

	Regnskab 2017	Budget 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
Note	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Omsætning				
Nettarif	1 17.437	16.148	16.148	16.139
Abonnementer	1 13.040	13.016	13.316	11.345
Opkrævet til Energisparemål	2 2.026	2.400	2.400	2.200
PSO-betaling og systemydelse	3 30	0	0	0
Andre indtægter	115	100	100	100
Omsætning i alt	32.648	31.664	31.964	29.784
Løn- og personaleomkostninger				
Løn- og personaleomkostninger	4 -600	-1.575	-1.275	-1.100
Løn- og personaleomkostninger i alt	-600	-1.575	-1.275	-1.100
Produktions- og distributionsomkostninger				
Nettab	-3.060	-2.962	-2.962	-3.069
Drift af anlæg	5 -5.637	-5.040	-5.040	-5.040
Opfyldelse af Energisparemål	2 -2.026	-2.400	-2.400	-2.200
Produktions- og distributionsomkostninger i alt	-10.723	-10.402	-10.402	-10.309
Salgs- og administrationsomkostninger				
Fællesbidrag Energi Viborg A/S	6 -4.844	-4.448	-4.448	-4.427
It	7 0	-300	-300	-200
Revision og juridisk bistand	8 -50	-50	-50	-50
Tab på debitorer	6	-50	-50	-50
Øvrige omkostninger	9 -731	-660	-830	-760
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	-5.619	-5.508	-5.678	-5.487
Resultat før afskrivninger	15.706	14.179	14.609	12.888
Afskrivninger	10 -8.950	-8.533	-8.533	-9.070
Resultat af primær drift	6.756	5.646	6.076	3.818
Finansielle poster	11 544	120	10	25
Resultat før skat og ekstraordinære poster	7.300	5.766	6.086	3.843
Investeringer				
		1000 kr.		1000 kr.
60 kV anlæg, udbygning og renovering				-200
10 kV anlæg, udbygning og renovering		-4.900		-6.000
60/10 kV stationer, ud- og ombygning		-33.000		-200
0,4 kV anlæg, udbygning og renovering		-6.500		-4.000
Maskiner, værktøj og teknisk udstyr		-600		-200
Elmåler		-		-500
DSO og fjernkontrol		-1.350		-900
Magrethelund station (ovf. fra 2018)		-		-5.000
Investeringer i alt		-46.350		-17.000
Økonomiske nøgletal (t.kr.)				
	Regnskab 31.12.2017	Forventet 31.12.2018	Tilgang 2019	Budget 31.12.2019
Materielle anlægsaktiver*	193.767	231.584	7.930	239.514
Likviditetsbeholdning	69.432	84.051	-4.087	79.964
Egenkapital**	231.513	236.260	2.998	239.258

* Tilgange i året er fratrukket afskrivninger

** Årets resultat fratrukket 22 % selskabsskat

Note

1 Omsætning

Den samlede omsætning er budgetteret med et områdeforbrug på 166.300.000 kWh ekskl. nettab. Det er et fald på 0,2 % i forhold til budgettet i 2018.

Priserne er beregnet i overensstemmelse med Dansk Energi's Tarifmodel 2,0.

Omsætning er medtaget efter foreskrifter for Engrosmodellen.

Opkrævningen til energispareaktiviteter er indeholdt i nettarifferne.

	2018	2019	Ændring	
Nettariffer	øre/kWh	øre/kWh	øre/kWh	Beskrivelse
B høj	4,93	4,96	0,03	Forbrug på 10 kV niveau
B lav	7,10	7,36	0,26	Forbrug > 200.000 kWh
C3	14,95	14,10	-0,85	Forbrug 100.000 -200.000 kWh
C	14,95	14,10	-0,85	Forbrug under 100.000 kWh

	2018	2019	Ændring	
Abonnementer	kr./år	kr./år	kr./år	Beskrivelse
B høj	2.847	2.281	-566	Forbrug på 10 kV niveau
B lav	1.428	1.324	-104	Forbrug > 200.000 kWh
C3	1.428	1.324	-104	Forbrug 100.000 -200.000 kWh
C	629	530	-99	Forbrug under 100.000 kWh

2 Energispareaktiviteter

Selskabet skal i henhold til branchens forpligtelse realisere energibesparelser. Aktiviteterne skal balancere økonomisk, så kunderne ikke opkræves mere, end omkostninger tilsiger.

Eventuelle over-/underdækninger skal indregnes i kommende budgetter.

Energisparekravet er på baggrund af 2018 skønnet til 5.000.000 kWh i 2019.

Der forventes et fortsat samarbejde med en ekstern leverandør af energibesparelser. Den eksterne samarbejdspartner varetager de administrative opgaver inkl. validering af energibesparelserne i ordningen.

3 PSO-betaling og systemydelse

Ved Engrosmodellens ikrafttagelse april 2017 er forpligtelsen til at opkræve og videresende PSO-afgifter overgået til el-handelsvirksomheder. Der er i 2019 således ikke budgetteret med PSO og system.

4 Løn- og personaleomkostninger

I 2019 budgettet er der indregnet 1 medarbejder i løn- og personaleomkostninger. Denne medarbejder er i 2018 overflyttet fra Energi Viborg A/S, hvor lønomkostningen tidligere var indregnet i fællesbidraget. Tillige indgår Net8800 A/S's andel af ledelsesomkostningerne fra Energi Viborg Elteknik.

5 Drift af anlæg

Indeholder omkostninger til drift og vedligeholdelse af elnettet.

6 Fællesbidrag Energi Viborg A/S

Fællesbidraget til Energi Viborg A/S dækker ydelser, selskabet køber i administrationselskabet. Det er administrative ydelser, it-løsninger, lokaleomkostninger m.fl.

7 It

It ydelser specifikt rettet mod selskabets aktiviteter. Øvrig it indgår i fællesbidraget til Energi Viborg A/S.

8 Revision og juridisk bistand

Revisionsomkostninger er budgetteret i henhold til aftale om lovpligtig revision. Der er yderligere afsat budget til regnskabsmæssig assistance og juridisk bistand.

9 Øvrige omkostninger

Omfatter udgifter til bl.a. forsikringer, konsulentydelse m.v.

10 Afskrivninger

Afskrivninger er budgetteret ud fra de eksisterende anlægsaktiver med tilgang af de budgetterede investeringer. Der afskrives ligeledes på tilslutningsbidrag.

11 Finansielle poster

Finansielle poster er budgetteret ud fra forventet renteniveau på likvider, obligationsbeholdning og evt. træk på bankkonto.