

ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

Energi Viborg Kraftvarme A/S	Budgetopfølgning pr. 30.06.17							
Beløb i t.DKK	01.06.17 - 30.06.17			År til dato			Forv. års- resultat	Rev. Budget
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.		
Varmesalg	4.497	3.466	1.031	70.268	67.660	2.608	112.466	112.466
Elsalg	6.537	6.911	-374	50.424	51.543	-1.119	102.106	102.106
Andre indtægter	60	53	7	500	476	24	1.380	1.380
Omsætning i alt	11.094	10.430	664	121.191	119.679	1.512	215.952	215.952
Lønomsætninger	-501	-503	2	-3.050	-3.018	-32	-6.036	-6.036
Personaleomsætninger	-39	-7	-32	-186	-130	-56	-322	-322
Heraf overført til projekter	0	7	-7	0	18	-18	39	39
Løn- og personaleomk. i alt	-540	-503	-37	-3.236	-3.130	-106	-6.319	-6.319
Brændsel/varmekøb	-5.264	-4.919	-345	-80.879	-80.674	-205	-139.814	-139.814
Fast ejendom	-16	-100	84	-293	-612	319	-1.733	-1.733
Maskinanlæg	-883	-980	97	-5.276	-4.928	-348	-7.705	-7.705
Transmissionsnet	-166	-161	-5	-1.051	-1.200	149	-2.090	-2.090
Maskinparken	-17	-21	4	-102	-54	-48	-127	-127
Produktions- og distributionsomkostninger i alt	-6.346	-6.181	-165	-87.602	-87.468	-134	-151.469	-151.469
Energi Viborg A/S	-276	-276	0	-1.657	-1.656	-1	-3.314	-3.314
Kontingenter og abonnemeter	-1	-12	11	-241	-259	18	-277	-277
It	0	0	0	-26	-43	17	-57	-57
Revision og juridisk bistand	0	-50	50	-18	-194	176	-302	-302
Øvrige omkostninger	-3	-6	3	-49	-74	25	-165	-165
Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg	0	0	0	0	0	0	41	41
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	-280	-344	64	-1.991	-2.226	235	-4.074	-4.074
Resultat før afskrivninger	3.927	3.402	525	28.363	26.855	1.508	54.090	54.090
Afskrivninger	-565	-575	10	-3.419	-3.450	31	-7.004	-7.004
Resultat af primær drift	3.363	2.827	536	24.944	23.405	1.539	47.085	47.086
Omkostninger CO2-kvoter	0	0	0	0	0	0	-2.385	-2.385
Geotermiprojektet, omkostninger	-1	-533	532	-2.266	-2.067	-199	-5.265	-5.265
Finansielle poster i øvrigt	-38	-49	11	-819	-839	20	-1.427	-1.427
Resultat før skat	3.324	2.245	1.079	21.859	20.499	1.360	38.009	38.009
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0	0	-8.388	-8.388
Takstmæssige resultat før modregning	3.324	2.245	1.079	21.859	20.499	1.360	29.621	29.621
Modregnet i underdækning primo							-29.621	-29.621
Årets takstmæssige resultat							0	0

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 30/06-2017 og revideret budget for 2017.

Omsætningen på salg af varme og el har sammenlagt været positiv med 1.489 t.kr. i det første 1/2 år. Samtidig har dette resulteret i øgede produktionsomkostninger til indkøb af naturgas, men med et samlet positivt resultat for perioden.

Med hensyn til omkostningerne til geotermi vedrører 1,7 mio. kr. advokatomkostninger.

Omkostningerne til advokatbistand i 2017:

Indregning af geotermiomkostninger	367 t.kr.
Klage til Energiankenævnet	20 t.kr.
Krav mod omegnsbyerne	93 t.kr.
Retssag mod boreledelse - Ross	599 t.kr.
Voldgift Viborg Fjernvarme	440 t.kr.
Forbrugerindflydelse	201 t.kr.
Advokatomkostninger i alt	1.720 t.kr.