

Økonomirapportering pr 30/4 2025.

Rapporteringen er lavet i det nye økonomisystem Microsoft Business Central, som er fuldt implementeret.

Forsyningen:

Omsætningen er kr. 13 mio. under budget, hvilket skyldes periodeforskydninger i anlægsinvesteringer i selskaberne.

Produktionsomkostningerne er præget af mindre aktivitetsniveau og periodeforskydninger.

Øvrige omkostninger er på budgetteret niveau. Det forventes at det samlede budget overholdes.

Investeringer: Der er pr. 30/4 2025 brugt 2,2 mio. på investeringer i biler og værktøj, mod årets budget på kr. 6,3 mio. Det forventes årets investeringsbudget overholdes.

Vand:

Omsætningen er kr. 0,7 mio. over budget, idet aconto påligningerne er lidt højere end forventet.

Produktionsomkostningerne er kr. 0,4 mio. under budget, hvilket skyldes periodeforskydninger.

Øvrige omkostninger er på budgetteret niveau, og årets samlede budget forventes overholdt.

Investeringer: Der er pr. 30/4 2025 brugt kr. 6,4 mio. på anlægsinvesteringer, mod årets budget på kr. 35 mio. Der er investeret i renovering af vandledninger, sektionering samt ombygning af Skjern Øst vandværk. Det forventes årets investeringsbudget overholdes.

Spildevand:

Omsætningen er på niveau med budgettet.

Produktionsomkostningerne er t.kr. 750 over budgettet, idet der er stigende omkostninger til vedligeholdelse af ledningsnettet og drift af pumpestationer.

Øvrige omkostninger på budgetteret niveau.

Det forventes der vil være en stigning på produktionsomkostninger, som vil overskride årets budget med estimeret kr. 1,5 mio.

Investeringer: Der er pr. 30/4 2025 brugt kr. 32 mio. på anlægsinvesteringer, mod årets budget på kr. 95 mio. Der er investeret i sommerhuskloakering og flere større separatkloakerings projekter. Der er i spildevand behov for yderligere investeringer, og der kan fremrykkes investeringer på 6 mio., såfremt der godkendes yderligere likviditetstilførsel i 2025.

Renseanlæg:

Omsætningen er t.kr. 0,9 under budgettet, idet aconto påligningerne er mindre end forventet, samt periodeforskydninger i særbidraget.

Øvrige omkostninger følger budgettet og det forventes årets budget overholdes.

Investeringer: Der er pr. 30/4 2025 brugt kr. 1,3 mio. på anlægsinvesteringer, mod årets budget på kr. 17 mio. Der investeres minimalt i selskabet, idet likviditeten er henlagt til hovedrenovering af Ringkøbing renseanlæg.

Erhverv:

Omsætningen er kr. 0,7 mio. under budget, hvilket skyldes periodeforskydninger.

Omkostningerne er under budgettet, grundet periodeforskydninger i aktivitetsniveauet. Det forventes at årets budget overholdes.

Investeringer: Der er pr. 30/4 2025 brugt kr. 0,8 mio. på anlægsinvesteringer, mod årets budget på kr. 2,2 mio. Der er investeret i nye LED lamper samt nye master. Det forventes at årets investeringsbudget overholdes.

Bioenergi Vest:

Omsætningen er kr. 0,4 mio. over budget, grundet øget salg af varme.

Varmeaktiviteten udgør en bruttofortjeneste på t.kr. 173 , hvilket er tilfredsstillende.

Det forventes årets budget overholdes.

Der er ikke foretaget investeringer i perioden.

Eksternt regnskab (summeret)

Periode: 30-04-25
FORS

Regnskabsårsstartdato: 01-01-25
Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Faktisk	Budget	Afv. Faktisk-Budget	Sidste år
RESULTATOPGØRELSE				
Omsætning	62.313.755	75.650.348	-13.336.593	53.549.539
Produktionsomkostninger	-55.637.629	-67.310.307	11.672.678	-48.141.646
Bruttoresultat	6.676.126	8.340.041	-1.663.915	5.407.893
Administrationsomkostninger	-7.136.977	-7.453.896	316.919	-6.869.834
Resultat af ordinær primær drift	-460.852	886.145	-1.346.997	-1.461.941
Andre driftsindtægter	890.940	862.668	28.272	849.373
Andre driftsomkostninger	-345.458	-129.793	-215.665	-45.913
Resultat før finansielle poster	84.630	1.619.020	-1.534.390	-658.481
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomhed				
Finansielle indtægter	140.835		140.835	235.045
Andre finansielle omkostninger	-116.961	-92.000	-24.961	-110.532
Resultat før skat	108.504	1.527.020	-1.418.516	-533.968
Skat af årets resultat				
Årets resultat	108.504	1.527.020	-1.418.516	-533.968

Eksternt regnskab (summeret)

Periode: 30-04-25
FORS

Regnskabsårsstartdato: 01-01-25
Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Faktisk	Budget	Afv. Faktisk-Budget	Sidste år
BALANCE				
AKTIVER				
Materielle anlægsaktiver	44.786.982		44.786.982	45.765.727
Finansielle anlægsaktiver	2.807.415.290		2.807.415.290	2.790.484.955
Likvide beholdninger	5.447.580		5.447.580	15.840.483
Øvrige omsætningsaktiver	44.264.901		44.264.901	23.899.920
AKTIVER I ALT	2.901.914.753		2.901.914.753	2.875.991.084
PASSIVER				
Egenkapital	2.862.511.957	1.527.020	2.860.984.937	2.843.136.155
Hensatte forpligtelser	1.612.197		1.612.197	1.807.766
Gæld til Kreditinstitutter	15.654.453		15.654.453	16.529.951
Øvrige gældsforpligtelser	22.136.147		22.136.147	14.517.213
PASSIVER I ALT	2.901.914.753	1.527.020	2.900.387.733	2.875.991.084

Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Eksternt regnskab (summeret)

Periode: 01-01-25..30-04-25

VAND

Regnskabsårsstartdato: 01-01-25

Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Faktisk	Budget	Afv. Faktisk-Budget	Sidste år
RESULTATOPGØRELSE				
Omsætning	28.926.721	28.159.004	767.717	28.181.868
Produktionsomkostninger	-4.713.135	-5.100.100	386.965	-4.391.169
Bruttoresultat	24.213.586	23.058.904	1.154.682	23.790.698
Distributionsomkostninger	-8.517.758	-8.591.215	73.457	-8.158.492
Administrationsomkostninger	-1.897.786	-1.865.884	-31.902	-1.755.369
Resultat af primær drift	13.798.042	12.601.805	1.196.237	13.876.837
Andre driftsindtægter	81.253	73.332	7.921	80.169
Andre driftsomkostninger				
Resultat før finansielle poster	13.879.295	12.675.137	1.204.158	13.957.005
Finansielle indtægter	400.005	100.000	300.005	555.235
Finansielle omkostninger	-1.204.498	-1.190.400	-14.098	-1.240.118
Resultat før skat	13.074.802	11.584.737	1.490.065	13.272.122
Årets skat				
Årets resultat	13.074.802	11.584.737	1.490.065	13.272.122

Eksternt regnskab (summeret)

Periode: 01-01-25..30-04-25
VAND

Regnskabsårsstartdato: 01-01-25
Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Faktisk	Budget	Afv. Faktisk-Budget	Sidste år
BALANCE				
AKTIVER				
Materielle anlægsaktiver	799.535.080		799.535.080	806.424.373
Likvide beholdninger	65.647.266		65.647.266	50.452.310
Øvrige omsætningsaktiver	31.303.700		31.303.700	35.219.684
AKTIVER I ALT	896.486.046		896.486.046	892.096.366
PASSIVER				
Egenkapital	707.615.994	11.584.737	696.031.257	701.590.686
Gæld til Kreditinstitutter	124.593.113		124.593.113	129.544.551
Øvrige gældsforpligtelser	64.276.938		64.276.938	60.961.130
PASSIVER I ALT	896.486.046	11.584.737	884.901.309	892.096.366

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S
Eksternt regnskab (summeret)

Periode: 01-01-25..30-04-25
 SPIL

Regnskabsårsstartdato: 01-01-25
 Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Faktisk	Budget	Afv. Faktisk-Budget	Sidste år
RESULTATOPGØRELSE				
Omsætning	42.448.154	42.362.920	85.234	39.780.672
Produktionsomkostninger	-23.267.496	-22.501.604	-765.892	-25.271.799
Bruttoresultat	19.180.657	19.861.316	-680.659	14.508.874
Administrationsomkostninger	-1.471.012	-1.368.196	-102.816	-1.312.173
Resultat af primær drift	17.709.645	18.493.120	-783.475	13.196.701
Andre driftsindtægter	56.208	56.668	-460	55.458
Andre driftsomkostninger				
Resultat før finansielle poster	17.765.853	18.549.788	-783.935	13.252.159
Finansielle indtægter	166.390	100.000	66.390	332.227
Finansielle omkostninger	-730.225	-569.426	-160.799	-794.819
Resultat før skat	17.202.019	18.080.362	-878.343	12.789.567
Årets skat				
Resultat	17.202.019	18.080.362	-878.343	12.789.567

Eksternt regnskab (summeret)

Periode: 01-01-25..30-04-25
SPIL

Regnskabsårsstartdato: 01-01-25
Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Faktisk	Budget	Afv. Faktisk-Budget	Sidste år
BALANCE				
AKTIVER				
Immaterielle anlægsaktiver	19.848.781		19.848.781	21.016.050
Materielle anlægsaktiver	2.017.110.184		2.017.110.184	1.976.837.449
Likvide beholdninger	7.300.597		7.300.597	9.813.387
Øvrige omsætningsaktiver	19.664.684		19.664.684	19.175.066
AKTIVER I ALT	2.063.924.245		2.063.924.245	2.026.841.952
PASSIVER				
Egenkapital	1.859.530.032	18.080.362	1.841.449.670	1.850.039.240
Gæld til kreditinstitutter	31.756.488		31.756.488	32.720.018
Øvrige gældsforpligtelser	172.637.725		172.637.725	144.082.694
PASSIVER I ALT	2.063.924.245	18.080.362	2.045.843.883	2.026.841.952

Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S

Eksternt regnskab (summeret)

Periode: 01-01-25..30-04-25

RENS

Regnskabsårsstartdato: 01-01-25

Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Faktisk	Budget	Afv. Faktisk-Budget	Sidste år
RESULTATOPGØRELSE				
Omsætning	17.442.185	18.390.045	-947.860	17.105.937
Produktionsomkostninger	-9.823.472	-9.854.523	31.051	-10.387.276
Bruttoresultat	7.618.713	8.535.522	-916.809	6.718.661
Administrationsomkostninger	-1.084.085	-1.137.861	53.776	-1.117.342
Resultat af ordinær primær drift	6.534.628	7.397.661	-863.033	5.601.319
Andre driftsindtægter				
Resultat før finansielle poster	6.534.628	7.397.661	-863.033	5.601.319
Finansielle indtægter	435.622	62.500	373.122	665.706
Andre finansielle omkostninger	-117.497	-117.750	253	-121.246
Resultat før skat	6.852.753	7.342.411	-489.658	6.145.779
Årets skat				
Årets resultat	6.852.753	7.342.411	-489.658	6.145.779

Eksternt regnskab (summeret)

Periode: 01-01-25..30-04-25
RENS

Regnskabsårsstartdato: 01-01-25
Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Faktisk	Budget	Afv. Faktisk-Budget	Sidste år
BALANCE				
AKTIVER				
Materielle Anlægsaktiver	177.798.496		177.798.496	181.546.828
Likvide beholdninger	71.780.921		71.780.921	58.794.200
Øvrige omsætningsaktiver	2.796.194		2.796.194	4.152.396
AKTIVER I ALT	252.375.611		252.375.611	244.493.424
PASSIVER				
Egenkapital	216.679.884	7.342.411	209.337.473	211.714.691
Gæld til Kreditinstitutter	23.428.566		23.428.566	24.182.810
Øvrige gældsforpligtelser	12.267.161		12.267.161	8.595.923
PASSIVER I ALT	252.375.611	7.342.411	245.033.200	244.493.424

Eksternt regnskab (summeret)

Periode: 01-01-25..30-04-25
ERHV

Regnskabsårsstartdato: 01-01-25
Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Faktisk	Budget	Afv. Faktisk-Budget	Sidste år
RESULTATOPGØRELSE				
Omsætning	3.757.647	4.516.832	-759.185	5.498.667
Produktionsomkostninger	-3.506.069	-4.156.604	650.535	-5.077.673
Bruttoresultat	251.577	360.228	-108.651	420.994
Administrationsomkostninger	-184.174	-177.248	-6.926	-170.261
Resultat af ordinær primær drift	67.404	182.980	-115.576	250.733
Andre driftsomkostninger				
Resultat før finansielle poster	67.404	182.980	-115.576	250.733
Finansielle indtægter	95.766		95.766	127.320
Finansielle omkostninger	-94.087	-76.921	-17.166	-99.921
Årets resultat før skat	69.082	106.059	-36.977	278.132
Skat af årets resultat				
Årets resultat	69.082	106.059	-36.977	278.132

Eksternt regnskab (summeret)

Periode: 01-01-25..30-04-25
ERHV

Regnskabsårsstartdato: 01-01-25
Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Faktisk	Budget	Afv. Faktisk-Budget	Sidste år
BALANCE				
AKTIVER				
Materielle Anlægsaktiver	24.858.322		24.858.322	24.599.287
Likvide beholdninger	14.629.315		14.629.315	12.561.307
Øvrige omsætningsaktiver	3.694.153		3.694.153	4.762.582
AKTIVER I ALT	43.181.790		43.181.790	41.923.176
PASSIVER				
Egenkapital	27.915.394	106.059	27.809.335	27.146.396
Hensatte forpligtelser	1.735.528		1.735.528	1.476.416
Gæld til Kreditinstitutter	11.574.035		11.574.035	12.318.016
Øvrige gældsforpligtelser	1.956.833		1.956.833	982.348
PASSIVER I ALT	43.181.790	106.059	43.075.731	41.923.176

Bioenergi Vest A/S

Eksternt regnskab (summeret)

Periode: 01-01-25..30-04-25

BIOV

Regnskabsårsstartdato: 01-01-25

Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Faktisk	Budget	Afv. Faktisk-Budget	Sidste år
RESULTATOPGØRELSE				
Omsætning	1.867.709	1.483.332	384.377	1.314.434
Produktionsomkostninger	-1.448.866	-1.083.332	-365.534	-1.206.419
Bruttofortjeneste	418.843	400.000	18.843	108.015
Administrationsomkostninger	-140.590	-154.664	14.074	-140.024
Resultat af primær drift	278.253	245.336	32.917	-32.009
Finansielle indtægter	30.599	41.668	-11.069	44.845
Andre finansielle omkostninger	-195.062	-163.750	-31.312	-201.358
Årets resultat før skat	113.789	123.254	-9.465	-188.522
Årets skat	0	0	0	0
Årets resultat	113.789	123.254	-9.465	-188.522

Eksternt regnskab (summeret)

Periode: 01-01-25..30-04-25
BIOV

Regnskabsårsstartdato: 01-01-25
Alle beløb er i DKK.

Beskrivelse	Faktisk	Budget	Afv. Faktisk-Budget	Sidste år
BALANCE				
AKTIVER				
Materielle anlægsaktiver	43.189.835	0	43.189.835	44.344.927
Likvide beholdninger	5.608.882	0	5.608.882	4.721.920
Øvrige omsætningsaktiver	3.577.464	0	3.577.464	2.599.788
AKTIVER I ALT	52.376.181	0	52.376.181	51.666.635
PASSIVER				
Egenkapital	33.522.473	123.254	33.399.219	32.827.061
Hensatte forpligtelser	15.716	0	15.716	38.269
Gæld til kreditinstitutter	18.381.195	0	18.381.195	18.983.293
Øvrige gældsforpligtelser	456.797	0	456.797	-181.989
PASSIVER I ALT	52.376.181	123.254	52.252.927	51.666.635