

	HELE 1.000 KR.	Revideret		
NOTE	DRIFT	Budget 2017	Regnskab 2017	Afvielser
	OMSÆTNING:			
1	VARMESALG	112.466	119.534	7.068
	TIDL. ÅRS UNDERDÆKNING	-29.621	-30.340	-719
2	ELSALG	102.106	100.889	-1.217
	ØVRIGE INDTÆGTER	1.181	1.057	-124
3	BRÆNDESEL/VARMEKØB	-139.814	-144.882	-5.068
	PERSONALE	-6.319	-6.374	-55
	ADMINISTRATION	-3.996	-3.846	150
	DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF:			
4	FAST EJENDOM	-1.733	-958	775
5	MASKINANLÆG	-7.705	-6.819	886
	TRANSMISSIONSNET	-2.090	-2.129	-39
	MASKINPARK	-127	-138	-11
	ØVRIGE UDGIFTER	-78	-31	47
	FINANSIELLE INDTÆGTER OG UDGIFTER	-1.427	-1.368	59
6	OMKOSTNINGER CO2-KVOTER	-2.385	-2.832	-447
	AFSKRIVNINGER	-7.004	-6.847	157
7	GEOTERMIPROJEKTET	-5.265	-6.809	-1.544
8	LOSSEPLADSGASANLÆG	199	89	-110
9	SKAT	-8.388	-8.196	192
10	SAMLET RESULTAT	0	0	0
10	UNDERDÆKNING PRIMO	39.621	39.621	
	HERAF INDREGNET I ÅRET	-29.621	-30.340	
11	UNDERDÆKNING ULTIMO	10.000	9.281	

NOTE

Regnskab 2017 udviser et takstmæssigt resultat på 30,340 mio. kr. mod forventet 29,621 mio. kr. Der er tale om et øget indtjeningsbidrag (el- og varmesalg minus gaskøb) på 0,783 mio. kr. Tillige har der været tale om mindreudgifter på knap 1,7 mio. kr. til driften af fast ejendom samt maskinanlæg.

Modsat har der været tale om merudgifter på 1,5 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 kraftvarmens regnskaber og budgetter.

Tillige er der som følge af det positive regnskabsresultat indregnet en skattebetaling på 8,2 mio. kr.

Det takstmæssige resultat på 30,340 mio. kr. anvendes i henhold til varmforsyningsloven til nedbringelse af den samlede underdækning primo.

1 VARMESALG

Varmesalget blev på 322,4 mio. KWh mod forventet 303,1 mio. KWh, svarende til merindtægter på 7,1 mio. kr.

2 ELSALG

Der har været tale om et elsalg på 156,1 mio. KWh mod forventet 164,1 mio. KWh, men på trods af gode elafregningspriser har dette resulteret i merindtægter på 10,1 mio. kr. Modsat har de høje elpriser resulteret i et mindre grundbeløb på 11,3 mio. kr.

3 BRÆNDELSE/VARMEKØB

Regnskabet udviser merudgifter på 5,1 mio. kr.

Gaskøbet blev på 46,8 mio. m³ mod forventet 45,6 mio. m³, hvilket kan forklares med en stigende varmeproduktion i 2017 på centralerne, men faldende el- og varmeproduktion på kraftvarmeverket. Der er på denne baggrund tale om merudgifter til gaskøb på 6,4 mio. kr., heraf kan kun 0,2 mio. kr. henføres til stigende gaspriser.

Vedrørende omkostninger

Salgsomkostninger m.m. ved handel af el på det frie marked har været i overensstemmelse med det budgetterede niveau med undtagelse af posten ubalancer ved salg af el.

Posten var budgetteret med en omkostning på 0,3 mio. kr., men regnskabet udviser en indtægt på 1 mio. kr., svarende til en forbedring på 1,3 mio. kr.

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF:**4 FAST EJENDOM**

Regnskabet udviser mindreudgifter på knap 0,8 mio. kr.

Vedrørende vedligeholdelse af bygninger og udenomsarealer har der været mindreudgifter på 0,2 mio. kr. Fjernelse af olietanke på Central Gyldenrisvej blev af økonomiske årsager ikke realiseret. Disse blev i stedet afblændet og resulterede i mindreudgifter på ca. 0,2 mio. kr.

Vedrørende skatter, afgifter og forsikringer har der været mindreudgifter på 0,25 mio. kr.

5 MASKINANLÆG

Regnskabet udviser mindreudgifter på knap 0,9 mio. kr.

Vedrørende fællesudgifter under kraftvarmeverket har der været tale om mindreudgifter på 0,6 mio. kr., heraf kan 0,45 mio. kr. henføres til mindre rådgivning og assistance.

Resterende mindreudgifter på 0,3 mio. kr. kan henføres til drift og vedligehold af maskinanlæg på kraftvarmeverket og centralerne.

6 OMKOSTNINGER CO2-KVOTER

Regnskabet udviser merudgifter på 0,4 mio. kr.

Dette skyldes en større udledning af CO2 end forventet på 12.814 ton, som kan henføres til en større varmeproduktion.

7 GEOTERMIPROJEKTET

Regnskabet udviser merudgifter på 1,5 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 fra 2015.

Af større poster kan nævnes advokatomkostninger på 6,1 mio. kr. mod budgetteret 4 mio. kr.

Vedrørende lageromkostninger og garantiprovision til Viborg Kommune har der været mindreudgifter på 0,5 mio. kr.

8 LOSSEPLADSGASANLÆG

Varmesalget i 2017 blev på 1.349 MWh mod forventet 2.100 MWh.

Indtægterne/udgifterne er sammensat således:

	Revideret budget	Regnskab
Varmesalg	794.000	499.000
Indtægter i alt	<u>794.000</u>	<u>499.000</u>
Drift/vedligehold	-320.000	-248.000
Administrationsomkostninger	-80.000	-80.000
Finansielle indtægter	5.000	6.000
Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat i alt	399.000	177.000
Overskud/underskud	<u>-200.000</u>	<u>-88.000</u>
EVK's andel af resultat	<u>199.000</u>	<u>89.000</u>

Overskuddet bliver delt med Revas med 50% til hver.

9 SKAT

Da årets resultat udviser en skattemæssigt indkomst er der indregnet en skattebetaling på 8,196 mio. kr.

9 SAMLET RESULTAT

Resultatet på 30,340 mio. kr. bliver anvendt til modregning i underdækningen primo.

10 UNDERDÆKNING PRIMO

Underdækningen primo består af omkostninger vedrørende geotermiprojektet

Underdækning primo **-39.621.000**

Takstmæssigt resultat 2017 30.340.000

11 UNDERDÆKNING ULTIMO **-9.281.000**