

Fensmark Fjernvarme A.m.b.a

Uddrag af årsregnskab for 2023

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2023 DKK	Budget 2023 DKK 1.000	2022 DKK
Nettoomsætning	1	21.241.266	22.429	16.487.309
Produktionsomkostninger	2	-11.773.939	-13.206	-11.170.701
Bruttoresultat		9.467.327	7.223	5.316.608
Distributionsomkostninger	3	-5.696.770	-7.193	-3.863.751
Administrationsomkostninger	4	-1.391.240	-1.421	-1.224.978
Resultat af ordinær primær drift		2.379.317	609	227.879
Andre driftsindtægter	5	63.034	28	40.800
Resultat før finansielle poster		2.442.351	637	268.679
Finansielle indtægter	6	0	0	550.169
Finansielle omkostninger	7	-2.442.351	-637	-818.848
Resultat før skat		0	0	0
Skat af årets resultat		0	0	0
Årets resultat		0	0	0

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Årets resultat	787.347	-205	106.548
Overført til over-/underdækning	-787.347	205	-106.548
	0	0	0

Balance 31. december

Aktiver

	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
Grunde og bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	2.703.918	3.264.918
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.896.105	1.896.105
Distributionsanlæg	44.298.930	45.758.930
Materielle anlægsaktiver under udførelse	<u>41.670.949</u>	<u>18.338.555</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>90.569.902</u>	<u>69.258.508</u>
Aktier og andele	<u>1.339</u>	<u>1.339</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>1.339</u>	<u>1.339</u>
Anlægsaktiver	<u>90.571.241</u>	<u>69.259.847</u>
Tilgodehavender hos forbrugerne	919.901	838.752
Andre tilgodehavender	2.888.040	5.648.803
Udskudt skatteaktiv	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender	<u>3.807.941</u>	<u>6.487.555</u>
Likvide beholdninger	<u>1.234</u>	<u>1.234</u>
Omsætningsaktiver	<u>3.809.175</u>	<u>6.488.789</u>
Aktiver	<u>94.380.416</u>	<u>75.748.636</u>

Balance 31. december

Passiver

	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
Overskud der jfr. særlovgivning ikke kan udloddes	<u>1.277.819</u>	<u>1.277.819</u>
Egenkapital	<u>1.277.819</u>	<u>1.277.819</u>
Gæld til realkreditinstitutter	5.608.453	6.129.726
Kreditinstitutter	74.663.663	57.035.479
Anden gæld	<u>131.964</u>	<u>113.112</u>
Langfristede gældsforpligtelser	<u>80.404.080</u>	<u>63.278.317</u>
Gæld til realkreditinstitutter	654.995	645.261
Kreditinstitutter	6.435.706	2.185.208
Skyldige årsafregninger	930.048	1.737.114
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.230.255	6.037.362
Overdækning	1.098.452	311.104
Anden gæld	<u>349.061</u>	<u>276.451</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>12.698.517</u>	<u>11.192.500</u>
Gældsforpligtelser	<u>93.102.597</u>	<u>74.470.817</u>
Passiver	<u>94.380.416</u>	<u>75.748.636</u>

Noter til årsregnskabet

	2023 DKK	Budget 2023 DKK 1.000	2022 DKK
1 Nettoomsætning			
Variabel afgift 21.220 MWh á DKK 655,00	13.896.745	15.750	9.885.789
Fast afgift 238.422 m ² á DKK 24,00	5.722.141	5.040	5.082.547
Målerleje	524.314	507	452.396
Incitamentsafregning	406.050	0	331.835
Abonnement vekslerunit og varmeanlæg	1.335.363	1.132	779.290
Videresalg	144.000	0	62.000
Over-/underdækning	-787.347	0	-106.548
	16.487.309	22.429	16.487.309
2 Produktionsomkostninger			
Køb af naturgas	1.536.655	5.831	4.602.526
Køb varme Ardagh	4.696.968	5.439	4.371.932
Afgift, retur	0	0	-1.234.649
El til varmepumpe	1.699.853	2.972	2.634.568
Fyringsolie	3.652.296	0	1.317.779
Vedligehold af prod. anlæg samt øvrige omkostninger	2.675.885	2.268	2.578.136
Af- og nedskrivninger produktion	561.000	561	0
Overført til ledningstab	-3.048.718	-4.215	-3.099.591
	11.773.939	13.206	11.170.701
3 Distributionsomkostninger			
Overført ledningstab	3.048.718	4.215	3.099.591
Af og nedskrivninger, distribution	1.460.000	1.460	0
Øvrige omkostninger	1.188.052	1.518	764.160
	5.696.770	7.193	3.863.751
4 Administrationsomkostninger			
Af- og nedskrivninger administration	0	0	0
Bestyrelses honorar, generalforsamling	127.594	145	131.310
Møder, rejser, forbrugerinformation	93.176	101	13.395
IT-udgifter	56	72	13.076
Øvrige omkostninger	1.170.414	1.103	1.067.197
	1.391.240	1.421	1.224.978

Noter til årsregnskabet

	<u>2023</u> DKK	<u>Budget</u> <u>2023</u> DKK 1.000	<u>2022</u> DKK
5 Andre driftsindtægter			
Antenneleje	12.000	0	12.000
Gebyrer ved for sen betaling m.v.	<u>51.034</u>	<u>28</u>	<u>28.800</u>
	<u>63.034</u>	<u>28</u>	<u>40.800</u>
6 Finansielle indtægter			
Andre finansielle indtægter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>550.169</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>550.169</u>
7 Finansielle omkostninger			
Andre finansielle omkostninger	<u>2.442.351</u>	<u>637</u>	<u>818.848</u>
	<u>2.442.351</u>	<u>637</u>	<u>818.848</u>

Fensmark Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Det af varmeværket udarbejdede budget for året 2025

Energisalg, 23.732 MWh á DKK 600,00	14.239.000
Rumafgifter, 268.211 m ² á DKK 28,00	7.193.000
Målerleje 1.586 stk. á DKK 520	825.000
Abonnement vekslerunit og varmeanlæg	2.109.000
Engangsindtægter i form af rykker- og flyttegebyr samt diverse	33.000
Elproduktionstilskud	0
Nettoomsætning	24.399.000
Køb naturgas	9.139.000
Køb varme Ardagh	3.710.000
El til varmepumpe	1.950.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	690.000
Personale	1.600.000
Øvrige produktionsomkostninger	624.000
Afskrivninger	868.000
Produktionsomkostninger	18.581.000
Ledningsnet	763.000
Målere	105.000
Personale	500.000
Afskrivninger	1.407.000
Distributionsomkostninger	2.775.000
Bestyrelshonorar, generalforsamling m.m.	130.000
Møder, rejser, forbrugerinformation	93.000
Personale	500.000
Administration	160.000
IT-udgifter	60.000
Revision, regnskabsassistance og bogholder	150.000
Konsulentassistance	20.000
I øvrigt	438.000
Afskrivninger	0
Administrationsomkostninger	1.551.000
Finansielle udgifter	2.074.000
Finansielle poster	2.074.000
Årets resultat	-582.000
Resultatdisponering	
Budgetteret års resultat 2025	-582.000
Overført fra over-/underdækning 2024	582.000
Resterende underdækning	0