

Net8800 A/S

Net8800 A/S	Budgetopfølgning pr. 30.06.2018							
	01.06.18 - 30.06.18			År til dato			Forv.	Opr.
	Beløb i t.DKK	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	årsres.
Netbetaling	1.025	1.170	-145	8.432	8.064	368	16.516	16.148
Abonnement	1.122	1.086	36	6.714	6.511	203	13.219	13.016
Opkrævet til Energisparemål	290	200	90	1.009	1.200	-191	2.400	2.400
Andre indtægter	15	25	-10	55	50	5	100	100
Omsætning i alt	2.451	2.481	-30	16.210	15.825	385	32.235	31.664
Løn- og personaleomkostninger	-42	-73	31	-639	-788	149	-1.375	-1.575
Løn og personaleomkostninger i alt	-42	-73	31	-639	-788	149	-1.375	-1.575
Nettab	-246	-247	1	-1.476	-1.481	5	-2.962	-2.962
Drift af anlæg	-671	-493	-178	-2.631	-2.793	162	-5.040	-5.040
Opfyldelse af energisparemål	-290	-200	-90	-1.009	-1.200	191	-2.400	-2.400
Produktions- og distributionsomkostninger i alt	-1.207	-940	-267	-5.116	-5.474	358	-10.402	-10.402
Bruttoresultat	1.202	1.468	-266	10.455	9.563	892	20.458	19.687
Adm. til Energi Viborg A/S	-371	-370	-1	-2.224	-2.224	0	-4.448	-4.448
It	0	0	0	0	-150	150	-300	-300
Revisor og juridisk bistand	0	0	0	-17	-17	0	-50	-50
Tab på debitorer	-1	0	-1	-1	-25	24	-50	-50
Øvrige omkostninger	-122	-22	-100	-677	-524	-153	-660	-660
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	-494	-392	-102	-2.920	-2.940	20	-5.508	-5.508
Resultat før afskrivninger	708	1.076	-368	7.535	6.623	912	14.950	14.179
Afskrivninger	-669	-710	41	-4.262	-4.262	0	-8.533	-8.533
Resultat af primær drift	39	366	-327	3.273	2.361	912	6.417	5.646
Finansielle poster	-43	-10	-33	-18	85	-103	120	120
Resultat før skat og ekstraordinære poster	-4	356	-360	3.255	2.446	809	6.537	5.766
Investeringer til dato							28.224	46.700
Investeringsbidrag til dato							1.686	2.085
<p>Budgetopfølgningen er udarbejdet på grundlag af bogholderibalancen pr. 30.06.2018 og budgettet for 2018.</p> <p>Omsætningen i første 6 måneder 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 indarbejdet, men den endelige omsætning kendes først, når årets aflæsninger er foretaget.</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 ikke-budgetterede feriepenge m.v. i forbindelse med tidligere elchefs fratædelse i januar 2018.</p> <p>Investeringerne i perioden udgør 28.224 t.kr., som svarer til 60 % af årets investeringsramme.</p>								