

i mio. kr.

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
Indtægter	2,2	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
Personaleomkostninger	14,6	19,3	28,4	27,4	28,3	29,2	30,1	
Markedsføringsomkostninger	0,4	2,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
Lokaleomkostninger	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
Administrationsomkostninger	9,1	9,4	12,9	12,2	12,2	12,2	12,2	
Drift af vare- og lastbiler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Omkostninger i alt, netto	22,6	30,8	41,3	39,4	40,4	41,2	42,2	
Afskrivninger og tab mv. i alt	1,4	1,6	2,6	2,6	2,1	1,1	0,8	
Rente- og gebyrindtæger	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Resultat før skat	23,6	32,0	43,3	41,5	42,0	41,8	42,5	
Fordeling til driftsselskaber :								
Løn fordeles særskilt		17,7	25,5	26,4	27,4	28,3	29,3	25.941.585
Administrationsbidrag til fordeling		14,3	17,8	15,1	14,7	13,5	13,1	18.122.284
Anlægsbudget			4,7	2,5	9,5	9,4	0,7	

På baggrund af budget 2023

Administrationsomkostninger i FS nøgletalsfordeles ud i driftsselskaberne.

Hvert selskab bærer en forholdsmæssig andel svarende til den andel drifts- og lønomkostningerne i det enkelte driftsselskab udgør af den samlede mængde drifts- og lønomkostninger i koncernen.

Lønudgifter som indgår i denne beregning anvendes netto (dvs. efter fradrag af evt. løntilskud).

I det omfang Lillebælt Vind A/S belaster koncernen økonomisk, vil der ske direkte afregning af de konkrete ydelser.

Lønomkostninger i FS nøgletalsfordeles ud i driftsselskaberne.

Hvert selskab bærer en forholdsmæssig andel svarende til den andel lønomkostningerne i det enkelte driftsselskab udgør af den samlede mængde lønomkostninger

i koncernen, beregnet uden FS-lønninger.

Admini
stratio
nsbidr
ad og

SONFOR Genbrug og Affald A/S
SONFOR Vand A/S
SONFOR Varme A/S
SONFOR Vedv. Energif. A/S
SONFOR Deponi A/S
SONFOR Resort Varme
Forsyningservice A/S

	Fordelingsn øgle omsætn.2023	Fordeling i %	Omk. fordel. pba. oms.	Lønandel i %	Omk. fordel. pba. løn%	Omkostning s fordeling gns.	Lønandele i % jf. 2023	Løn fordeling
	0,1	38,4%	6,8	34,6%	6,1	6,5	35,5%	9,1
	0,0	7,4%	1,3	8,8%	1,6	1,4	9,0%	2,3
	0,0	12,9%	2,3	11,3%	2,0	2,2	9,2%	2,4
	0,0	0,1%	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	0,0
	0,0	1,0%	0,2	1,4%	0,3	0,2	1,5%	0,4
			0,0		0,0	0,0	1,4%	0,3
							0,0%	0,0
	0,4	100,0%	17,8	100,0%	17,8	17,8	100,0%	25,5