

# Balance

18. august 2025

Side 1 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-24..31-12-24

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-24..31-12-24

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>10000</b>	<b>Resultatoppgørelse</b>				
<b>13050</b>	<b>Omsætning</b>				
13100	Salg af varme		3.856.048,43		3.856.048,43
13140	FAS Varme, forbrug Variabelt Ny kunde		16.272.108,79		16.272.108,79
13141	FAS Varme, fast bidrag + måler Ny kunde		6.436.282,61		6.436.282,61
13142	FAS Varme, Abonnement Unit Ny kunde		1.894.836,23		1.894.836,23
13143	FAS Varme, Service Unit Ny kunde		504.601,48		504.601,48
13150	FAS Varme, forbrug Østerlund		6.263.934,91		6.263.934,91
13151	FAS Varme, fast bidrag Østerlund		2.509.599,38		2.509.599,38
13160	FAS Varme, forbrug Langesø		2.163.220,92		2.163.220,92
13161	FAS Varme, fast bidrag Langesø		797.106,97		797.106,97
13170	FAS Varme, forbrug Havnbjerg		2.181.016,74		2.181.016,74
13171	FAS Varme, fast bidrag Havnbjerg		1.130.215,86		1.130.215,86
13180	FAS Varme, forbrug Nordborg		277.843,64		277.843,64
13181	FAS Varme, fast bidrag Nordborg		228.851,74		228.851,74
13190	FAS Varme, forbrug NAB		492.591,05		492.591,05
13191	FAS Varme, fast bidrag NAB		270.255,55		270.255,55
13200	Stikledninger		995.510,30		995.510,30
13400	Salg af varme, Nordborg Resort		2.480.703,56		2.480.703,56
13800	Andre indtægter, varme		167.203,00		167.203,00
<b>19999</b>	<b>Omsætning i alt</b>		<b>48.921.931,16</b>		<b>48.921.931,16</b>
<b>20000</b>	<b>Direkte omkostninger</b>				
<b>21000</b>	<b>Direkte drift/produktion</b>				
21100	Køb af varme fra Danfoss/Rådighedsbeløb	1.556.324,10		1.556.324,10	
21110	Køb af naturgas/halm til fjernvarmecentralen	19.078.269,72		19.078.269,72	
21190	Fragt og transportudgifter	3.426,32		3.426,32	
21200	Vedligeholdelse af prod.anlæg	514.036,24		514.036,24	
21210	Vedligeholdelse af ledningsnet	127.286,96		127.286,96	
21260	Regulering af tidsmæssige forskelle, udskudt skat	2.062.900,00		2.062.900,00	
21300	Analyser	6.986,62		6.986,62	
21400	Fremmed hjælp (konsulenter mv.)	33.375,00		33.375,00	
21500	IT og kommunikationsomk.	363.456,10		363.456,10	
21550	IT Hardware	22.037,38		22.037,38	
21700	Servicekontrakter	773.205,78		773.205,78	
<b>21999</b>	<b>Direkte drift/produktion i alt</b>	<b>24.541.304,22</b>		<b>24.541.304,22</b>	
<b>23000</b>	<b>Driftsbygninger/-steder</b>				

# Balance

18. august 2025

Side 2 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-24..31-12-24

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-24..31-12-24

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
23050	Husleje driftsbygninger	5.434,87		5.434,87	
23100	Vedligehold af driftsbygninger	87.650,20		87.650,20	
23200	Vedligeholdelse af arealer	4.478,00		4.478,00	
23300	Værktøj og småmateriel m.m.	45.083,11		45.083,11	
23400	El, vand og varme	1.719.477,44		1.719.477,44	
23500	El, vand og varme, afgifter		723.549,30		723.549,30
23600	Rengøring og renovation	64.674,91		64.674,91	
23700	Ejd. Forsikringer og ejd. Skat	176.881,58		176.881,58	
<b>23999</b>	<b>Driftsbygninger, i alt</b>	<b>1.380.130,81</b>		<b>1.380.130,81</b>	
<b>26600</b>	<b>Drift af udlejningsaktiver/maskiner</b>				
26610	Brændstof, maskiner	19.987,14		19.987,14	
26620	Vægtafgift og forsikring, maskiner	3.072,79		3.072,79	
26630	Vedligeholdelse, maskiner	47.594,15		47.594,15	
<b>26999</b>	<b>Drift af udlejn.aktiver/mask. i alt</b>	<b>70.654,08</b>		<b>70.654,08</b>	
<b>29990</b>	<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>25.992.089,11</b>		<b>25.992.089,11</b>	
<b>29995</b>	<b>Bruttoresultat</b>		<b>22.929.842,05</b>		<b>22.929.842,05</b>
<b>30000</b>	<b>Personaleomkostninger</b>				
30100	Løn med faste tillæg	5.189.431,13		5.189.431,13	
30105	Manuelle lønposter	690.660,50		690.660,50	
30107	FP Forpligtelse funktionærer	103.568,17		103.568,17	
30120	Refusion af dagpenge/flexjob		35.006,04		35.006,04
30150	Værdien af solgte timer (internt)		4.869.476,72		4.869.476,72
30210	Sociale bidrag (AER, AES, Barselfond mv.)	57.710,90		57.710,90	
30300	Kurser	149.792,25		149.792,25	
30310	Arbejdsbeklædning	39.030,54		39.030,54	
30320	Rejser, ophold og forplejning	17.320,15		17.320,15	
30330	Befordringsgodtgørelse	22.661,98		22.661,98	
30400	Øvrige personaleomkostninger	25.119,20		25.119,20	
39997	Personaleomk. fordelt, FS - Løn	2.414.174,97		2.414.174,97	
<b>39999</b>	<b>Personaleomkostninger prod. i</b>	<b>3.804.987,03</b>		<b>3.804.987,03</b>	
<b>41000</b>	<b>Markedsføringsomkostninger</b>				
41100	Annoncer	4.894,00		4.894,00	
<b>41999</b>	<b>Markedsføringsomkostninger i alt</b>	<b>4.894,00</b>		<b>4.894,00</b>	
<b>42000</b>	<b>Lokaleomkostninger, kontor</b>				
42100	Husleje	3.882,05		3.882,05	
42200	El, vand og varme	4.129,00		4.129,00	
42210	El, vand og varme, afgifter		857,68		857,68
42600	Vedligeholdelse	679,73		679,73	
42700	Rengøring og renovation	63,15		63,15	
<b>42999</b>	<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>7.896,25</b>		<b>7.896,25</b>	

# Balance

18. august 2025

Side 3 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-24..31-12-24

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-24..31-12-24

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>43000</b>	<b>Administrationsomkostninger</b>				
43100	Kontorartikler / tryksager	14.199,15		14.199,15	
43120	Telefonomkostninger	6.157,64		6.157,64	
43130	Faglitteratur	1.160,00		1.160,00	
43150	Kontingenter m. moms	78.688,00		78.688,00	
43160	Kontingenter u. moms	26.184,92		26.184,92	
43200	IT software og SW licens	118.499,32		118.499,32	
43205	IT hardware	86.254,14		86.254,14	
43210	Revisor	397.988,00		397.988,00	
43220	Advokat		116.886,63		116.886,63
43225	Bankomkostninger	2.354,99		2.354,99	
43230	Konsulentassistance	168.354,13		168.354,13	
43240	Erhvervsforsikring	56.429,74		56.429,74	
43250	Alarm/vagtværn	66.155,30		66.155,30	
43310	Vedligeholdelse af inventar	108,49		108,49	
43320	Småanskaffelser	4.082,36		4.082,36	
43990	Kassedifferencer	13,90		13,90	
43996	Adm.omk. fordelt, FS	1.739.084,69		1.739.084,69	
<b>43999</b>	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>2.648.828,14</b>		<b>2.648.828,14</b>	
<b>45100</b>	<b>Drift af personbiler</b>				
45110	Brændstof personbil		0,01		0,01
45120	Vægtafgift og forsikring personbiler	780,00		780,00	
45130	Vedligeholdelse personbil	4.133,31		4.133,31	
<b>45199</b>	<b>Drift af personbiler i alt</b>	<b>4.913,30</b>		<b>4.913,30</b>	
<b>45400</b>	<b>Drift af vare- og lastbiler</b>				
45410	Brændstof, vare- og lastbiler	39.377,48		39.377,48	
45420	Vægtafgift og forsikr., vare- og lastbiler	40.818,84		40.818,84	
45430	Vedligeholdelse, vare- og lastbiler	118.000,80		118.000,80	
<b>45499</b>	<b>Drift af vare- og lastbiler i alt</b>	<b>198.197,12</b>		<b>198.197,12</b>	
<b>45500</b>	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>6.669.715,84</b>		<b>6.669.715,84</b>	
<b>49599</b>	<b>Resultat før afskr., renter og skat</b>		<b>16.260.126,21</b>		<b>16.260.126,21</b>
<b>50000</b>	<b>Afskrivninger mv.</b>				
51200	Afskrivning produktionsanlæg	2.661.458,00		2.661.458,00	
51250	Afskrivning distributionsanlæg	7.809.960,96		7.809.960,96	
51300	Afskrivning driftsmidler, inventar	186.495,04		186.495,04	
51400	Afskrivning biler	199.815,00		199.815,00	
51500	Fortjeneste/Tab ved salg af anlægsaktiver		26.400,00		26.400,00
55140	FAS Drift - Tab / moms Langesø	3.104,75		3.104,75	
55150	FAS Drift - Tab / moms Østerlund	7.841,72		7.841,72	
55170	FAS Drift - Tab / Moms Havnbjerg	11.821,41		11.821,41	

# Balance

18. august 2025

Side 4 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-24..31-12-24

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-24..31-12-24

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
55180	FAS Drift - Tab / moms Nordborg	601,33		601,33	
55190	FAS Drift - Tab / moms NAB	38.975,23		38.975,23	
55300	FOF Indgået på tidl. afskr. fordringer		8.233,19		8.233,19
55500	Hensættelse til imødeg. af tab på deb.	63.755,45		63.755,45	
<b>59999</b>	<b>Afskrivninger mv. i alt</b>	<b>10.949.195,70</b>		<b>10.949.195,70</b>	
<b>60000</b>	<b>Renter mv.</b>				
61100	Renteindtægter, bank		46.982,84		46.982,84
61150	Koncerninterne renter		236.710,45		236.710,45
61160	Rente, igangværende projekter		2.970.830,82		2.970.830,82
61300	Renteindtægter, debitorer		928,15		928,15
62100	Renteudgifter, bank	7.837.437,14		7.837.437,14	
62150	Renteudgifter, prioritetsgæld	10.324.545,26		10.324.545,26	
62160	Garantiprovision	1.656.000,00		1.656.000,00	
62200	Renteudgifter, leverandører	605,07		605,07	
<b>66999</b>	<b>Renter mv. i alt</b>	<b>16.563.135,21</b>		<b>16.563.135,21</b>	
<b>67020</b>	<b>Omk. incl. afskr. og renter</b>	<b>34.182.046,75</b>		<b>34.182.046,75</b>	
<b>67030</b>	<b>Resultat før skat</b>	<b>11.252.204,70</b>		<b>11.252.204,70</b>	
<b>67050</b>	<b>Skat af årets resultat</b>				
67200	Regulering af skat vedrørende tidligere år	299.504,00		299.504,00	
67300	Regulering af udskudt skat		2.362.718,00		2.362.718,00
67700	Reguleringsmæssig over-/underdækning		9.665.000,00		9.665.000,00
<b>67999</b>	<b>Skat af årets resultat i alt</b>		<b>11.728.214,00</b>		<b>11.728.214,00</b>
<b>69999</b>	<b>Årets resultat</b>		<b>476.009,30</b>		<b>476.009,30</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	710.178,07		79.605.700,78	
71210	Til- og afgang produktionsanlæg		710.178,07		
71220	Afskrivning produktionsanlæg		2.661.458,00		11.451.229,04
71300	Driftsmateriel og inventar	585.119,98		910.018,32	
71310	Til- og afgang driftsmateriel og inventar	1.163.988,78		1.749.108,76	
71320	Afskrivning driftsmateriel og inventar		186.495,00		328.184,96
71400	Biler	447.759,38		1.364.653,06	
71410	Til- og afgang biler		49.043,36	398.716,02	
71420	Afskrivning biler		199.815,00		541.574,00
71500	Distributionsanlæg	132.760.841,51		362.683.372,82	
71510	Til- og afgang distributionsanlæg		27.940.166,22	104.820.675,29	

# Balance

18. august 2025

Side 5 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-24..31-12-24

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-24..31-12-24

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
71520	Afskrivning distributionsanlæg		7.809.961,00		21.041.427,04
71530	Afskrivninger anlæg og maskiner fra ØV				24.088.694,00
71800	Igangværende projekter		8.341.436,47	32.991.919,80	
<b>71999</b>	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>87.769.334,60</b>		<b>527.073.055,81</b>	
<b>72000</b>	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>				
72200	FOF, Tilgh. tilslutningsbidrag Nye kunder	7.159.818,20		34.468.735,63	
<b>72990</b>	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>7.159.818,20</b>		<b>34.468.735,63</b>	
<b>72995</b>	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>94.929.152,80</b>		<b>561.541.791,44</b>	
<b>72997</b>	<b>Omsætningsaktiver</b>				
<b>73000</b>	<b>Varebeholdninger</b>				
73100	Varebeholdninger			216.756,55	
<b>73999</b>	<b>Varebeholdninger i alt</b>			<b>216.756,55</b>	
<b>75000</b>	<b>Tilgodehavender</b>				
75040	FAS Tilgode hos Adm. Ny kunde Nordals Fjernvarme		6.071.504,96	219.527,02	
75050	FAS Tilgode hos adm. Østerlund		1.017.628,59	35.038,27	
75055	FAS Tilgode hos adm. Langesø		348.353,08	18.182,04	
75070	FAS Tilgode hos adm. Havnbjerg		1.468.784,55	25.841,97	
75080	FAS Tilgode hos adm. Nordborg		467.143,22	10.819,06	
75091	FAS Tilgode hos adm. NAB		716.264,07	6.851,70	
75200	Samlekonto debitorer	484.387,91		1.150.777,50	
75800	Hensættelse til i mødegåelse a		63.755,45		119.836,27
75910	Øvrige tilgodehavender	3.376.902,25		1.168.333,26	
75920	Forudbetalte omkostninger	3.576,50		227.740,56	
75960	Tidsmæssige forskelle		2.062.900,00		3.869.699,00
75990	Ikke indbetalt selskabskapital			375.000,00	
76300	Mellemregning Service A/S		266.984,58		266.984,58
76520	Mellemregning Vandforsyning A/S	37.706,21			
76540	Mellemregning Spildevandsforsyning A/S	36.708,13			
76580	Mellemregning Sønderborg Affald A/S	8.232.738,65			65.888,83
76590	Mellemregning Nordborg Resort Varme	15.092,47			
<b>76999</b>	<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>296.206,38</b>		<b>1.084.297,30</b>
<b>78000</b>	<b>Likvide beholdninger</b>				
78200	Sydbank		550.618,36	19.906,74	
78400	Sydbank byggekredit Nordals Fjernvarme	143.551.390,34			
78500	Nykredit 54712539499	5.001.658,02		5.001.658,02	
78700	Nykredit byggekredit 54712539413		240.800.403,67		240.800.403,67

# Balance

18. august 2025

Side 6 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-24..31-12-24

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-24..31-12-24

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>78999</b>	<b>Likvide beholdninger i alt</b>		<b>92.797.973,67</b>		<b>235.778.838,91</b>
<b>79998</b>	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>93.094.180,05</b>		<b>236.646.379,66</b>
<b>79999</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.834.972,75</b>		<b>324.895.411,78</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				3.692.119,82
<b>81999</b>	<b>Egenkapital i alt</b>				<b>4.577.119,82</b>
<b>85000</b>	<b>Hensættelser</b>				
85100	Hensat udskudt skat	2.063.214,00		3.869.699,00	
<b>85999</b>	<b>Hensættelser i alt</b>	<b>2.063.214,00</b>		<b>3.869.699,00</b>	
<b>90000</b>	<b>Gæld</b>				
<b>91000</b>	<b>Langfristet gæld</b>				
91200	KommuneKredit lån 86,4 mil				86.400.000,00
91220	KommuneKredit lån 79,2 mil.				79.200.000,00
91230	Jyske Bank - Mellemlfinansiering 102,2 mio.	102.001.014,59		1.014,59	
91235	Jyske Realkredit 105. mio.		103.933.119,57		103.933.119,57
91236	Låneomkostninger Jyske Realkredit 105. mio.	1.575.013,00		1.575.013,00	
91280	Garantiprovision Sdbg. Kommune		55.200,00	1.510.200,00	
<b>91999</b>	<b>Langfristet gæld i alt</b>		<b>412.291,98</b>		<b>266.446.891,98</b>
<b>92000</b>	<b>Kortfristet gæld</b>				
<b>92099</b>	<b>Bankgæld mv.</b>				
93100	Samlekonto kreditorer	1.257.709,36			14.032.596,45
<b>93999</b>	<b>Bankgæld mv. i alt</b>	<b>1.257.709,36</b>			<b>14.032.596,45</b>
<b>94000</b>	<b>Merværdiafgift</b>				
94100	Momsafregning	172.178,07		6.422.718,00	
<b>94999</b>	<b>Merværdiafgift i alt</b>	<b>172.178,07</b>		<b>6.422.718,00</b>	
<b>96000</b>	<b>Skyldige offentlige ydelser mv.</b>				
96500	Skyldige omkostninger	1.078.082,80			4.649.445,53
96600	Takstmæssig overdækning	9.665.000,00		21.517.597,00	
96700	Tilslutningsbidragsperiodisering, varme		15.182.855,70		66.523.362,70
<b>97999</b>	<b>Skyldige offentlige ydelser i alt</b>		<b>4.439.772,90</b>		<b>49.655.211,23</b>
<b>98990</b>	<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>3.009.885,47</b>		<b>57.265.089,68</b>
<b>98991</b>	<b>Gæld i alt</b>		<b>3.422.177,45</b>		<b>323.711.981,66</b>
<b>98999</b>	<b>Passiver i alt</b>		<b>1.358.963,45</b>		<b>324.419.402,48</b>