

## ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

Energi Viborg Kraftvarme A/S	Budgetopfølgning pr. 31.08.16							
Beløb i t.DKK	01.08.16 - 31.08.16			År til dato			Forv. resultat	Korr. Budget
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.		
Varmesalg	4.426	3.826	600	84.985	79.314	5.671	127.301	122.126
Tidl. Års underdækning	0	0	0	0	0	0	0	0
Elsalg	7.619	6.981	638	65.389	54.681	10.708	90.986	83.337
Andre indtægter	26	24	2	666	767	-101	812	1.456
<b>Omsætning i alt</b>	<b>12.071</b>	<b>10.831</b>	<b>1.240</b>	<b>151.040</b>	<b>134.762</b>	<b>16.278</b>	<b>219.099</b>	<b>206.919</b>
Løn- og personaleomk. i alt	-476	-491	15	-3.940	-3.928	-12	-6.002	-5.902
Løn- og personaleomk. i alt	33	-11	44	-91	-188	97	-304	-310
Heraf overført til projekter	0	10	-10	22	145	-123	90	194
<b>Løn- og personaleomk. i alt</b>	<b>-444</b>	<b>-492</b>	<b>48</b>	<b>-4.008</b>	<b>-3.971</b>	<b>-37</b>	<b>-6.216</b>	<b>-6.018</b>
Brændsel/varmekøb	-4.967	-5.235	268	-72.653	-89.733	17.080	-116.541	-140.078
Fast ejendom	-34	-177	143	-397	-903	506	-1.676	-1.699
Maskinanlæg	-298	-513	215	-5.066	-5.503	437	-7.415	-13.049
Transmissionsnet	-18	-46	28	-678	-930	252	-1.913	-1.932
Maskinparken	-4	-3	-1	-72	-78	6	-136	-202
<b>Produktions- og distributionsomkostninger i alt</b>	<b>-5.320</b>	<b>-5.974</b>	<b>654</b>	<b>-78.865</b>	<b>-97.147</b>	<b>18.282</b>	<b>-127.681</b>	<b>-156.960</b>
Energi Viborg A/S	0	-275	275	-2.200	-2.200	0	-3.300	-3.300
Kontingenter og abonnemeter	-1	0	-1	-238	-271	33	-269	-271
It	0	0	0	-43	-132	89	-169	-132
Revision og juridisk bistand	0	0	0	-94	-389	295	-600	-689
Øvrige omkostninger	-4	0	-4	-70	-255	185	-240	-345
Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg	0	0	0	0	0	0	40	37
<b>Salgs- og administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-5</b>	<b>-275</b>	<b>270</b>	<b>-2.645</b>	<b>-3.247</b>	<b>602</b>	<b>-4.538</b>	<b>-4.700</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>6.302</b>	<b>4.090</b>	<b>2.212</b>	<b>65.521</b>	<b>30.397</b>	<b>35.124</b>	<b>80.664</b>	<b>39.241</b>
Afskrivninger	-2.746	-2.802	56	-22.319	-22.416	97	-33.763	-34.486
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>3.557</b>	<b>1.288</b>	<b>2.269</b>	<b>43.202</b>	<b>7.981</b>	<b>35.221</b>	<b>46.901</b>	<b>4.755</b>
Omkostninger CO2-kvoter	0	0	0	0	0	0	-1.148	-3.332
Finansielle poster	-538	0	-538	-265	-997	732	-404	-1.631
Geotermiprojektet	-245	0	-245	-4.704	0	-4.704	-7.205	0
Lossepladsgasanlægget	0	0	0	0	0	0	183	208
<b>Resultat før skat og ekstraordinære poster</b>	<b>2.773</b>	<b>1.288</b>	<b>1.485</b>	<b>38.233</b>	<b>6.984</b>	<b>31.249</b>	<b>38.327</b>	<b>0</b>
<b>Skat, p.t. anslået</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.432</b>	<b>0</b>
<b>Samlet resultat</b>	<b>2.773</b>	<b>1.288</b>	<b>1.485</b>	<b>38.233</b>	<b>6.984</b>	<b>31.249</b>	<b>29.895</b>	<b>0</b>

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/8-2016 og korrigeret budget for 2016.

Der er tale om et positivt indtjeningsbidrag på 24,5 mio. kr. pr. 31/8-2016. Der har været tale om en større el- og varmeproduktion end budgetteret og hermed positiv afsmitning på indtægterne. Dette har tillige været medvirkende til et øget gaskøb, men de lave gasomkostninger har alligevel medført reducerede gasomkostninger. Tillige har SKAT imødekommet vort afgiftskrav på ca. 7,7 mio. kr. og tillige fremsendt rente-dekort på 1,2 mio. kr. Vedrørende geotermien kan 3,7 mio. kr. henføres til advokatomkostninger.

Årets resultat er beregnet som de realiserede tal pr. 31/8-2016 med tillæg af budgettets tal for resten af året med den bemærkning, at der er taget hensyn til nye forwardpriser pr. 11/10-2016 på el- og gasområdet for resten af året og reguleret for andre kendte poster. Et takstmæssigt resultat i denne størrelsesorden vil medføre en skattebetaling på anslået 8,432 mio. kr.