

ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

Energi Viborg Kraftvarme A/S	Budgetopfølgning pr. 31.12.17							
Beløb i t.DKK	01.12.17 - 31.12.17			År til dato			Forv. års- resultat	Rev. Budget
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.		
Varmesalg	28.003	14.919	13.084	119.534	112.466	7.068	119.534	112.466
Elsalg	16.642	8.137	8.505	100.889	102.106	-1.217	100.889	102.106
Andre indtægter	172	551	-379	1.145	1.380	-235	1.145	1.380
Omsætning i alt	44.817	23.607	21.210	221.569	215.952	5.617	221.569	215.952
Lønomsætninger	-429	-503	74	-5.915	-6.036	121	-5.915	-6.036
Personaleomsætninger	-115	-39	-76	-491	-322	-169	-491	-322
Heraf overført til projekter	10	11	-1	31	39	-8	31	39
Løn- og personaleomk. i alt	-534	-531	-3	-6.374	-6.319	-55	-6.374	-6.319
Brændsel/varmekøb	-34.461	-17.310	-17.151	-144.882	-139.814	-5.068	-144.882	-139.814
Fast ejendom	-128	-287	159	-958	-1.733	775	-958	-1.733
Maskinanlæg	-327	-855	528	-6.819	-7.705	886	-6.819	-7.705
Transmissionsnet	-340	-311	-29	-2.129	-2.090	-39	-2.129	-2.090
Maskinparken	-5	-10	5	-138	-127	-11	-138	-127
Produktions- og distributionsomsætninger i alt	-35.262	-18.773	-16.489	-154.925	-151.469	-3.456	-154.925	-151.469
Energi Viborg A/S	-276	-277	1	-3.314	-3.314	0	-3.314	-3.314
Kontingenter og abonnemeter	-6	-9	3	-252	-277	25	-252	-277
It	-4	-7	3	-61	-57	-4	-61	-57
Revision og juridisk bistand	-113	-58	-55	-153	-302	149	-153	-302
Øvrige omsætninger	-21	-29	8	-138	-165	27	-138	-165
Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg	40	41	-1	40	41	-1	40	41
Salgs- og administrationsomsætninger i alt	-380	-339	-41	-3.877	-4.074	197	-3.877	-4.074
Resultat før afskrivninger	8.641	3.964	4.677	56.392	54.090	2.302	56.392	54.090
Afskrivninger	-560	-610	50	-6.847	-7.004	157	-6.847	-7.004
Resultat af primær drift	8.082	3.354	4.728	49.545	47.086	2.459	49.545	47.086
Omsætninger CO2-kvoter	-2.832	-2.385	-447	-2.832	-2.385	-447	-2.832	-2.385
Geotermiprojektet, omsætninger	8	-533	541	-6.809	-5.265	-1.544	-6.809	-5.265
Finansielle poster i øvrigt	-41	-50	9	-1.368	-1.427	59	-1.368	-1.427
Resultat før modregning i underdækning	5.216	386	4.830	38.536	38.009	527	38.536	38.009
Modregning i underdækning							-30.340	-29.621
Resultat før skat							8.196	8.388
Skat							-8.196	-8.388
Årets resultat							0	0

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/12-2017 og revideret budget for 2017.