

ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

Energi Viborg Kraftvarme A/S	Budgetopfølgning pr. 31.12.16							
Beløb i t.DKK	01.12.16 - 31.12.16			År til dato			Års- resultat	Korr. Budget
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.		
Varmesalg	31.784	16.618	15.166	132.031	122.126	9.905	132.031	122.126
Elsalg	19.246	6.907	12.339	105.455	83.337	22.118	105.455	83.337
Andre indtægter	299	349	-50	1.163	1.456	-293	1.163	1.456
Omsætning i alt	51.329	23.874	27.455	238.650	206.919	31.731	238.650	206.919
Løn- og personaleomkostninger	-549	-501	-48	-5.989	-5.902	-87	-5.989	-5.902
Personaleomkostninger	-67	-29	-38	-237	-310	73	-237	-310
Heraf overført til projekter	4	30	-26	38	194	-156	38	194
Løn- og personaleomk. i alt	-613	-500	-113	-6.189	-6.018	-171	-6.189	-6.018
Brændsel/varmekøb	-37.820	-19.187	-18.633	-127.135	-140.078	12.943	-127.135	-140.078
Fast ejendom	-162	-211	49	-987	-1.699	712	-987	-1.699
Maskinanlæg	-507	-3.500	2.993	-6.816	-13.049	6.233	-6.816	-13.049
Transmissionsnet	-229	-227	-2	-1.766	-1.932	166	-1.766	-1.932
Maskinparken	-6	-8	2	-121	-202	81	-121	-202
Produktions- og distributionsomkostninger i alt	-38.724	-23.133	-15.591	-136.825	-156.960	20.135	-136.825	-156.960
Energi Viborg A/S	-275	-275	0	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300
Kontingenter og abonnementer	0	0	0	-247	-271	24	-247	-271
It	-5	0	-5	-68	-132	64	-68	-132
Revision og juridisk bistand	-51	-125	74	-178	-689	511	-178	-689
Øvrige omkostninger	-14	-40	26	-137	-345	208	-137	-345
Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg	40	37	3	40	37	3	40	37
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	-305	-403	98	-3.890	-4.700	810	-3.890	-4.700
Resultat før afskrivninger	11.688	-162	11.850	91.746	39.241	52.505	91.746	39.241
Afskrivninger	-2.836	-3.090	254	-33.467	-34.486	1.019	-33.467	-34.486
Resultat af primær drift	8.852	-3.252	12.104	58.278	4.755	53.523	58.278	4.755
Omkostninger CO2-kvoter	-2.730	-3.332	602	-2.730	-3.332	602	-2.730	-3.332
Geotermiprojektet, omkostninger	-1.726	0	-1.726	-8.589	0	-8.589	-8.589	0
Geotermiprojektet, procesrenteindtægter	3.622	0	3.622	3.622	0	3.622	3.622	0
Finansielle poster i øvrigt	-29	-106	77	-322	-1.631	1.309	-322	-1.631
Lossepladsgasanlægget	0	0	0	254	208	46	254	208
Resultat før skat	7.988	-6.690	14.678	50.513	0	50.513	50.513	0
Skat af årets resultat (incl. reg. tidl. år 135 t.kr.)	-11.480	0	-11.480	-11.480	0	-11.480	-11.480	0
Takstmæssige resultat før modregning	-3.492	-6.690	3.198	39.033	0	39.033	39.033	0
Modregnet i underdækning primo				-39.033	0	-39.033	-39.033	0
Årets takstmæssige resultat				0	0	0	0	0

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/12-2016 og korrigeret budget for 2016.