

## ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

| Energi Viborg Kraftvarme A/S                           | Budgetopfølgning pr. 31.03.17 |                |               |                |                |               |                 |                 |
|--|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|  | 01.01.17 - 31.03.17           |                |               | År til dato    |                |               | Forv. års-      |                 |
|  | Real.                         | Budg.          | Afv.          | Real.          | Budg.          | Afv.          | resultat        | Budget          |
| <b>Beløb i t.DKK</b>                                   |                               |                |               |                |                |               |                 |                 |
| Varmesalg  | 47.958                        | 46.935         | 1.023         | 47.958         | 46.935         | 1.023         | 115.676         | 115.676         |
| Elsalg   | 25.994                        | 21.034         | 4.960         | 25.994         | 21.034         | 4.960         | 88.178          | 88.178          |
| Andre indtægter  | 211                           | 285            | -74           | 211            | 285            | -74           | 997             | 997             |
| <b>Omsætning i alt</b>                                 | <b>74.163</b>                 | <b>68.254</b>  | <b>5.909</b>  | <b>74.163</b>  | <b>68.254</b>  | <b>5.909</b>  | <b>204.851</b>  | <b>204.851</b>  |
| Lønomsætninger   | -1.508                        | -1.500         | -8            | -1.508         | -1.500         | -8            | -6.123          | -6.123          |
| Personaleomsætninger                                   | -43                           | -93            | 50            | -43            | -93            | 50            | -312            | -312            |
| Heraf overført til projekter                           | 0                             | 4              | -4            | 0              | 4              | -4            | 92              | 92              |
| <b>Løn- og personaleomk. i alt</b>                     | <b>-1.551</b>                 | <b>-1.589</b>  | <b>38</b>     | <b>-1.551</b>  | <b>-1.589</b>  | <b>38</b>     | <b>-6.343</b>   | <b>-6.343</b>   |
| Brændsel/varmekøb                                      | -53.748                       | -49.630        | -4.118        | -53.748        | -49.630        | -4.118        | -131.102        | -131.102        |
| Fast ejendom   | -183                          | -330           | 147           | -183           | -330           | 147           | -1.496          | -1.496          |
| Maskinanlæg  | -3.744                        | -3.611         | -133          | -3.744         | -3.611         | -133          | -7.817          | -7.817          |
| Transmissionsnet                                       | -297                          | -519           | 222           | -297           | -519           | 222           | -1.519          | -1.519          |
| Maskinparken   | -63                           | -58            | -5            | -63            | -58            | -5            | -140            | -140            |
| <b>Produktions- og distributionsomkostninger i alt</b> | <b>-58.036</b>                | <b>-54.148</b> | <b>-3.888</b> | <b>-58.036</b> | <b>-54.148</b> | <b>-3.888</b> | <b>-142.074</b> | <b>-142.074</b> |
| Energi Viborg A/S                                      | -829                          | -828           | -1            | -829           | -828           | -1            | -3.314          | -3.314          |
| Kontingenter og abonnementer                           | -238                          | -245           | 7             | -238           | -245           | 7             | -277            | -277            |
| It   | -6                            | -12            | 6             | -6             | -12            | 6             | -71             | -71             |
| Revision og juridisk bistand                           | -18                           | -178           | 160           | -18            | -178           | 160           | -302            | -302            |
| Øvrige omkostninger                                    | -24                           | -43            | 19            | -24            | -43            | 19            | -244            | -244            |
| Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg                     | 0                             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 41              | 41              |
| <b>Salgs- og administrationsomkostninger i alt</b>     | <b>-1.115</b>                 | <b>-1.306</b>  | <b>191</b>    | <b>-1.115</b>  | <b>-1.306</b>  | <b>191</b>    | <b>-4.167</b>   | <b>-4.167</b>   |
| <b>Resultat før afskrivninger</b>                      | <b>13.461</b>                 | <b>11.211</b>  | <b>2.250</b>  | <b>13.461</b>  | <b>11.211</b>  | <b>2.250</b>  | <b>52.267</b>   | <b>52.267</b>   |
| Afskrivninger  | -1.725                        | -1.503         | -222          | -1.725         | -1.503         | -222          | -6.993          | -6.993          |
| <b>Resultat af primær drift</b>                        | <b>11.737</b>                 | <b>9.708</b>   | <b>2.029</b>  | <b>11.737</b>  | <b>9.708</b>   | <b>2.029</b>  | <b>45.273</b>   | <b>45.274</b>   |
| Omkostninger CO2-kvoter                                | 0                             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | -2.099          | -2.099          |
| Geotermiprojektet, omkostninger                        | -468                          | -1.416         | 948           | -468           | -1.416         | 948           | -4.100          | -4.100          |
| Finansielle poster i øvrigt                            | -781                          | -563           | -218          | -781           | -563           | -218          | -1.428          | -1.428          |
| <b>Resultat før skat</b>                               | <b>10.488</b>                 | <b>7.729</b>   | <b>2.759</b>  | <b>10.488</b>  | <b>7.729</b>   | <b>2.759</b>  | <b>37.647</b>   | <b>37.647</b>   |
| Skat af årets resultat                                 | 0                             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | -8.282          | -8.282          |
| <b>Takstmæssige resultat før modregning</b>            | <b>10.488</b>                 | <b>7.729</b>   | <b>2.759</b>  | <b>10.488</b>  | <b>7.729</b>   | <b>2.759</b>  | <b>29.365</b>   | <b>29.365</b>   |
| Modregnet i underdækning primo                         |                               |                |               |                |                |               | -29.365         | -29.365         |
| <b>Årets takstmæssige resultat</b>                     |                               |                |               |                |                |               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/03-2017 og det godkendte budget for 2017.

Omsætningen på salg af varme har været positiv i årets 1. kvartal og ligger højere end budgetteret. Væsentligst for omsætningen har dog været de gunstige el-priser, der har medført en højere el-produktion end forventet. Dette bidrager til en betydende mer-indtægt i perioden. Samtidig betyder den øgede produktion, at omkostningerne til indkøb af gas er højere end budgetteret, men med et positivt indtjeningsbidrag til følge.

Renteomkostningerne er højere end budgetteret. Der er i øjeblikket negative på renter af indlån, som betyder, at det koster penge at have et indestående i bankerne. Dette ses under de finansielle omkostninger.

De budgetterede omkostninger til geotermi fastholdes for 2017. Der er i 1. kvartal en afvigelse mellem afholdte og budgetterede omkostninger, som skyldes periodiseringen af budgettet. Det er fortsat vurderingen, at der i 2017 bliver afholdt omkostninger for 4.100 t.kr. til geotermiprojektet.