

## Net8800 A/S

Net8800 A/S	Budgetopfølgning pr. 31.08.2018							
	01.08.18 - 31.08.18			År til dato			Forv.	Opr.
	Beløb i t.DKK	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	årsres.
Netbetaling	918	1.341	-423	10.571	10.581	-10	16.148	16.148
Abonnement	1.126	1.087	39	8.966	8.681	285	13.316	13.016
Opkrævet til Energisparemål	500	200	300	1.509	1.600	-91	2.400	2.400
Andre indtægter	23	20	3	90	70	20	100	100
<b>Omsætning i alt</b>	<b>2.566</b>	<b>2.648</b>	<b>-82</b>	<b>21.136</b>	<b>20.932</b>	<b>204</b>	<b>31.964</b>	<b>31.664</b>
Løn- og personaleomkostninger	-44	-73	29	-874	-1.109	235	-1.275	-1.575
<b>Løn og personaleomkostninger i alt</b>	<b>-44</b>	<b>-73</b>	<b>29</b>	<b>-874</b>	<b>-1.109</b>	<b>235</b>	<b>-1.275</b>	<b>-1.575</b>
Nettab	-246	-246	0	-1.968	-1.974	6	-2.962	-2.962
Drift af anlæg	-512	-488	-24	-3.704	-3.561	-143	-5.040	-5.040
Opfyldelse af energisparemål	-500	-200	-300	-1.509	-1.600	91	-2.400	-2.400
<b>Produktions- og distributionsomkostninger i alt</b>	<b>-1.258</b>	<b>-934</b>	<b>-324</b>	<b>-7.181</b>	<b>-7.135</b>	<b>-46</b>	<b>-10.402</b>	<b>-10.402</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>1.265</b>	<b>1.641</b>	<b>-376</b>	<b>13.080</b>	<b>12.688</b>	<b>392</b>	<b>20.287</b>	<b>19.687</b>
Adm. til Energi Viborg A/S	-371	-371	0	-2.965	-2.966	1	-4.448	-4.448
It	0	0	0	0	-225	225	-300	-300
Revisor og juridisk bistand	0	0	0	-17	-17	0	-50	-50
Tab på debitorer	0	-25	25	-2	-50	48	-50	-50
Øvrige omkostninger	-8	-7	-1	-721	-596	-125	-785	-660
<b>Salgs- og administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-379</b>	<b>-403</b>	<b>24</b>	<b>-3.706</b>	<b>-3.854</b>	<b>148</b>	<b>-5.633</b>	<b>-5.508</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>886</b>	<b>1.238</b>	<b>-352</b>	<b>9.375</b>	<b>8.834</b>	<b>541</b>	<b>14.654</b>	<b>14.179</b>
Afskrivninger	-667	-710	43	-5.639	-5.682	43	-8.533	-8.533
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>218</b>	<b>528</b>	<b>-310</b>	<b>3.735</b>	<b>3.152</b>	<b>583</b>	<b>6.121</b>	<b>5.646</b>
Finansielle poster	-1	5	-6	-7	140	-147	10	120
<b>Resultat før skat og ekstraordinære poster</b>	<b>217</b>	<b>533</b>	<b>-316</b>	<b>3.728</b>	<b>3.292</b>	<b>436</b>	<b>6.131</b>	<b>5.766</b>
<b>Investeringer til dato</b>							<b>-30.096</b>	<b>-46.700</b>
<b>Investeringsbidrag til dato</b>							<b>2.232</b>	<b>2.085</b>
<p>Budgetopfølgningen er udarbejdet på grundlag af bogholderibalancen pr. 31.08.2018 og budgettet for 2018.</p> <p>Omsætningen i første 8 måneder højere end budgetteret, hvilket hovedsagelig er flere abonnementsindtægter</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.</p> <p>De finansielle indtægter forventes at blive lavere end budgetteret. Selskabet har afhændet sine obligationer, der tidligere har givet en renteindtægt. Salget er sket for at finansiere de store anlægsinvesteringer i 2018. Tillige har selskabet tidligere benyttet repo-finansiering, men benytter ikke længere dette værktøj.</p> <p>Investeringerne i perioden udgør 30.096 t.kr., som svarer til 64 % af årets investeringsramme.</p>								