

	HELE 1.000 KR.	Korrigeret		
NOTE	DRIFT	Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelser
	OMSÆTNING:			
1	VARMESALG	122.126	132.031	9.905
2	ELSALG	83.337	105.455	22.118
	ØVRIGE INDTÆGTER	1.456	1.163	-293
3	BRÆNDELSE/VARMEKØB	-140.078	-127.135	12.943
	PERSONALE	-6.018	-6.211	-193
	ADMINISTRATION	-4.478	-3.828	650
	DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF:			
	FAST EJENDOM	-1.699	-987	712
4	MASKINANLÆG	-13.049	-6.816	6.233
	TRANSMISSIONSNET	-1.932	-1.766	166
	MASKINPARK	-202	-121	81
	ØVRIGE UDGIFTER	-222	-39	183
5	FINANSIELLE INDTÆGTER OG UDGIFTER	-1.631	-322	1.309
	OMKOSTNINGER CO2-KVOTER	-3.332	-2.730	602
	AFSKRIVNINGER	-34.486	-33.467	1.019
6	GEOTERMIPROJEKTET	0	-4.968	-4.968
7	LOSSEPLADSGASANLÆG - INDTÆGTER	950	875	-75
7	LOSSEPLADSGASANLÆG - UDGIFTER	-742	-621	121
8	SKAT	0	-11.480	-11.480
9	SAMLET RESULTAT	0	39.033	39.033
10	UNDERDÆKNING PRIMO		-89.260	
11	UNDERDÆKNING ULTIMO		-39.621	

NOTE

Regnskab 2016 udviser et takstmæssigt resultat på 39 mio. kr. mod forventet budgetbalance. Der er tale om et øget indtjeningsbidrag (el- og varmesalg minus gaskøb) på 35,5 mio. kr. Der er modtaget tilbagebetaling af afgifter fra Skat ("Elpatron-sagen") på 7,678 mio. kr., som indgår under posten gaskøb.

Tillige har der været tale om mindreudgifter på 6,2 mio. kr. vedrørende driften af maskin-anlæg.

Desuden har der været mindre renteudgifter på 1,3 mio. kr.

Modsat har der været tale om merudgifter på 5 mio. kr. vedrørende geotermiprojektet. Energitilsynet har meddelt at de årlige omkostninger, som hidtil har været afholdt over anlægsprojektet fremadrettet skal afholdes som driftsomkostninger og indregnes i kraft-varmens regnskaber og budgetter.

Tillige har der som følge af det positive regnskabsresultat indregnet en skattebetaling på 11,5 mio. kr.

Det takstmæssige resultat på 39 mio. kr. anvendes i henhold til varmforsyningsloven til nedbringelse af den samlede underdækning primo, hvorefter underdækningen ultimo 2016 udgør 39,6 mio. kr.

1 VARMESALG

Varmesalget blev på 319,7 mio. KWh mod forventet 296,1 mio. KWh, svarende til merindtægter på 9,9 mio. kr.

2 ELSALG

Der har været tale om et elsalg på 153,1 mio. KWh mod forventet 75,8 mio. KWh, svarende til merindtægter på 22,6 mio. kr.

Modsat har der været tale om et mindre grundbeløb på 0,5 mio. kr.

En kombination af lave gaspriser og højere elpriser gennem året har gjort det fordelagtigt at producere el/varme på kraftværket frem for på kedlerne i et større omfang end budgetteret.

3 BRÆNDESEL/VARMEKØB

Regnskabet udviser mindreudgifter på 12,9 mio. kr.

Gaskøbet blev på 46,2 mio. m3 mod forventet 35,3 mio. m3, hvilket kan forklares med den stigende el- og varmeproduktion i 2016. Der er på trods af dette tale om mindreudgifter til gaskøb på 3,5 mio. kr., da markedsprisen på gas har været lav gennem året.

Der er modtaget tilbagebetaling af afgifter fra Skat ("Elpatron-sagen") på 7,678 mio. kr., som indgår under posten gaskøb.

4 MASKINANLÆG

Regnskabet udviser mindreudgifter på 6,2 mio. kr.

Vedrørende rådgivning til ekstern assistance i forbindelse med varmeproduktionsstrategien er der tale om reduktion af driftsbudgettet på 2,5 mio. kr., idet disse projekter har karakter af anlægsprojekter og fremadrettet vil blive ført som sådan.

Vedrørende præmien på driftstabs- og maskinskadeforsikringen er der afholdt færre omkostninger på 2,1 mio. kr.

5 FINANSIELLE INDTÆGTER OG UDGIFTER

Regnskabet udviser mindre renteudgifter på 1,3 mio. kr.

Dette skyldes renteindtægter fra Skat på 1,2 mio. kr. fra Elpatron-sagen.

6 GEOTERMIPROJEKTET

Regnskabet udviser merudgifter på 5 mio. kr.

Energitilsynet har meddelt at de årlige omkostninger, som hidtil har været afholdt over anlægsprojektet fremadrettet skal afholdes som driftsomkostninger og indregnes i kraftvarmens regnskaber og budgetter.

Af større poster kan nævnes advokatomkostninger på 5,5 mio. kr., 1,7 mio. kr. vedrørende nedlukning af pladsen i Kvols og renteomkostninger på 0,9 mio. kr. heraf 0,6 mio. kr. i garanti-provision til Viborg Kommune. Modsat er der modtaget procesrenter på 3,6 mio. kr. vedrørende den verserende retssag med omegnsbyerne.

7 LOSSEPLADSGASANLÆG

Varmesalget i 2016 blev på 2.119 MWh mod forventet 2.300 MWh.

Indtægterne/udgifterne er sammensat således:

	Korrigeret budget	Regnskab
Indtægter:		
Varmesalg	950.000	875.000
Indtægter i alt	<u>950.000</u>	<u>875.000</u>
Udgifter:		
Drift/vedligehold	-462.000	-265.000
Administrationsomkostninger	-80.000	-80.000
Finansielle indtægter	8.000	9.000
Afskrivninger	0	-32.000
Overskud/underskud	-416.000	-507.000
Udgifter i alt	<u>-950.000</u>	<u>-875.000</u>

Overskuddet bliver delt med Revas med 50% til hver. Vor andel er indregnet i tallene.

8 SKAT

Da årets resultat udviser en skattemæssigt indkomst er der indregnet en skattebetaling på 11,5 mio. kr.

9 SAMLET RESULTAT

Resultatet på 39 mio. kr. bliver anvendt til modregning i underdækningen primo.

10 UNDERDÆKNING PRIMO

Underdækningen primo består af omkostninger vedrørende geotermiprojektet

-89.260.000

Underdækning primo

-89.260.000

Tilgang/salg i året vedrørende geotermi

61.000

Fradrag viderefakturering omegnsbyerne

10.545.000

Takstmæssigt resultat 2016

39.033.000

11 UNDERDÆKNING ULTIMO

-39.621.000