



**REGSKABSSAMMENDRAG FOR  
ANS FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A.  
FOR PERIODEN 1. JUNI 2023 - 31. MAJ 2024  
61. REGSKABSÅR**

**RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JUNI - 31. MAJ**

	Regnskab 2023/24 kr.	Regnskab 2022/23 kr.
<b>Indtægter</b>		
Variable bidrag (10.746 MWh / 9.557 MWh) .....	8.286.067	10.928.573
Faste bidrag (622 forbrugere/576 forbrugere).....	1.967.734	1.867.191
Elsalg .....	1.740.185	11.098.779
Tilslutningsbidrag .....	0	85.860
	<b>11.993.986</b>	<b>23.980.403</b>
Årets resultat efter varmforsyningsloven til indregning i kommende års priser .....	892.222	-2.226.021
	<b>12.886.208</b>	<b>21.754.382</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>		
Køb af naturgas.....	8.255.365	17.981.129
Køb af overskudsvarme.....	392.720	638.485
Køb af el til produktion.....	674.274	0
Øvrigt el- og vandforbrug .....	153.835	226.683
Service og olie til motorer .....	617.397	323.784
Øvrig styring.....	31.294	0
Kemikalier .....	9.873	79.367
Ejendomsskat, -vedligeholdelse og forsikringer .....	180.764	304.239
Afløsning og lønninger .....	512.823	442.045
Afskrivninger og småanskaffelser .....	291.395	78.934
	<b>11.119.740</b>	<b>20.074.666</b>
<b>Bruttooverskud .....</b>	<b>1.766.468</b>	<b>1.679.716</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>		
Reparationer af ledningsnet og målere mm.....	207.987	188.240
Autodrift .....	17.698	20.978
Afløsning og lønninger .....	276.136	238.025
Afskrivninger .....	514.321	371.764
	<b>1.016.142</b>	<b>819.007</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>		
Gager .....	112.500	103.680
Lønninger bogføring.....	43.509	158.669
Administrationsaftale.....	178.276	0
Revision og regnskabsassistance mv. ....	67.900	56.500
Rådgivning og anden assistance.....	232.897	99.664
Kontorhold, telefon, edb og kontingenter mv. ....	111.601	171.832
Mødeomkostninger og annoncer .....	15.433	24.268
Repræsentation .....	0	486
Forbrugerinformation/energibesparelse.....	0	1.812
It-omkostninger.....	95.264	89.952
Diverse .....	23.601	4.651
Afskrivninger .....	44.612	38.157
Tab på debitorer .....	80	0
	<b>925.673</b>	<b>749.671</b>
<b>Resultat af primær drift.....</b>	<b>-175.347</b>	<b>111.038</b>
Andre driftsindtægter .....	976.840	90.875
<b>Driftsresultat .....</b>	<b>801.493</b>	<b>201.913</b>
<b>Finansielle poster, netto</b>		
Finansielle indtægter.....	29.894	2.600
Finansielle omkostninger.....	-831.387	-204.513
	<b>-801.493</b>	<b>-201.913</b>
<b>ÅRETS RESULTAT .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BALANCE 31. MAJ

AKTIVER	2024 kr.	2023 kr.
Kraftvarme og kedelanlæg inkl. bygninger jf. VFL .....	4.244.083	1.884.912
Ledningsnet jf. VFL .....	7.802.571	4.195.025
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar jf. VFL.....	100.991	145.601
Anlægsaktiver under udførelse jf. VFL.....	5.242.500	4.925.807
<b>Materielle anlægsaktiver .....</b>	<b>17.390.145</b>	<b>11.151.345</b>
Andre værdipapirer .....	1.000	1.000
<b>Finansielle anlægsaktiver .....</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER .....</b>	<b>17.391.145</b>	<b>11.152.345</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	603.830	266.416
Andre tilgodehavender .....	922.014	1.200.995
Periodeafgrænsningsposter .....	127.989	0
Underdækning .....	394.542	0
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>2.048.375</b>	<b>1.467.411</b>
Likvide beholdninger .....	295.593	5.290.577
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER .....</b>	<b>2.343.968</b>	<b>6.757.988</b>
<b>AKTIVER .....</b>	<b>19.735.113</b>	<b>17.910.333</b>
<b>PASSIVER</b>		
Egenkapital d. 1. marts 1981 .....	2.444.807	2.444.807
<b>EGENKAPITAL.....</b>	<b>2.444.807</b>	<b>2.444.807</b>
Ikke anvendte henlæggelser .....	582.000	1.244.000
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE.....</b>	<b>582.000</b>	<b>1.244.000</b>
Banklån .....	12.535.274	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>12.535.274</b>	<b>0</b>
Efterbetaling forbrugere .....	536.218	2.706.692
Banklån, kortfristet del.....	1.581.948	8.000.000
Leverandørgæld af varer og tjenesteydelser .....	1.706.050	2.864.815
Anden gæld.....	348.816	152.339
Overdækning.....	0	497.680
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>4.173.032</b>	<b>14.221.526</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE.....</b>	<b>16.708.306</b>	<b>14.221.526</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>19.735.113</b>	<b>17.910.333</b>

## BUDGETTAL FOR PERIODEN 1. JUNI 2024 - 31. MAJ 2025

	Budget 2024/25 kr.	Realiseret 2023/24 Kr.
<b>INDTÆGER</b>		
Variable bidrag.....	8.257.000	8.486.661
Incitamentsbidrag, indtægter .....	0	104.567
Incitamentsbidrag, udgifter.....	0	-305.161
Faste bidrag .....	1.957.000	1.967.734
Indtægter fra alm. gebyrer .....	0	7.050
	<b>10.214.000</b>	<b>10.260.851</b>
Antenne udlejning.....	30.000	35.000
Huslejeindtægter.....	156.000	137.284
Driftstabsberstatning.....	0	804.556
	<b>186.000</b>	<b>976.840</b>
Over-/underdækning fra året før .....	844.000	497.680
<b>Indtægter i alt.....</b>	<b>11.244.000</b>	<b>11.735.371</b>
<b>OMKOSTNINGER</b>		
Naturgas .....	7.436.000	8.255.365
El til elkedel.....	1.638.000	674.274
Køb af overskudsvarme .....	595.000	392.720
El, vand og kemikalier .....	147.000	163.708
Salg af el.....	-3.134.000	-1.740.185
	<b>6.682.000</b>	<b>7.745.882</b>
Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg .....	422.000	833.406
Drift og vedligeholdelse på distributionsanlæg .....	91.000	225.685
	<b>513.000</b>	<b>1.109.091</b>
Løn i produktionsanlæg.....	502.000	512.823
Løn i distributionsanlæg.....	270.000	276.136
Løn i administration.....	278.000	156.009
	<b>1.050.000</b>	<b>944.968</b>
Administration ekskl. løn.....	666.000	724.972
Afskrivninger på produktionsanlæg .....	771.000	237.444
Afskrivninger på distributionsnet.....	616.000	514.321
Afskrivninger på øvrige anlæg .....	45.000	44.612
	<b>1.432.000</b>	<b>796.377</b>
Renteudgifter .....	838.000	759.387
Andre finansielle omkostninger.....	0	72.000
Renteindtægter.....	0	-22.844
	<b>838.000</b>	<b>808.543</b>
Driftsomkostninger vedrørende udlejningsaktivitet .....	63.000	0
Realiserede tab på debitorer .....	0	80
	<b>63.000</b>	<b>80</b>
<b>Omkostninger i alt.....</b>	<b>11.244.000</b>	<b>12.129.913</b>
<b>Over-/underdækning ultimo.....</b>	<b>0</b>	<b>-394.542</b>