

Driftsbudget 2025

	Regnskab 2023	Budget 2024	Forecast 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Indtægter	2.086.497	1.573.423	1.726.464	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
Personaleomkostninger	20.499.924	28.448.969	29.253.719	29.534.651	28.958.217	29.276.136	29.721.470	29.828.815
Løn med faste tillæg	19.400.327	25.545.870	25.557.857	30.895.399	31.248.131	32.107.311	33.087.978	34.044.877
Manuelle lønposter		712.000	395.059	0	-600.000	-900.000	-1.200.000	-1.800.000
Værdien af solgte timer, internt		-964.975	-871.237	-4.582.018	-4.783.914	-4.995.175	-5.210.508	-5.430.062
Markedsføringsomkostninger	992.457	706.700	313.047	489.500	387.000	387.000	387.000	387.000
Lokaleomkostninger	660.294	749.144	740.097	692.204	695.500	697.500	698.500	698.500
Administrationsomkostninger	9.899.060	12.948.998	13.129.719	13.499.168	12.635.150	12.484.000	12.391.800	12.163.800
Drift af vare- og lastbiler	22.145	520	513	0	0	0	0	0
Omkostninger i alt, netto	29.987.384	41.280.908	41.710.633	42.880.523	41.340.867	41.509.636	41.863.770	41.743.115
Afskrivninger og tab mv. i alt	1.495.976	2.560.871	2.483.291	2.914.488	4.757.830	4.121.998	3.032.215	2.450.766
Asset management afd. FS-32		0	0	0	1.680.000	1.680.000	1.692.500	1.705.000
Rente- og gebyrindtægter	189.476	507.776	1.567.924	578.201	734.199	734.199	710.249	686.300
Resultat før skat	31.293.883	43.334.003	42.626.000	45.216.809	45.364.498	44.897.435	44.185.736	43.507.581
Fordeling til driftsselskaber :								
Løn fordeles særskilt		25.545.870	25.557.857	26.313.381	25.864.217	26.212.136	26.677.470	26.814.815
Administrationsbidrag til fordeling		17.788.133	17.068.143	18.903.428	19.500.281	18.685.299	17.508.266	16.692.766
Anlægsbudget		4.680.085	2.500.000	11.720.000	250.000	250.000	0	0

Budget 2025

Administrationsbidrag og løn til fordeling :

	Fordelings- nøgle	Fordeling i %	Omk. fordel. pba. oms.	Lønandel i %	Omk. fordel. pba. løn%	Omkostnings fordeling gns.	Lønandele i % jf. 2025 lønbud.	Løn - solgte timer fordeling
SONFOR Genbrug og Affald A/S	142.082	36,2%	6.838.764	36,0%	6.808.778	6.823.771	31,4%	8.252.703
SONFOR Spildevand A/S	172.232	43,9%	8.289.980	44,0%	8.316.048	8.303.014	50,0%	13.159.037
SONFOR Vand A/S	27.873	7,1%	1.341.599	9,1%	1.720.100	1.530.849	8,1%	2.125.931
SONFOR Varme A/S	46.725	11,9%	2.248.990	9,4%	1.771.134	2.010.062	7,9%	2.068.940
SONFOR Vedv. Energif. A/S	220	0,1%	10.589	0,0%	-	5.295	0,0%	-
SONFOR Deponi A/S	3.605	0,9%	173.506	1,5%	287.368	230.437	1,7%	460.031
SONFOR Resort Varme			-		-	-	0,9%	246.739
	392.737	100,0%	18.903.428	100,0%	18.903.428	18.903.428	100,0%	26.313.381

På baggrund af budget 2024

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

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 i koncernen, beregnet uden FS-lønninger.