

## Net8800 A/S

Net8800 A/S	Budgetopfølgning pr. 31.03.2019							
	01.03.19 - 31.03.19			År til dato			Forv.	Opr.
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	årsres.	budget
Netbetaling	1.624	918	706	5.043	4.434	609	16.140	16.140
Abonnement	959	948	11	2.877	2.832	45	11.345	11.345
Opkrævet til Energisparemål	26	549	-523	26	549	-523	2.200	2.200
Andre indtægter	1	25	-24	9	25	-16	100	100
<b>Omsætning i alt</b>	<b>2.609</b>	<b>2.440</b>	<b>169</b>	<b>7.955</b>	<b>7.840</b>	<b>115</b>	<b>29.785</b>	<b>29.785</b>
Løn- og personaleomkostninger	-44	-42	-2	-276	-273	-3	-1.100	-1.100
<b>Løn og personaleomkostninger i alt</b>	<b>-44</b>	<b>-42</b>	<b>-2</b>	<b>-276</b>	<b>-273</b>	<b>-3</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
Nettab	-255	-256	1	-765	-768	3	-3.069	-3.069
Drift af anlæg	-523	-644	121	-986	-1.419	433	-5.040	-5.040
Opfyldelse af energisparemål	-26	-549	523	-26	-549	523	-2.200	-2.200
<b>Produktions- og distributionsomkostninger i alt</b>	<b>-804</b>	<b>-1.449</b>	<b>645</b>	<b>-1.777</b>	<b>-2.736</b>	<b>959</b>	<b>-10.309</b>	<b>-10.309</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>1.762</b>	<b>949</b>	<b>813</b>	<b>5.902</b>	<b>4.831</b>	<b>1.071</b>	<b>18.376</b>	<b>18.376</b>
Adm. til Energi Viborg A/S	-369	-368	-1	-1.107	-1.106	-1	-4.427	-4.427
It	0	0	0	0	-50	50	-200	-200
Kontingenter, abonnementer	0	-75	75	-7	-295	288	-370	-370
Revisor og juridisk bistand	0	-17	17	-18	-17	-1	-50	-50
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	-50	-50
Øvrige omkostninger	0	-24	24	-460	-264	-196	-390	-390
<b>Salgs- og administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-369</b>	<b>-484</b>	<b>115</b>	<b>-1.591</b>	<b>-1.732</b>	<b>141</b>	<b>-5.487</b>	<b>-5.487</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>1.393</b>	<b>465</b>	<b>928</b>	<b>4.311</b>	<b>3.099</b>	<b>1.212</b>	<b>12.889</b>	<b>12.889</b>
Afskrivninger	-689	-754	65	-2.071	-2.262	191	-9.070	-9.070
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>704</b>	<b>-289</b>	<b>993</b>	<b>2.239</b>	<b>837</b>	<b>1.402</b>	<b>3.819</b>	<b>3.819</b>
Finansielle poster	-23	-21	-2	-12	-1	-11	25	25
<b>Resultat før skat og ekstraordinære poster</b>	<b>681</b>	<b>-310</b>	<b>991</b>	<b>2.227</b>	<b>836</b>	<b>1.391</b>	<b>3.844</b>	<b>3.844</b>
<b>Investeringer til dato</b>				<b>-6.098</b>			<b>-17.000</b>	
<b>Investeringsbidrag til dato</b>				<b>1.138</b>			<b>2.430</b>	
<p>Budgetopfølgningen er udarbejdet på grundlag af bogholderibalancen pr. 31.03.2019 og budgettet for 2019.</p> <p>Der er på flere poster afvigelse mellem periodens forbrug og budget. Der er brugt færre midler på drift og vedligeholdelse af anlæg, end der er budgetteret i første kvartal. Besparelsen er et udtryk for periodeforskydning, og det forventes, at der senere på året afholdes omkostninger til formålet.</p> <p>Der er i budgettet afsat 2,2 mio. kr. til opfyldelse af energisparemål. Der er på nuværende tidspunkt kun anvendt begrænsede ressourcer på opgaven, men da selskabet er forpligtet af at opfylde et mål, vil omkostningerne til energibesparelser øges i 2019.</p> <p>Afskrivninger er i 2019 budgetteret med igangsætning af Magrethelund transformestationen fra primo året. Når stationen idriftsættes, vil afskrivningerne blive justeret i førstkommande budgetopfølgning.</p> <p>Investeringerne i perioden udgør -6.098 t.kr., som svarer til 36 % af årets investeringsramme.</p>								