

**Energi Viborg  
Elnet A/S**

Budget 2017  
Udkast

	Note	Regnskab 2015 1.000 kr.	Budget 2016 1.000 kr.	Forventet regnskab 2016 1.000 kr.	Budget 2017 1.000 kr.
<b>Omsætning</b>					
Nettarif	1	23.652	20.860	18.156	16.887
Abonnementer	1	13.537	13.209	13.209	12.813
Opkrævet til Energisparemål	2	2.826	2.776	2.792	2.880
PSO-betaling og systemydelse	3	42.092	10.977	12.598	0
Andre indtægter		59	100	200	100
<b>Omsætning i alt</b>		<b>82.166</b>	<b>47.922</b>	<b>46.955</b>	<b>32.680</b>
<b>Løn- og personaleomkostninger</b>					
Løn- og personaleomkostninger	4	-600	-600	-600	-1.000
<b>Løn- og personaleomkostninger i alt</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-1.000</b>
<b>Produktions- og distributionsomkostninger</b>					
Omkostninger til overliggende net		-6.944	-1.934	-1.929	0
PSO-betaling og systemydelse	3	-42.006	-10.909	-12.960	0
Nettab		-645	-3.450	-3.450	-3.410
Drift af anlæg	5	-4.014	-4.840	-4.840	-5.040
Opfyldelse af Energisparemål	2	-2.826	-3.826	-2.792	-2.880
<b>Produktions- og distributionsomkostninger i alt</b>		<b>-56.435</b>	<b>-24.959</b>	<b>-25.971</b>	<b>-11.330</b>
<b>Salgs- og administrationsomkostninger</b>					
Energi Viborg A/S		-4.773	-4.800	-4.800	-4.844
It	6	0	-300	-300	-300
Revision og juridisk bistand	7	-62	-160	-160	-100
Tab på debitorer		22	-100	-100	-100
Øvrige omkostninger	8	-746	-600	-600	-460
<b>Salgs- og administrationsomkostninger i alt</b>		<b>-5.559</b>	<b>-5.960</b>	<b>-5.960</b>	<b>-5.804</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>		<b>19.572</b>	<b>16.403</b>	<b>14.424</b>	<b>14.546</b>
Afskrivninger	9	-10.146	-8.500	-8.500	-9.000
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>9.426</b>	<b>7.903</b>	<b>5.924</b>	<b>5.546</b>
Finansielle poster	10	-233	400	300	200
<b>Resultat før skat og ekstraordinære poster</b>		<b>9.193</b>	<b>8.303</b>	<b>6.224</b>	<b>5.746</b>
			<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	
<b>Investeringer</b>			<b>i 1.000 kr.</b>	<b>i 1.000 kr.</b>	
60 kV anlæg, udbygning og renovering			-1.800	-400	
10 kV anlæg, udbygning og renovering			-6.000	-6.200	
60/10 kV stationer, ud- og ombygning			-	-17.000	
0,4 kV anlæg, udbygning og renovering			-1.500	-6.000	
Målerudskiftning og fjernkontrol			-650	-1.300	
<b>Investeringer i alt</b>			<b>-9.950</b>	<b>-30.900</b>	

**Likviditet**

Selskabet har pr. 30. september 2016 en likviditetsbeholdning på 14.682 tkr.

Selskabets obligationsbeholdning udgør nom. 59.152 tkr.

Drifts- og investeringsbudgettet afholdes indenfor den til rådighed værende likviditet uden låneoptagelse.

0

**Note**

**1 Omsætning**

Den samlede omsætning for 2017 er budgettet efter et områdeforbrug på 166.560.000 kWh før nettab. Det er et fald på 0,5 % i forhold til budgettet i 2016. Priserne er beregnet i Dansk Energi's Tarifmodel 2,0, og maksimeret til forventet indtægsrammen. Omsætning er medtaget efter foreskrifter for Engrosmodellen. Af omsætningen fra nettariffer er opkrævning til energispareaktiviteter indregnet.

**2 Energispareaktiviteter**

Selskabet skal i henhold til branchens forpligtelse realisere energibesparelser. Aktiviteterne skal balancere økonomisk, så kunderne ikke opkræves mere, end omkostninger tilsiger. Eventuelle over-/underdækninger skal indregnes i kommende budgetter. Det er ikke pt. vedtaget et energiforlig, men vi budgetterer en fremskrevet mængde ud fra Dansk Energi's forventninger til besparelseskra v i 2017.

**3 PSO-betaling og systemydelse**

Med engrosmodellen overgår forpligtelsen til at opkræve og videresende PSO-afgifter til el-handelsvirksomheder. Der er i 2017 ikke budgetteret med PSO og system.

**4 Løn- og personaleomkostninger**

Energi Viborg Elnets andel af ledelsesomkostningerne i Energi Viborg Elteknik A/S,

**5 Drift af anlæg**

Indeholder omkostninger til drift og vedligeholdelse af elnettet.

**6 It**

It ydelser, der specifikt retter sig mod selskabets aktiviteter. Øvrig it er inkluderet i de koncernfælles administrationsomkostninger.

**7 Revision og juridisk bistand**

Revisionsomkostninger er budgetteret i henhold til aftale om lovpligtig revision. Der er yderligere afsat budget til regnskabsmæssig assistance og juridisk bistand.

**8 Øvrige omkostninger**

Omfatter udgifter til bl.a. forsikringer, konsulent ydelser m.v.

**9 Afskrivninger**

Afskrivninger er budgetteret ud fra de eksisterende anlægsaktiver med tilgang af de budgetterede investeringer. Afskrivninger på tilslutningsbidrag er et udtryk for modsvar til investeringer i elnettet.

**10 Finansielle poster**

Finansielle poster er budgetteret ud fra forventet renteniveau på obligationsbeholdning og træk på bankkonto.