

DAGSORDEN Favrskov Forsyning A/S d. 17-06-2026

Mødedato Onsdag d. 17. juni 2026 kl. 15:00

Mødested Velas bygningen - Trigevej 20, 8382 Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Månedssregnskab 30.04.26 - Favrskov Forsyning.....	4

Punkt 1: Lukket

Punkt 2: Månedssregnskab 30.04.26 - Favrskov Forsyning

Bilag

30.04.2026 Månedssregnskab - Bilag - Favrskov Forsyning

Tidl. politisk behandling	Budget godkendt d. 24. september 2025
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde d. 17. juni 2026
Lovgrundlag	Bestyrelsens forretningsorden

Favrskov Forsyning A/S
Dok-ID: D26007401

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal behandle månedsregnskabet for perioden 01.01.2026 til 30.04.2026, samt forventningerne for helåret 2026 for Favrskov Forsyning A/S.

VURDERING

Periodens resultat før skat pr. 30. april 2026 udgør 0,0 mio. kr. mod budgettets 0,0 mio. kr. – og dermed er der ingen resultatafvigelse pr. 30. april 2026.

Favrskov Forsyning A/S er et administrations- og driftsselskab hvor driftsselskabernes aktiviteter hovedsagelig erhverves igennem - og således vil et lavere udbud af timer og ydelser i Favrskov Forsyning A/S være et spejl af aktivitetsniveauet og efterspørgslen i driftsselskaberne.

Forecast for helåret på kr. 0 er for nærværende fastholdt.

Periodens resultat ligger i niveau med resultatet i samme periode året før.

ØKONOMI

Resultatopgørelse, summeret

Resultatopgørelse	2026 01.01-30.04		2026 01.01 - 31.12		2025 01.01.-30.04	
	1.000 kr.	Real.	Budget	Budget	Forecast	Real.
Omsætning		13.730	14.428	39.772	39.772	11.828
Omkostninger		-13.808	-14.481	-39.907	-39.907	-12.113
Finansielle poster mv.		75	56	135	135	68
Periodens resultat før skat		-2	3	0	0	-217

Resultatafvigelsen pr. 30. april 2026 ift. budget udgør førromtalte 0,0 mio. kr. hvor der især bemærkes flg.:

- 0,7 mio. kr. i mindre omsætning af salg af timer til Favrskov Affald og Favrskov Spildevand, idet Favrskov Forsyning grundet:
 - o tidsmæssige forskydninger af ansættelse af projektleder samt
 - o tidsmæssige forskydninger af genbesættelse efter pensioneringer og
 - o sygemeldinger og barsel
ikke har haft mulighed for at sælge de omfattede personers timer.
- +1,0 mio. kr. i færre løn- og personaleomkostninger:
 - o 0,8 mio. kr. direkte pendant til den manglende omsætning består i færre timer til rådighed for salg grundet manglende ansættelser og
 - o 0,2 mio. kr. regulering af feriepengeforpligtelser – baseret på bl.a. en lavere lønsum qua ovenstående
- 0,3 mio. kr. i mer-administrationsomkostninger:
 - o Favrskov Forsynings køb af administrative ydelser hos Forsyningservice – er periodeforskudt og kvartalsomkostning er modtaget i april, men budgetteret i maj-måned

Balance

Investeringer

Investeringer	2026 01.01-30.04		2026 01.01 - 31.12		2025 01.01.-30.04	
	1.000 kr.	Real.	Budget	Forecast	Real.	
Investeringer		2	200	600	600	277

Debitorer

Debitorer	1.000 kr.	2026 30.04. Real.	2025 30.04. Real.	2023 30.04. Real.
Debitorfakturering sker igennem Favrskov Forsyning A/S - der månedligt distribuerer totalsaldi til hhv. Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S.				
Hér vises koncernens samlede debitorudeståender		4.121	3.483	627

- Ovenstående vises skematisk debitorsaldi over tre perioder
 - Debitorerne, som primært er Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S faktureres hver måned, saldo afspejler aktiviteten i selskaberne henover over
 - Der henvises til bilag/notat for en grafisk debitorudvikling

Øvrige balance-kommentarer

- Der henvises til notat/bilag for en oversigt over:
 - Selskabets balance og
 - Resultatopgørelse, specificeret
 - Selskabets likvide situation er stabil og følger budgettet

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At månedsregnskabet pr. 30.04.2026 tages til efterretning.

Beslutning Favrskov Forsyning A/S 17-06-2026