

ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

Energi Viborg Kraftvarme A/S	Budgetopfølgning pr. 30.09.16							
	01.09.16 - 30.09.16			År til dato			Forv. resultat	Korr. Budget
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.		
Beløb i t.DKK								
Varmesalg	4.320	4.963	-643	89.305	84.277	5.028	127.301	122.126
Elsalg	5.901	7.524	-1.623	71.290	62.205	9.085	90.875	83.337
Andre indtægter	47	26	21	713	793	-80	812	1.456
Omsætning i alt	10.268	12.513	-2.245	161.308	147.275	14.033	218.988	206.919
Lønomsætninger	-474	-491	17	-4.414	-4.419	5	-6.002	-5.902
Personaleomsætninger	-2	-36	34	-93	-224	131	-304	-310
Heraf overført til projekter	12	0	12	34	145	-111	90	194
Løn- og personaleomk. i alt	-465	-527	62	-4.473	-4.498	25	-6.216	-6.018
Brændsel/varmekøb	-3.550	-6.832	3.282	-76.292	-96.565	20.273	-116.430	-140.078
Fast ejendom	-93	-60	-33	-496	-963	467	-1.676	-1.699
Maskinanlæg	-516	-595	79	-5.583	-6.098	515	-7.415	-13.049
Transmissionsnet	-17	-62	45	-695	-992	297	-1.913	-1.932
Maskinparken	-5	-14	9	-77	-92	15	-136	-202
Produktions- og distributionsomkostninger i alt	-4.181	-7.563	3.382	-83.142	-104.710	21.568	-127.570	-156.960
Energi Viborg A/S	-275	-275	0	-2.475	-2.475	0	-3.300	-3.300
Kontingenter og abonnementer	0	0	0	-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	-18	0	-18	-88	-255	167	-240	-345
Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg	0	0	0	0	0	0	40	37
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	-293	-275	-18	-2.938	-3.522	584	-4.538	-4.700
Resultat før afskrivninger	5.329	4.148	1.181	70.755	34.545	36.210	80.664	39.241
Afskrivninger	-2.748	-2.802	54	-25.074	-25.218	144	-33.763	-34.486
Resultat af primær drift	2.581	1.346	1.235	45.681	9.327	36.354	46.901	4.755
Omkostninger CO2-kvoter	0	0	0	0	0	0	-1.148	-3.332
Finansielle poster	-19	-528	509	-285	-1.525	1.240	-404	-1.631
Geotermiprojektet	-227	0	-227	-4.931	0	-4.931	-7.205	0
Lossepladsgasanlægget	0	0	0	0	0	0	183	208
Resultat før skat og ekstraordinære poster	2.335	818	1.517	40.465	7.802	32.663	38.327	0
Skat, p.t. anslået	0	0	0	0	0	0	-8.432	0
Samlet resultat	2.335	818	1.517	40.465	7.802	32.663	29.895	0

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 30/9-2016 og korrigeret budget for 2016.

Markedsudviklingen i el- og gaspriser har været gunstig i 2016, og bidrager til selskabets positive perioderesultat. Det fremgår af såvel indtægter som produktionsomkostninger, at udviklingen har været positiv i forhold til forventningerne i budgettet.

Salg af el og varme fratrukket indkøb af gas har givet et positivt indtjeningsbidrag på 24,6 mio. kr. pr. 30/9-2016. Tallet fremgår ikke af ovenstående, men er inkluderet i hhv. indtægter og omkostninger. 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.

Som omtalt i tidligere budgetopfølgninger har SKAT imødekommet vort afgiftskrav på ca. 7,7 mio. kr. og tillige fremsendt rente-dekort på 1,2 mio. kr. Indtægten er indregnet i hhv. omkostninger til brændsel/varmekøb og i finansielle poster.

Vedrørende geotermien kan 3,7 mio. kr. henføres til advokatomkostninger.

Årets resultat er beregnet som de realiserede tal pr. 30/9-2016 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.