</b>	<b>Renter mv.</b>				
61100	Renteindtægter, bank		7.937,98		7.937,98
61150	Koncerninterne renter		49.760,57		49.760,57
62100	Renteudgifter, bank	17.642,05		17.642,05	
62150	Renteudgifter, prioritetsgæld	2.512.905,41		2.512.905,41	
62200	Renteudgifter, leverandører	100,00		100,00	
<b>66999</b>	<b>Renter mv. i alt</b>	<b>2.472.948,91</b>		<b>2.472.948,91</b>	
<b>67020</b>	<b>Omk. incl. afskr. og renter</b>	<b>13.296.696,09</b>		<b>13.296.696,09</b>	
<b>67030</b>	<b>Resultat før skat</b>	<b>289.397,53</b>		<b>289.397,53</b>	
<b>67050</b>	<b>Skat af årets resultat</b>				
67300	Regulering af udskudt skat	2.329.604,00		2.329.604,00	
67700	Reguleringsmæssig over-/underdækning		3.281.000,00		3.281.000,00
<b>67999</b>	<b>Skat af årets resultat i alt</b>		<b>951.396,00</b>		<b>951.396,00</b>
<b>69999</b>	<b>Årets resultat</b>		<b>661.998,47</b>		<b>661.998,47</b>
<b>70000</b>	<b>Balance</b>				
<b>70010</b>	<b>Aktiver</b>				
<b>70015</b>	<b>Anlægsaktiver</b>				
<b>71000</b>	<b>Materielle anlægsaktiver</b>				
71200	Produktionsanlæg			78.550.613,08	
71210	Til- og afgang produktionsanlæg	344.909,63		344.909,63	
71220	Afskrivning produktionsanlæg		2.632.037,04		6.151.568,04
71300	Driftsmateriel og inventar	144.900,34		324.898,34	
71310	Til- og afgang driftsmateriel og inventar		144.900,34		
71320	Afskrivning driftsmateriel og inventar		40.613,00		78.891,00
71400	Biler	916.893,68		916.893,68	
71410	Til- og afgang biler		916.893,68		
71420	Afskrivning biler		131.385,00		201.046,00
71500	Distributionsanlæg	87.791.288,47		119.943.154,47	
71510	Til- og afgang distributionsanlæg	22.188.088,37		109.979.376,84	
71520	Afskrivning distributionsanlæg		5.373.200,04		7.797.323,04
71530	Afskrivninger anlæg og maskriner fra ØV				24.088.694,00
71800	Igangværende projekter	6.331.247,65		52.829.320,09	
<b>71999</b>	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>108.478.299,04</b>		<b>324.571.644,05</b>	
<b>72000</b>	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>				
72200	FOF, Tilgh. tilslutningsbidrag Nye kunder	7.993.615,03		13.679.409,85	
<b>72990</b>	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>7.993.615,03</b>		<b>13.679.409,85</b>	
<b>72995</b>	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>116.471.914,07</b>		<b>338.251.053,90</b>	

# Balance

18. august 2025

Side 5 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-22..31-12-22

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-22..31-12-22

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>72997</b>	<b>Omsætningsaktiver</b>				
<b>73000</b>	<b>Varebeholdninger</b>				
73100	Varebeholdninger	40.535,93		181.078,41	
<b>73999</b>	<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>40.535,93</b>		<b>181.078,41</b>	
<b>75000</b>	<b>Tilgodehavender</b>				
75040	FAS Tilgode hos Adm. Ny kunde Nordals Fjernvarme	4.239.695,78		4.368.803,58	
75050	FAS Tilgode hos adm. Østerlund	1.732.716,47		1.742.329,68	
75055	FAS Tilgode hos adm. Langesø	645.022,78		639.529,03	
75070	FAS Tilgode hos adm. Havnbjerg	797.035,87		798.735,74	
75080	FAS Tilgode hos adm. Nordborg	118.674,17		119.965,71	
75091	FAS Tilgode hos adm. NAB	55.251,92		57.067,63	
75200	Samlekonto debitorer		9.243.060,96	1.520.062,50	
75800	Hensættelse til i mødegåelse a		24,97		82.175,90
75910	Øvrige tilgodehavender		1.270.224,25		2.450.940,77
75920	Forudbetalte omkostninger	2.416.853,72		174.842,14	
75960	Tidsmæssige forskelle	2.318.578,00		2.558.534,00	
75990	Ikke indbetalt selskabskapital			375.000,00	
76520	Mellemregning Vandforsyning A/S		144.769,86		144.769,86
76540	Mellemregning Spildevandsforsyning A/S		53.328,77		53.328,77
76580	Mellemregning Sønderborg Affald A/S		92.160,27		92.160,27
<b>76999</b>	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>1.520.259,63</b>		<b>9.531.494,44</b>	
<b>78000</b>	<b>Likvide beholdninger</b>				
78200	Sydbank	7.902.203,15		1.963.455,22	
78400	Sydbank byggekredit Nordals Fjernvarme	60.871.122,53			143.585.666,77
<b>78999</b>	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>68.773.325,68</b>			<b>141.622.211,55</b>
<b>79998</b>	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>70.334.121,24</b>			<b>131.909.638,70</b>
<b>79999</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>186.806.035,31</b>		<b>206.341.415,20</b>	
<b>80000</b>	<b>Passiver</b>				
<b>81000</b>	<b>Egenkapital</b>				
81200	Aktiekapital				510.000,00
81350	Reserve for ikke indb. selsk.kap.				375.000,00
81400	Årets resultat				713.041,40
<b>81999</b>	<b>Egenkapital i alt</b>				<b>1.598.041,40</b>
<b>85000</b>	<b>Hensættelser</b>				
85100	Hensat udskudt skat		2.329.604,00		2.558.534,00
85200	Hensat til oprensning forurening	239.956,14			
<b>85999</b>	<b>Hensættelser i alt</b>		<b>2.089.647,86</b>		<b>2.558.534,00</b>
<b>90000</b>	<b>Gæld</b>				

# Balance

18. august 2025

Side 6 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-22..31-12-22

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-22..31-12-22

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>91000</b>	<b>Langfristet gæld</b>				
91200	KommuneKredit lån 86,4 mil		86.400.000,00		86.400.000,00
91220	KommuneKredit lån 79,2 mil.		79.200.000,00		79.200.000,00
91280	Garantiprovision Sdbg. Kommune	1.620.600,00		1.620.600,00	
<b>91999</b>	<b>Langfristet gæld i alt</b>		<b>163.979.400,00</b>		<b>163.979.400,00</b>
<b>92000</b>	<b>Kortfristet gæld</b>				
<b>92099</b>	<b>Bankgæld mv.</b>				
93100	Samlekonto kreditorer	1.781.341,35			13.352.478,66
<b>93999</b>	<b>Bankgæld mv. i alt</b>	<b>1.781.341,35</b>			<b>13.352.478,66</b>
<b>94000</b>	<b>Merværdiafgift</b>				
94100	Momsafregning		2.326.223,07	6.292.832,93	
94300	Indgående moms		38.990,50		18.122,75
<b>94999</b>	<b>Merværdiafgift i alt</b>		<b>2.365.213,57</b>	<b>6.274.710,18</b>	
<b>96000</b>	<b>Skyldige offentlige ydelser mv.</b>				
96500	Skyldige omkostninger		9.588.115,76		13.930.007,85
96600	Takstmæssig overdækning	3.281.000,00		12.322.597,00	
96700	Tilslutningsbidragsperiodisering, varme		13.184.001,00		28.858.262,00
<b>97999</b>	<b>Skyldige offentlige ydelser i alt</b>		<b>19.491.116,76</b>		<b>30.465.672,85</b>
<b>98990</b>	<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>20.074.988,98</b>		<b>37.543.441,33</b>
<b>98991</b>	<b>Gæld i alt</b>		<b>184.054.388,98</b>		<b>201.522.841,33</b>
<b>98999</b>	<b>Passiver i alt</b>		<b>186.144.036,84</b>		<b>205.679.416,73</b>