

Aabenraa Fjernvarme A.m.b.a.



1. januar 2025 – 31. december 2025

Budget 1. januar 2025 - 31.december 2025

Note	t.kr
Varmesalg	123.701
Årets over/-underdækning (- = overdækning)	-10.913
Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger	858
2 Nettoomsætning	113.646
3, 4 Produktionsomkostninger	-78.375
Bruttoresultat	35.271
3, 5 Distributionsomkostninger	-26.535
3, 6 Administrationsomkostninger	-9.339
7 Andre driftsindtægter	13.160
8 Andre driftsomkostninger	0
Resultat før finansielle poster	12.558
9 Finansielle indtægter	60
10 Finansielle omkostninger	-12.618
Årets resultat	0

Budget 1. januar 2025 – 31. december 2025

Note	t.kr
2	Nettoomsætning
	Faste afgifter 23.699
	Abonnement 5.914
	Varmeforbrug 94.088
	123.701
	Årets over-/underdækning (- = overdækning) -10.913
	Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingen 858
	113.646
3	Personaleomkostninger
	Lønninger 20.106
	Pensioner 2.790
	Andre omkostninger til social sikring 296
	Lønrefusion -120
	Personaleomkostninger i øvrigt 652
	23.724
	Der fordeler sig således:
	Produktionsomkostninger 7.795
	Distributionsomkostninger 4.906
	Administrationsomkostninger 5.061
	Aktiveret ifm. udvidelsesprojekter 5.961
	23.724
4	Produktionsomkostninger
	Brændsels- og varmekøb 62.568
	Beregnet varmetab -13.841
	CO2-kvoter 42
	Vedligeholdelse og renovering 6.323
	Erhvervs- og produktansvarsforsikring 55
	Fordelte omkostninger:
	El, vand og kemikalier 4.306
	Lokaleomkostninger 921
	Administrationsomkostninger 339
	Drift af biler og entreprenørmaskiner 234
	Lejeomkostninger 192
	Personaleomkostninger 7.795
	Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 9.441
	78.375

Budget 1. januar 2024 - 31.december 2024

Note		t. kr.
5	Distributionsomkostninger	
	Beregnet varmetab	13.841
	Vedligeholdelse ledningsnet	1.920
	Vedligeholdelse måler og alarm	833
	Software	60
	Fordelte omkostninger:	
	Lokaleomkostninger	22
	Administrationsomkostninger	99
	Drift af biler	373
	Personaleomkostninger	4.906
	Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	4.480
		<u>26.535</u>
6	Administrationsomkostninger	
	Rådgivning	573
	Revision	130
	Kontingenter og forsikringer	831
	IT	1.020
	Porto og gebyrer	384
	Andre administrationsomkostninger	325
	Fordelte omkostninger:	
	Lokaleomkostninger	232
	Administrationsomkostninger	296
	Drift af biler	124
	Personaleomkostninger	5.061
	Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	362
		<u>9.339</u>
7	Andre driftsindtægter	
	Salg af CO2-kvoter	12.500
	Antenneudlejning, gebyrer m.v.	660
		<u>13.160</u>

Budget 1. januar 2024 – 31. december 2024

Note	t. kr.
8 Andre driftsomkostninger	
Erstatninger	0
	0
9 Finansielle indtægter	
Kontantrabatter	60
	60
10 Finansielle omkostninger	
Renter, Kommunekredit & Realkredit Danmark	8.941
Renter, bank	1.796
Renter, Finansiell leasing	36
Amortisering af kurstab m.v.	125
Garantiprovision	270
Tinglysningsafgift	1.450
	12.618