

Net8800 A/S

Net8800 A/S	Budgetopfølgning pr. 30.09.2018							
	01.09.18 - 30.09.18			År til dato			Forv.	Opr.
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	årsres.	budget
Beløb i t.DKK								
Netbetaling	1.452	1.277	175	12.043	11.858	185	16.148	16.148
Abonnement	1.126	1.087	39	10.092	9.768	324	13.316	13.016
Opkrævet til Energisparemål	13	200	-187	1.502	1.800	-298	2.400	2.400
Andre indtægter	10	5	5	101	75	26	100	100
Omsætning i alt	2.602	2.569	33	23.737	23.501	236	31.964	31.664
Løn- og personaleomkostninger	-43	-72	29	-917	-1.181	264	-1.275	-1.575
Løn og personaleomkostninger i alt	-43	-72	29	-917	-1.181	264	-1.275	-1.575
Nettab	-246	-247	1	-2.214	-2.221	7	-2.962	-2.962
Drift af anlæg	-434	-309	-125	-4.190	-3.870	-320	-5.040	-5.040
Opfyldelse af energisparemål	-13	-200	187	-1.502	-1.800	298	-2.400	-2.400
Produktions- og distributionsomkostninger i alt	-693	-756	63	-7.905	-7.891	-14	-10.402	-10.402
Bruttoresultat	1.866	1.741	125	14.915	14.429	486	20.287	19.687
Adm. til Energi Viborg A/S	-371	-370	-1	-3.336	-3.336	0	-4.448	-4.448
It	0	0	0	0	-225	225	-300	-300
Kontingenter, abonnementer	-23	0	-23	-338	-245	-93	-350	-270
Revisor og juridisk bistand	-16	-16	0	-33	-33	0	-50	-50
Tab på debitorer	2	0	2	0	-50	50	-50	-50
Øvrige omkostninger	-2	0	-2	-429	-351	-78	-468	-390
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	-410	-386	-24	-4.136	-4.240	104	-5.666	-5.508
Resultat før afskrivninger	1.456	1.355	101	10.779	10.189	590	14.621	14.179
Afskrivninger	-666	-712	46	-6.390	-6.394	4	-8.533	-8.533
Resultat af primær drift	789	643	146	4.389	3.795	594	6.088	5.646
Finansielle poster	-31	-10	-21	-38	130	-168	10	120
Resultat før skat og ekstraordinære poster	759	633	126	4.352	3.925	427	6.098	5.766
Investeringer til dato				-33.836			-46.700	
Investeringsbidrag til dato				2.406			2.085	
<p>Budgetopfølgningen er udarbejdet på grundlag af bogholderibalancen pr. 30.09.2018 og budgettet for 2018.</p> <p>Omsætningen i første 9 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>Afvigelsen i drifts- og vedligeholdelsesomkostninger vurderes at være periodisk og er ikke indregnet i det forventede årsresultat.</p> <p>Under posterne kontingenter og abonnementer samt øvrige omkostninger (forsikringer), er de negative afvigelser indarbejdet i det forventede årsresultat. Om afvigelserne opvejes af andre positive budgetafvigelser er usikkert.</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 33.836 t.kr., som svarer til 72 % af årets investeringsramme.</p>								