

ENERGI VIBORG ELNET A/S

Energi Viborg Elnet A/S	Budgetopfølgning pr. 31.08.2017							
Beløb i t.DKK	01.08.17 - 31.08.17			År til dato			Forv.	Opr.
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	årsres.	budget
Netbetaling	1.201	1.617	-416	11.917	10.946	971	18.553	16.887
Abonnement	1.086	1.067	19	8.684	8.542	142	12.813	12.813
Opkrævet til Energisparemål	161	0	-161	1.738	2.160	-422	2.880	2.880
PSO- & systembetaling	0	0	0	30	0	30	0	0
Andre indtægter	52	0	52	78	55	23	100	100
Omsætning i alt	2.500	2.684	-505	22.447	21.703	744	34.346	32.680
Nettab	-284	-284	0	-2.272	-2.272	0	-3.410	-3.410
Drift af anlæg	-562	-445	-117	-3.453	-3.045	-408	-4.840	-4.840
Opfyldelse af energisparemål	-161	0	-161	-1.738	-2.160	422	-2.880	-2.880
Produktions- og distributionsomkostninger i alt	-1.006	-729	-277	-7.463	-7.477	14	-11.130	-11.130
Bruttoresultat	1.493	1.955	-555	14.984	14.226	758	23.216	21.550
Adm. til Energi Viborg A/S	-404	-404	0	-3.229	-3.232	3	-4.844	-4.844
Løn- og personaleandel	0	0	0	-450	-550	100	-1.000	-1.000
It	0	0	0	0	-225	225	-300	-300
Revisor og juridisk bistand	0	0	0	-17	-50	33	-100	-100
Tab på debitorer	-11	-8	-3	-11	-66	55	-100	-100
Øvrige omkostninger	-7	-8	0	-675	-630	-45	-660	-660
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	-422	-420	-2	-4.382	-4.753	371	-7.004	-7.004
Resultat før afskrivninger	1.072	1.536	-464	10.602	9.473	1.129	16.212	14.546
Afskrivninger	-688	-750	62	-5.516	-6.003	487	-9.000	-9.000
Resultat af primær drift	383	786	-402	5.085	3.470	1.615	7.212	5.546
Finansielle poster	-13	0	-13	89	164	-75	200	200
Resultat før skat og ekstraordinære poster	370	786	-415	5.174	3.634	1.540	7.412	5.746
Investeringer til dato				14.581			30.900	
Investeringsbidrag til dato				-1.514			-2.100	
<p>Budgetopfølgningen er udarbejdet på grundlag af bogholderibalancen pr. 31.08.2017 og budgettet for 2017.</p> <p>Der er indtægtsført salg vedrørende perioden indtil 31. august. Omsætningen af kWh er højere end budgetteret, og der er et højere forbrug til høj tarif, end det var forudsat i budgettet. Hvis stigningen i forbruget til nu fortsætter, vil der blive distribueret ca. 3 mio. kWh mere end budgetteret.</p> <p>Selskabets forpligtelse til energibesparelser følger Dansk Energis anbefaling for 2017. Niveaulet er under det oprindeligt budgetterede. Energi Viborg Elnet har lavet aftale med Energy Solution A/S om levering af energispare kWh. Aftalen betyder, at der er mindre administration for Energi Viborg, da bl.a. validering af besparelserne klares eksternt.</p>								