



**REGSKABSSAMMENDRAG FOR
ANS FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A.
FOR PERIODEN 1. JUNI 2024 - 31. MAJ 2025
62. REGSKABSÅR**

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JUNI - 31. MAJ

	Regnskab 2024/25 kr.	Regnskab 2023/24 kr.
Indtægter		
Variable bidrag (10.395 MWh / 10.746 MWh)	7.287.356	8.286.067
Faste bidrag (639 forbrugere/622 forbrugere).....	1.996.682	1.967.734
Elsalg	4.474.425	1.740.185
	13.758.463	11.993.986
Årets resultat efter varmeforsyningsloven til indregning i kommende års priser	1.126.486	892.222
	14.884.949	12.886.208
Produktionsomkostninger		
Køb af naturgas.....	9.452.993	8.255.365
Køb af overskudsvarme.....	390.395	392.720
Køb af el til produktion.....	667.224	674.274
Øvrigt el- og vandforbrug	180.879	153.835
Drift og vedligeholdelse af anlæg	178.509	617.397
Øvrig styring.....	664	31.294
Kemikalier	23.524	9.873
Ejendomsskat, -vedligeholdelse og forsikringer	285.733	180.764
Afløsning og lønninger	475.472	512.823
Afskrivninger og småanskaffelser	721.190	291.395
	12.376.583	11.119.740
Bruttooverskud	2.508.366	1.766.468
Distributionsomkostninger		
Drift og vedligeholdelse af ledningsnet og målere mm.....	266.747	207.987
Autodrift.....	23.654	17.698
Teknisk assistance.....	86.500	0
Afløsning og lønninger	251.612	276.136
Afskrivninger	560.034	514.321
	1.188.547	1.016.142
Administrationsomkostninger		
Gager	111.960	112.500
Lønninger bogføring.....	0	43.509
Administrationsaftale.....	192.750	178.276
Revision og regnskabsassistance mv.	78.923	67.900
Rådgivning og anden assistance.....	77.653	232.897
Kontorhold, telefon, edb og kontingenter mv.	145.327	111.601
Mødeomkostninger og annoncer	27.893	15.433
Forbrugerinformation/energibesparelse.....	2.880	0
It-omkostninger.....	106.185	95.264
Diverse	18.335	23.601
Afskrivninger	44.612	44.612
Tab på debitorer	0	80
	806.518	925.673
Resultat af primær drift.....	513.301	-175.347
Andre driftsindtægter	247.814	976.840
Driftsresultat	761.115	801.493
Finansielle poster, netto		
Finansielle indtægter.....	1.584	29.894
Finansielle omkostninger.....	-762.699	-831.387
	-761.115	-801.493
ÅRETS RESULTAT	0	0

BALANCE 31. MAJ

AKTIVER	2025 kr.	2024 kr.
Kraftvarme og kedelanlæg inkl. bygninger jf. VFL	10.962.978	4.244.083
Ledningsnet jf. VFL	7.756.902	7.802.571
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar jf. VFL.....	56.379	100.991
Anlægsaktiver under udførelse jf. VFL.....	0	5.242.500
Materielle anlægsaktiver	18.776.259	17.390.145
Andre værdipapirer	1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver	1.000	1.000
ANLÆGSAKTIVER	18.777.259	17.391.145
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	286.964	603.830
Andre tilgodehavender	484.554	922.014
Periodeafgrænsningsposter	236.283	127.989
Underdækning	1.521.028	394.542
Tilgodehavender	2.528.829	2.048.375
Likvide beholdninger	0	295.593
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.528.829	2.343.968
AKTIVER	21.306.088	19.735.113
PASSIVER		
Egenkapital d. 1. marts 1981	2.444.807	2.444.807
EGENKAPITAL.....	2.444.807	2.444.807
Ikke anvendte henlæggelser	194.000	582.000
Banklån	11.880.974	12.535.274
Langfristede gældsforpligtelser	12.074.974	13.117.274
Efterbetaling forbrugere	1.475.236	536.218
Banklån, kortfristet del.....	1.625.682	1.581.948
Kassekredit	1.440.120	0
Leverandørgæld af varer og tjenesteydelser	1.956.702	1.706.050
Anden gæld.....	288.567	348.816
Kortfristede gældsforpligtelser	6.786.307	4.173.032
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	18.861.281	17.290.306
PASSIVER	21.306.088	19.735.113

BUDGETTAL FOR PERIODEN 1. JUNI 2025 - 31. MAJ 2026

	Budget 2025/26 kr.	Realiseret 2024/25 Kr.
INDTÆGER		
Variable bidrag.....	9.156.000	7.472.633
Incitamentsbidrag, indtægter	0	97.077
Incitamentsbidrag, udgifter.....	0	-282.354
Faste bidrag	2.540.000	1.996.682
Indtægter fra alm. gebyrer	0	1.581
	11.696.000	9.285.619
Antenne udlejning.....	40.000	116.012
Huslejeindtægter.....	156.000	131.082
Driftstabsberstatning.....	0	0
	196.000	247.814
Over-/underdækning fra året før	-201.000	-394.542
Indtægter i alt.....	11.691.000	9.138.891
OMKOSTNINGER		
Naturgas	3.832.000	9.452.993
El til elkedel.....	3.605.000	667.224
Køb af overskudsvarme	510.000	390.395
El, vand og kemikalier	172.000	204.403
Salg af el.....	-1.135.000	-4.474.425
	6.984.000	6.240.590
Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg	1.139.000	478.817
Drift og vedligeholdelse på distributionsanlæg	523.000	376.901
	1.662.000	855.718
Løn i produktionsanlæg.....	0	475.472
Løn i distributionsanlæg.....	0	251.612
Løn i administration.....	113.000	111.960
	113.000	839.044
Administration ekskl. løn.....	620.000	649.946
Afskrivninger på produktionsanlæg	870.000	707.279
Afskrivninger på distributionsnet.....	590.000	560.031
Afskrivninger på øvrige anlæg	41.000	44.612
	1.501.000	1.311.922
Renteudgifter	782.000	732.699
Andre finansielle omkostninger.....	0	30.000
Renteindtægter.....	0	0
	782.000	762.699
Driftsomkostninger vedrørende udlejningsaktivitet	29.000	0
Realiserede tab på debitorer	0	0
	0	0
Omkostninger i alt.....	11.691.000	10.659.919
Over-/underdækning ultimo.....	0	-1.521.028