

Net8800 A/S

Net8800 A/S	Budgetopfølgning pr. 31.03.2018							
	01.01.18 - 31.03.18			År til dato			Forv.	Opr.
	Beløb i t.DKK	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	årsres.
Netbetaling	4.676	4.441	235	4.676	4.441	235	16.148	16.148
Abonnement	3.351	3.252	99	3.351	3.252	99	13.016	13.016
Opkrævet til Energisparemål	690	600	90	690	600	90	2.400	2.400
Andre indtægter	28	25	3	28	25	3	100	100
Omsætning i alt	8.745	8.318	427	8.745	8.318	427	31.664	31.664
Løn- og personaleomkostninger	-364	-394	30	-364	-394	30	-1.245	-1.575
Løn og personaleomkostninger i alt	-364	-394	30	-364	-394	30	-1.245	-1.575
Nettab	-738	-741	3	-738	-741	3	-2.962	-2.962
Drift af anlæg	-1.224	-1.408	184	-1.224	-1.408	184	-5.040	-5.040
Opfyldelse af energisparemål	-690	-600	-90	-690	-600	-90	-2.400	-2.400
Produktions- og distributionsomkostninger i alt	-2.652	-2.749	97	-2.652	-2.749	97	-10.402	-10.402
Bruttoresultat	5.729	5.175	554	5.729	5.175	554	20.017	19.687
Adm. til Energi Viborg A/S	-1.112	-1.112	0	-1.112	-1.112	0	-4.448	-4.448
It	0	-75	75	0	-75	75	-300	-300
Revisor og juridisk bistand	-17	-17	0	-17	-17	0	-50	-50
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	-50	-50
Øvrige omkostninger	-555	-479	-76	-555	-479	-76	-660	-660
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	-1.684	-1.683	-1	-1.684	-1.683	-1	-5.508	-5.508
Resultat før afskrivninger	4.045	3.492	553	4.045	3.492	553	14.509	14.179
Afskrivninger	-2.016	-2.130	114	-2.016	-2.130	114	-8.533	-8.533
Resultat af primær drift	2.029	1.362	667	2.029	1.362	667	5.976	5.646
Finansielle poster	12	40	-28	12	40	-28	120	120
Resultat før skat og ekstraordinære poster	2.042	1.402	640	2.042	1.402	640	6.096	5.766
Investeringer til dato							-11.393	-30.900
Investeringsbidrag til dato							626	2.100
<p>Budgetopfølgningen er udarbejdet på grundlag af bogholderibalancen pr. 31.03.2018 og budgettet for 2018.</p> <p>Omsætningen i 1. kvartal er højere end budgetteret. Der er totalt set faktureret flere kWh end budgetteret, og der er i fordelingen mellem b- og c-tariffer faktureret flere c-tariffer, som er den høje tarif, end det var forudsat i budget 2018. Afvigelsen er ikke indarbejdet i det forventede årsresultat, men den distribuerede mængde følges, så der kan i en kommende budgetopfølgning blive korrigeret i årets forventede omsætning.</p> <p>Der er i budgettet indeholdt en ansættelse af en yderligere medarbejder. Det er imidlertid besluttet, at der ikke ansættes yderligere personale i 2018 i selskabet, så det forventede lønforbrug er reduceret. Når afvigelsen i perioden ikke er større, skyldes det, at selskabet har afholdt en andel af ikke-budgetterede omkostninger i forbindelse med tidligere elchefs fratrædelse i januar 2018.</p> <p>Investeringerne i perioden udgør 11.393 t.kr., som svarer til 37 % af årets investeringsramme.</p>								