

## ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

Energi Viborg Kraftvarme A/S	Budgetopfølgning pr. 31.03.18							
Beløb i t.DKK	01.01.18 - 31.03.18			År til dato			Forv. års-	Rev.
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	resultat	Budget
Varmesalg	39.742	34.581	5.161	39.742	34.581	5.161	103.103	103.939
Elsalg	37.321	26.388	10.933	37.321	26.388	10.933	105.240	99.825
Andre indtægter	268	301	-33	268	301	-33	1.211	1.266
<b>Omsætning i alt</b>	<b>77.331</b>	<b>61.270</b>	<b>16.061</b>	<b>77.331</b>	<b>61.270</b>	<b>16.061</b>	<b>209.554</b>	<b>205.030</b>
Lønomsætninger	-1.537	-1.509	-28	-1.537	-1.509	-28	-6.187	-6.217
Personaleomsætninger	-26	-120	94	-26	-120	94	-369	-352
Heraf overført til projekter	0	0	0	0	0	0	32	39
<b>Løn- og personaleomk. i alt</b>	<b>-1.563</b>	<b>-1.629</b>	<b>66</b>	<b>-1.563</b>	<b>-1.629</b>	<b>66</b>	<b>-6.524</b>	<b>-6.530</b>
Brændsel/varmekøb	-71.663	-59.946	-11.717	-71.663	-59.946	-11.717	-161.567	-152.734
Fast ejendom	-350	-374	24	-350	-374	24	-1.424	-1.770
Maskinanlæg	-620	-600	-20	-620	-600	-20	-8.299	-8.971
Transmissionsnet	-639	-807	168	-639	-807	168	-2.374	-2.281
Maskinparken	-40	-15	-25	-40	-15	-25	-141	-128
<b>Produktions- og distributionsomkostninger i alt</b>	<b>-73.312</b>	<b>-61.742</b>	<b>-11.570</b>	<b>-73.312</b>	<b>-61.742</b>	<b>-11.570</b>	<b>-173.805</b>	<b>-165.884</b>
Energi Viborg A/S	-854	-852	-2	-854	-852	-2	-3.414	-3.414
Kontingenter og abonnemeter	-256	-237	-19	-256	-237	-19	-258	-246
It	-9	-106	97	-9	-106	97	-361	-385
Revision og juridisk bistand	-182	-67	-115	-182	-67	-115	-305	-305
Øvrige omkostninger	-18	-32	14	-18	-32	14	-183	-177
Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg	0	0	0	0	0	0	41	42
<b>Salgs- og administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-1.318</b>	<b>-1.294</b>	<b>-24</b>	<b>-1.318</b>	<b>-1.294</b>	<b>-24</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.485</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>1.138</b>	<b>-3.395</b>	<b>4.533</b>	<b>1.138</b>	<b>-3.395</b>	<b>4.533</b>	<b>24.745</b>	<b>28.131</b>
Afskrivninger	-1.685	-1.770	85	-1.685	-1.770	85	-7.093	-7.180
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>-547</b>	<b>-5.165</b>	<b>4.618</b>	<b>-547</b>	<b>-5.165</b>	<b>4.618</b>	<b>17.652</b>	<b>20.951</b>
Omkostninger CO2-kvoter	0	0	0	0	0	0	-6.831	-3.010
Geotermiprojektet, omkostninger	-1.426	-1.180	-246	-1.426	-1.180	-246	-4.197	-4.600
Finansielle poster i øvrigt	-700	-563	-137	-700	-563	-137	-1.291	-1.291
<b>Resultat før skat</b>	<b>-2.672</b>	<b>-6.908</b>	<b>4.236</b>	<b>-2.672</b>	<b>-6.908</b>	<b>4.236</b>	<b>5.333</b>	<b>12.050</b>
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0	0	-962	-2.173
<b>Takstmæssige resultat før modregning</b>	<b>-2.672</b>	<b>-6.908</b>	<b>4.236</b>	<b>-2.672</b>	<b>-6.908</b>	<b>4.236</b>	<b>4.371</b>	<b>9.877</b>
Modregnet i underdækning primo							-4.371	-9.877
<b>Årets takstmæssige resultat</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/03-2018 og Genberegnet revideret budget for 2018.

Der har i det 1. kvartal været tale om et større indtjeningsbidrag (el- og varmesalg minus gaskøb), som følge af, dels det kolde vejrlig og fordelagtige elafregningspriser. Omsætningen fra salg af varme og el er i perioden 16.094 t.kr. større end budgetteret.

Modsat har dette resulteret i et øget gaskøb i perioden. Omkostningen er øget med 11.717 t.kr. i forhold til budgettet. Samlet set er avancen på solgt varme og el den væsentlige bidrager til det forbedrede perioderesultat.

Resultatet for 1. kvartal er indarbejdet i det reviderede budget 2018 og budget 2019, som bestyrelsen behandler på dagens møde. Det forventede årsresultat fastholdes som beskrevet i budgetsagen.