

## Budgetopfølgning SONFOR Varme august 2025

Økonomi per selskab: SONFOR Varme A/S - August 2025 - år-til-dato																																																	
<b>Kommentarer til periodens resultat</b>			<b>Balance</b>																																														
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Omsætningen</b> er 0,8 mio. lavere end budget pga. forholdsvis varme første fire måneder, og dermed mindre varmemeforbrug hos kunderne. De 4 seneste måned har solget ligget over budget.</li> <li><b>Direkte omkostninger</b> er 3,0 mio. højere end budget primært drevet af et højere køb af halm og varme fra Danfoss end budgetteret grundet mindre end forventet varme fra varmepumpen, som først er kommet i regulær drift i april. De 4 seneste måned har omkostningerne ligget under budget.</li> <li><b>Faste omkostninger</b> er 0,4 mio. lavere end budgetteret.</li> <li><b>Renter</b> er 14,9 mio. under budget og skyldes primært realiseret kursgevinst ved låneomlægning på 14,4 mio. i august.</li> <li><b>Samlet resultat</b> er et overskud på 9,7 mio. mod et budgetteret underskud på 1,9 mio.</li> </ul>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>(mio. kr.)</th> <th>AKTUEL</th> <th>ULT SIDSTE ÅR</th> <th>BEVÆGELSE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Aktiver</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlægsaktiver</td> <td>580</td> <td>562</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Omsætningsaktiver</td> <td>-268</td> <td>-237</td> <td>-31</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>312</b></td> <td><b>325</b></td> <td><b>-13</b></td> </tr> <tr> <td><b>Passiver</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Egenkapital</td> <td>15</td> <td>5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Hensættelser</td> <td>-4</td> <td>-4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Langfristet gæld</td> <td>251</td> <td>266</td> <td>-15</td> </tr> <tr> <td>Kortfristet gæld</td> <td>50</td> <td>57</td> <td>-7</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>312</b></td> <td><b>325</b></td> <td><b>-13</b></td> </tr> </tbody> </table>			(mio. kr.)	AKTUEL	ULT SIDSTE ÅR	BEVÆGELSE	<b>Aktiver</b>				Anlægsaktiver	580	562	18	Omsætningsaktiver	-268	-237	-31	<b>Total</b>	<b>312</b>	<b>325</b>	<b>-13</b>	<b>Passiver</b>				Egenkapital	15	5	10	Hensættelser	-4	-4	0	Langfristet gæld	251	266	-15	Kortfristet gæld	50	57	-7	<b>Total</b>	<b>312</b>	<b>325</b>	<b>-13</b>
(mio. kr.)	AKTUEL	ULT SIDSTE ÅR	BEVÆGELSE																																														
<b>Aktiver</b>																																																	
Anlægsaktiver	580	562	18																																														
Omsætningsaktiver	-268	-237	-31																																														
<b>Total</b>	<b>312</b>	<b>325</b>	<b>-13</b>																																														
<b>Passiver</b>																																																	
Egenkapital	15	5	10																																														
Hensættelser	-4	-4	0																																														
Langfristet gæld	251	266	-15																																														
Kortfristet gæld	50	57	-7																																														
<b>Total</b>	<b>312</b>	<b>325</b>	<b>-13</b>																																														
<b>Resultatopgørelse</b>																																																	
(mio. kr.)	AKTUEL	BUDGET	AFV BUDGET	SIDSTE ÅR	AFV SIDSTE ÅR																																												
Omsætning	35,2	36,0	-0,8	39,7	-4,5																																												
Direkte omkostninger	-15,5	-12,6	-3,0	-15,4	-0,1																																												
<b>BRUTTORESULTAT</b>	<b>19,7</b>	<b>23,5</b>	<b>-3,7</b>	<b>24,4</b>	<b>-4,6</b>																																												
Faste omkostninger	-3,5	-3,9	0,4	-4,1	0,6																																												
Resultat før afskrivninger	16,2	19,5	-3,3	20,2	-4,0																																												
Afskrivninger	-9,6	-9,5	-0,0	-7,8	-1,8																																												
Renter	3,0	-11,9	14,9	-11,5	14,5																																												
Resultat før skat	9,7	-1,9	11,6	1,0	8,7																																												

  

<b>Pengestrømsprognose</b>	
—	Omsætning
.....	Omkostninger (drift+inv)

Som fremgår af ovenstående er der pr. 31. august 2025 en positiv budgetafvigelse på resultat før skat på 11,6 mio. kr. Afgivelsen skyldes primært en kursgevinst på 14,4 mio. kr., som følge af låneomlægning.

Driftsresultatet viser en negativ budgetafvigelse på 2,8 mio. kr. (11,6-14,4).

Kursgevinsten skal anvendes til at indhente efterslæbet på regulatoriske afskrivninger i årene 2020 til 2025.

Alene i 2025 er efterslæbet 8,2 mio.kr.

## Varmepumpe

Leverandøren af varmepumpen skulle i slutningen af juni have udbedret de sidste mangler og udført ydelsestest mm. De foreløbige ydelsestest viste dog så store afvigelser i forhold til det lovede, at de ville foretage yderligere undersøgelser og test, inden den endelige ydelsestest blev foretaget.

Disse undersøgelser afslørede dårlige pakninger i den ene kompressor og en revne i kompressorblokken ved den anden. Pakninger er blevet skiftet, og den ene kompressor kører nu igen. Leverandøren har bestilt en ny kompressorblok, som bliver leveret og installeret i uge 38. Der forventes fuld kapacitet igen i løbet af uge 39. Herefter kan der køres de nødvendige afsluttende test, som vil afdække om varmepumpen kan levere indenfor den udbudte kravspecifikation.

Varmepumpen kører pt. på ca. halv kraft og forventes at være på fuld kraft med udgangen af september.

Vi har tidligere lavet en beregning på, hvad merudgiften vil være, hvis vi skal producere al varme i september på halmværket i stedet for at producere 90% af varmen på varmepumpen og 10 % på halmværket.

Merudgiften for september er beregnet til 282 tkr.