

Balance

18. august 2025

Side 1 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-23..31-12-23

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-23..31-12-23

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
10000	Resultatopgørelse				
13050	Omsætning				
13100	Salg af varme		926.920,32		926.920,32
13140	FAS Varme, forbrug Variabelt Ny kunde		11.651.353,26		11.651.353,26
13141	FAS Varme, fast bidrag + måler Ny kunde		4.603.803,51		4.603.803,51
13142	FAS Varme, Abonnement Unit Ny kunde		1.137.249,50		1.137.249,50
13143	FAS Varme, Service Unit Ny kunde		357.704,16		357.704,16
13150	FAS Varme, forbrug Østerlund		6.195.067,64		6.195.067,64
13151	FAS Varme, fast bidrag Østerlund		2.763.789,51		2.763.789,51
13160	FAS Varme, forbrug Langesø		2.560.865,17		2.560.865,17
13161	FAS Varme, fast bidrag Langesø		873.050,35		873.050,35
13170	FAS Varme, forbrug Havnbjerg		2.376.530,57		2.376.530,57
13171	FAS Varme, fast bidrag Havnbjerg		1.222.498,24		1.222.498,24
13180	FAS Varme, forbrug Nordborg		296.732,77		296.732,77
13181	FAS Varme, fast bidrag Nordborg		247.194,49		247.194,49
13190	FAS Varme, forbrug NAB		530.362,48		530.362,48
13191	FAS Varme, fast bidrag NAB		296.258,15		296.258,15
13200	Stikledninger		607.031,00		607.031,00
13300	Salg af varme, Danfoss		5.501.648,00		5.501.648,00
13400	Salg af varme, Nordborg Resort		176.375,11		176.375,11
13800	Andre indtægter, varme		72.150,00		72.150,00
19999	Omsætning i alt		42.396.584,23		42.396.584,23
20000	Direkte omkostninger				
21000	Direkte drift/produktion				
21100	Køb af varme fra Danfoss/Rådighedsbeløb	1.847.590,75		1.847.590,75	
21110	Køb af naturgas/halm til fjernvarmecentralen	12.063.348,41		12.063.348,41	
21190	Fragt og transportudgifter	1.095,17		1.095,17	
21200	Vedligeholdelse af prod.anlæg	605.092,69		605.092,69	
21210	Vedligeholdelse af ledningsnet	215.716,00		215.716,00	
21260	Regulering af tidsmæssige forskelle, udskudt skat	4.365.333,00		4.365.333,00	
21300	Analysér	26.427,64		26.427,64	
21400	Fremmed hjælp (konsulenter mv.)	14.659,25		14.659,25	
21450	Erstatning og Tinglysning	6.873,75		6.873,75	
21500	IT og kommunikationsomk.	191.513,93		191.513,93	
21550	IT Hardware	24.704,08		24.704,08	
21700	Servicekontrakter	425.514,61		425.514,61	

Balance

18. august 2025

Side 2 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-23..31-12-23

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-23..31-12-23

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
21999	Direkte drift/produktion i alt	19.787.869,28		19.787.869,28	
23000	Driftsbygninger/-steder				
23100	Vedligehold af driftsbygninger	21.297,31		21.297,31	
23200	Vedligeholdelse af arealer	3.781,80		3.781,80	
23300	Værktøj og småmateriel m.m.	63.568,62		63.568,62	
23400	El, vand og varme	1.333.343,82		1.333.343,82	
23500	El, vand og varme, afgifter		338.788,97		338.788,97
23600	Rengøring og renovation	46.182,20		46.182,20	
23700	Ejd. Forsikringer og ejd. Skat	157.119,31		157.119,31	
23999	Driftsbygninger, i alt	1.286.504,09		1.286.504,09	
26600	Drift af udlejningsaktiver/maskiner				
26610	Brændstof, maskiner	19.111,48		19.111,48	
26620	Vægtafgift og forsikring, maskiner	2.978,11		2.978,11	
26630	Vedligeholdelse, maskiner	40.536,13		40.536,13	
26999	Drift af udlejn.aktiver/mask. i alt	62.625,72		62.625,72	
29990	Direkte omkostninger i alt	21.136.999,09		21.136.999,09	
29995	Bruttoresultat		21.259.585,14		21.259.585,14
30000	Personaleomkostninger				
30100	Løn med faste tillæg	5.260.959,17		5.260.959,17	
30105	Manuelle lønposter	896.400,83		896.400,83	
30107	FP Forpligtelse funktionærer	166.737,48		166.737,48	
30120	Refusion af dagpenge/flexjob		3.221,73		3.221,73
30150	Værdien af solgte timer (internt)		5.765.368,00		5.765.368,00
30210	Sociale bidrag (AER, AES, Barselfond mv.)	63.294,52		63.294,52	
30300	Kurser	102.949,70		102.949,70	
30310	Arbejdsbeklædning	152.745,96		152.745,96	
30320	Rejser, ophold og forplejning	6.023,00		6.023,00	
30330	Befordringsgodtgørelse	28.071,71		28.071,71	
30400	Øvrige personaleomkostninger	16.028,40		16.028,40	
39997	Personaleomk. fordelt, FS - Løn	2.098.823,21		2.098.823,21	
39999	Personaleomkostninger prod. i	3.023.444,25		3.023.444,25	
41000	Markedsføringsomkostninger				
41100	Annoncer	19.285,90		19.285,90	
41120	Reklameartikler, gaver mv.	48.000,00		48.000,00	
41130	Brochurer o.l.	1.100,00		1.100,00	
41230	Anden repræsentation	327,50		327,50	
41999	Markedsføringsomkostninger i alt	68.713,40		68.713,40	
42000	Lokaleomkostninger, kontor				
42600	Vedligeholdelse	1.788,41		1.788,41	
42999	Lokaleomkostninger i alt	1.788,41		1.788,41	

Balance

18. august 2025

Side 3 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-23..31-12-23

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-23..31-12-23

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
43000	Administrationsomkostninger				
43100	Kontorartikler / tryksager	2.192,82		2.192,82	
43110	Porto og gebyrer	153,89		153,89	
43120	Telefonomkostninger	6.858,00		6.858,00	
43150	Kontingenter m. moms	71.895,00		71.895,00	
43160	Kontingenter u. moms	13.348,75		13.348,75	
43200	IT software og SW licens	21.026,35		21.026,35	
43205	IT hardware	4.402,80		4.402,80	
43210	Revisor	91.954,20		91.954,20	
43220	Advokat	71.887,00		71.887,00	
43225	Bankomkostninger	1.070,00		1.070,00	
43230	Konsulentassistance	78.933,66		78.933,66	
43240	Erhvervsforsikring	41.207,51		41.207,51	
43250	Alarm/vagtværn	5.325,91		5.325,91	
43320	Småanskaffelser	230,88		230,88	
43990	Kassedifferencer	9,73		9,73	
43996	Adm.omk. fordelt, FS	1.111.830,30		1.111.830,30	
43999	Administrationsomkostninger i alt	1.522.326,80		1.522.326,80	
45100	Drift af personbiler				
45120	Vægtafgift og forsikring personbiler	740,00		740,00	
45130	Vedligeholdelse personbil	109,00		109,00	
45199	Drift af personbiler i alt	849,00		849,00	
45400	Drift af vare- og lastbiler				
45410	Brændstof, vare- og lastbiler	40.821,16		40.821,16	
45420	Vægtafgift og forsikr., vare- og lastbiler	37.719,69		37.719,69	
45430	Vedligeholdelse, vare- og lastbiler	55.430,42		55.430,42	
45499	Drift af vare- og lastbiler i alt	133.971,27		133.971,27	
45500	Omkostninger i alt	4.751.093,13		4.751.093,13	
49599	Resultat før afskr., renter og skat		16.508.492,01		16.508.492,01
50000	Afskrivninger mv.				
51200	Afskrivning produktionsanlæg	2.638.203,00		2.638.203,00	
51250	Afskrivning distributionsanlæg	5.434.142,63		5.434.142,63	
51300	Afskrivning driftsmidler, inventar	62.799,00		62.799,00	
51400	Afskrivning biler	140.713,00		140.713,00	
51500	Fortjeneste/Tab ved salg af anlægsaktiver		225.000,00		225.000,00
55140	FAS Drift - Tab / moms Langesø	17.363,76		17.363,76	
55150	FAS Drift - Tab / moms Østerlund	3.030,36		3.030,36	
55170	FAS Drift - Tab / Moms Havnbjerg	22.361,22		22.361,22	
55180	FAS Drift - Tab / moms Nordborg	7.375,71		7.375,71	
55190	FAS Drift - Tab / moms NAB	76.866,18		76.866,18	

Balance

18. august 2025

Side 4 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-23..31-12-23

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-23..31-12-23

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
55500	Hensættelse til imødeg. af tab på deb.		26.095,08		26.095,08
59999	Afskrivninger mv. i alt	8.151.759,78		8.151.759,78	
60000	Renter mv.				
61100	Renteindtægter, bank		48.241,00		48.241,00
61150	Koncerninterne renter		293.869,33		293.869,33
61400	Gebyr, debitorer	415,82		415,82	
62100	Renteudgifter, bank	94.552,70		94.552,70	
62150	Renteudgifter, prioritetsgæld	10.178.992,98		10.178.992,98	
62200	Renteudgifter, leverandører	2.820,11		2.820,11	
66999	Renter mv. i alt	9.934.671,28		9.934.671,28	
67020	Omk. incl. afskr. og renter	22.837.524,19		22.837.524,19	
67030	Resultat før skat	1.577.939,05		1.577.939,05	
67050	Skat af årets resultat				
67300	Regulering af udskudt skat		4.365.019,00		4.365.019,00
67700	Reguleringsmæssig over-/underdækning	470.000,00		470.000,00	
67999	Skat af årets resultat i alt		3.895.019,00		3.895.019,00
69999	Årets resultat		2.317.079,95		2.317.079,95
70000	Balance				
70010	Aktiver				
70015	Anlægsaktiver				
71000	Materielle anlægsaktiver				
71200	Produktionsanlæg	344.909,63		78.895.522,71	
71210	Til- og afgang produktionsanlæg	365.268,44		710.178,07	
71220	Afskrivning produktionsanlæg		2.638.203,00		8.789.771,04
71300	Driftsmateriel og inventar			324.898,34	
71310	Til- og afgang driftsmateriel og inventar	585.119,98		585.119,98	
71320	Afskrivning driftsmateriel og inventar		62.798,96		141.689,96
71400	Biler			916.893,68	
71410	Til- og afgang biler	447.759,38		447.759,38	
71420	Afskrivning biler		140.713,00		341.759,00
71500	Distributionsanlæg	109.979.376,84		229.922.531,31	
71510	Til- og afgang distributionsanlæg	22.781.464,67		132.760.841,51	
71520	Afskrivning distributionsanlæg		5.434.143,00		13.231.466,04
71530	Afskrivninger anlæg og maskiner fra ØV				24.088.694,00
71800	Igangværende projekter		11.495.963,82	41.333.356,27	
71999	Materielle anlægsaktiver i alt	114.732.077,16		439.303.721,21	
72000	Finansielle anlægsaktiver				

Balance

18. august 2025

Side 5 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-23..31-12-23

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-23..31-12-23

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
72200	FOF, Tilgh. tilslutningsbidrag Nye kunder	13.629.507,58		27.308.917,43	
72990	Finansielle anlægsaktiver i alt	13.629.507,58		27.308.917,43	
72995	Anlægsaktiver i alt	128.361.584,74		466.612.638,64	
72997	Omsætningsaktiver				
73000	Varebeholdninger				
73100	Varebeholdninger	35.678,14		216.756,55	
73999	Varebeholdninger i alt	35.678,14		216.756,55	
75000	Tilgodehavender				
75040	FAS Tilgode hos Adm. Ny kunde Nordals Fjernvarme	1.922.228,40		6.291.031,98	
75050	FAS Tilgode hos adm. Østerlund		689.662,82	1.052.666,86	
75055	FAS Tilgode hos adm. Langesø		272.993,91	366.535,12	
75070	FAS Tilgode hos adm. Havnbjerg	695.890,78		1.494.626,52	
75080	FAS Tilgode hos adm. Nordborg	357.996,57		477.962,28	
75091	FAS Tilgode hos adm. NAB	666.048,14		723.115,77	
75200	Samlekonto debitorer		853.672,91	666.389,59	
75800	Hensættelse til i mødegåelse a	26.095,08			56.080,82
75910	Øvrige tilgodehavender	242.371,78			2.208.568,99
75920	Forudbetalte omkostninger	49.321,92		224.164,06	
75960	Tidsmæssige forskelle		4.365.333,00		1.806.799,00
75990	Ikke indbetalt selskabskapital			375.000,00	
76520	Mellemregning Vandforsyning A/S	107.063,65			37.706,21
76540	Mellemregning Spildevandsforsyning A/S	16.620,64			36.708,13
76580	Mellemregning Sønderborg Affald A/S		8.206.467,21		8.298.627,48
76590	Mellemregning Nordborg Resort Varme		15.092,47		15.092,47
76999	Tilgodehavender i alt		10.319.585,36		788.090,92
78000	Likvide beholdninger				
78200	Sydbank		1.392.930,12	570.525,10	
78400	Sydbank byggekredit Nordals Fjernvarme	34.276,43			143.551.390,34
78999	Likvide beholdninger i alt		1.358.653,69		142.980.865,24
79998	Omsætningsaktiver i alt		11.642.560,91		143.552.199,61
79999	Aktiver i alt	116.719.023,83		323.060.439,03	
80000	Passiver				
81000	Egenkapital				
81200	Aktiekapital				510.000,00
81350	Reserve for ikke indb. selsk.kap.				375.000,00
81400	Årets resultat				1.375.039,87

Balance

18. august 2025

Side 6 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-23..31-12-23

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-23..31-12-23

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
81999	Egenkapital i alt				2.260.039,87
85000	Hensættelser				
85100	Hensat udskudt skat	4.365.019,00		1.806.485,00	
85999	Hensættelser i alt	4.365.019,00		1.806.485,00	
90000	Gæld				
91000	Langfristet gæld				
91200	KommuneKredit lån 86,4 mil				86.400.000,00
91220	KommuneKredit lån 79,2 mil.				79.200.000,00
91230	Jyske Bank - Mellemfinansiering 102,2 mio.		102.000.000,00		102.000.000,00
91280	Garantiprovision Sdbg. Kommune		55.200,00	1.565.400,00	
91999	Langfristet gæld i alt		102.055.200,00		266.034.600,00
92000	Kortfristet gæld				
92099	Bankgæld mv.				
93100	Samlekonto kreditorer		1.937.827,15		15.290.305,81
93999	Bankgæld mv. i alt		1.937.827,15		15.290.305,81
94000	Merværdiafgift				
94100	Momsafregning		42.293,00	6.250.539,93	
94300	Indgående moms	18.122,75			
94999	Merværdiafgift i alt		24.170,25	6.250.539,93	
96000	Skyldige offentlige ydelser mv.				
96500	Skyldige omkostninger	8.202.479,52			5.727.528,33
96600	Takstmæssig overdækning		470.000,00	11.852.597,00	
96700	Tilslutningsbidragsperiodisering, varme		22.482.245,00		51.340.507,00
97999	Skyldige offentlige ydelser i alt		14.749.765,48		45.215.438,33
98990	Kortfristet gæld i alt		16.711.762,88		54.255.204,21
98991	Gæld i alt		118.766.962,88		320.289.804,21
98999	Passiver i alt		114.401.943,88		320.743.359,08