

## ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

Energi Viborg Kraftvarme A/S	Budgetopfølgning pr. 31.08.17							
Beløb i t.DKK	01.08.17 - 31.08.17			År til dato			Forv. års-	Rev.
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	resultat	Budget
Varmesalg	3.840	3.450	390	77.913	74.557	3.356	115.818	112.466
Elsalg	7.269	7.569	-300	64.531	66.902	-2.371	103.082	102.106
Andre indtægter	49	26	23	652	667	-15	1.232	1.380
<b>Omsætning i alt</b>	<b>11.158</b>	<b>11.045</b>	<b>113</b>	<b>143.095</b>	<b>142.126</b>	<b>969</b>	<b>220.132</b>	<b>215.952</b>
Løn- og personaleomkostninger	-474	-503	29	-4.015	-4.024	9	-6.036	-6.036
Personaleomkostninger	-12	-25	13	-224	-197	-27	-344	-322
Heraf overført til projekter	0	0	0	0	18	-18	39	39
<b>Løn- og personaleomk. i alt</b>	<b>-486</b>	<b>-528</b>	<b>42</b>	<b>-4.239</b>	<b>-4.203</b>	<b>-36</b>	<b>-6.341</b>	<b>-6.319</b>
Brændsel/varmekøb	-5.430	-4.916	-514	-91.776	-90.725	-1.051	-147.826	-139.814
Fast ejendom	-55	-235	180	-424	-953	529	-1.746	-1.733
Maskinanlæg	-364	-298	-66	-5.790	-5.516	-274	-7.700	-7.705
Transmissionsnet	-142	-73	-69	-1.262	-1.347	85	-2.256	-2.090
Maskinparken	-9	-6	-3	-116	-73	-43	-124	-127
<b>Produktions- og distributionsomkostninger i alt</b>	<b>-6.001</b>	<b>-5.528</b>	<b>-473</b>	<b>-99.368</b>	<b>-98.614</b>	<b>-754</b>	<b>-159.652</b>	<b>-151.469</b>
Energi Viborg A/S	-276	-276	0	-2.209	-2.208	-1	-3.314	-3.314
Kontingenter og abonnemeter	-2	-1	-1	-243	-260	17	-247	-277
It	-1	0	-1	-27	-43	16	-85	-57
Revision og juridisk bistand	0	0	0	-39	-194	155	-302	-302
Øvrige omkostninger	-4	-13	9	-72	-104	32	-167	-165
Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg	0	0	0	0	0	0	41	41
<b>Salgs- og administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-283</b>	<b>-290</b>	<b>7</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.809</b>	<b>219</b>	<b>-4.074</b>	<b>-4.074</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>4.388</b>	<b>4.699</b>	<b>-311</b>	<b>36.898</b>	<b>36.500</b>	<b>398</b>	<b>50.065</b>	<b>54.090</b>
Afskrivninger	-567	-575	8	-4.559	-4.600	41	-6.863	-7.004
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>3.820</b>	<b>4.124</b>	<b>-304</b>	<b>32.339</b>	<b>31.900</b>	<b>439</b>	<b>43.201</b>	<b>47.086</b>
Omkostninger CO2-kvoter	0	0	0	0	0	0	-2.747	-2.385
Geotermiprojektet, omkostninger	-187	-533	346	-4.986	-3.133	-1.853	-7.190	-5.265
Finansielle poster i øvrigt	-487	-488	1	-1.307	-1.327	20	-1.427	-1.427
<b>Resultat før skat</b>	<b>3.146</b>	<b>3.103</b>	<b>43</b>	<b>26.046</b>	<b>27.440</b>	<b>-1.394</b>	<b>31.838</b>	<b>38.009</b>
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0	0	-7.004	-8.388
<b>Takstmæssige resultat før modregning</b>	<b>3.146</b>	<b>3.103</b>	<b>43</b>	<b>26.046</b>	<b>27.440</b>	<b>-1.394</b>	<b>24.834</b>	<b>29.621</b>
Modregnet i underdækning primo							-24.834	-29.621
<b>Årets takstmæssige resultat</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/08-2017 og revideret budget for 2017.

Omsætningen på salg af varme og el har sammenlagt været positiv med 985 t.kr. for perioden.

Samtidig har dette resulteret i øgede produktionsomkostninger til indkøb af naturgas med 1.696 t.kr.

Det bemærkes, at det forventede årsresultat 2017 er i overensstemmelse med forventet regnskab 2017, som behandles i budgetsagen 2018 på mødet i dag. Der henvises til denne sag med hensyn til bemærkninger om afgivelserne.

Med hensyn til omkostningerne til geotermi vedrører 4,1 mio. kr. advokatombkostninger og 1,925 mio. kr. omkostninger i forbindelse med tab af Voldgiftssagen mod Ross Engineering A/S.

Omkostningerne til advokatbistand i 2017:

Indregning af geotermiomkostninger 617 t.kr.

Klage til Energiankenævnet 20 t.kr.

Krav mod omegnsbyerne 361 t.kr.

Retssag mod boreledelse - Ross 2.153 t.kr.

Voldgift Viborg Fjernvarme 975 t.kr.

**Advokatombkostninger i alt 4.126 t.kr.**