

ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S (Drikkevandsforsyningen)	Budgetopfølgning pr. 31.08.16							
	01.08.16 - 31.08.16			År til dato			Forv.	
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	resultat	Budget
Beløb i t.DKK								
Salg af vand	28	0	28	5.807	5.762	45	11.525	11.525
Fast afgift	46	0	46	7.074	6.874	200	13.949	13.749
Andre indtægter	13	1	12	390	141	249	1.051	876
Omsætning i alt	87	1	86	13.271	12.777	494	26.525	26.150
Lønomsætninger	-411	-473	62	-3.796	-3.774	-22	-5.799	-5.799
Personaleomsætninger	0	-75	75	-127	-317	190	-528	-528
Heraf overført til projekter	466	439	27	3.712	3.262	450	4.671	4.671
Løn- og personaleomk. i alt	54	-109	163	-211	-829	618	-1.656	-1.656
Vandindvinding	0	-52	52	-165	-211	46	-289	-289
Vandbehandling	-205	-199	-6	-1.436	-1.578	142	-2.786	-2.786
Distribution	-41	-43	2	-310	-392	82	-489	-489
Hoved- og stikledninger	-188	-136	-52	-1.193	-1.211	18	-2.164	-2.164
Målere	-8	-6	-2	-85	-80	-5	-100	-100
Produktions- og distributionsomkostninger i alt	-442	-436	-6	-3.189	-3.472	283	-5.828	-5.828
Energi Viborg A/S	0	-383	383	-3.067	-3.064	-3	-4.600	-4.600
Kontingenter og abonnemeter	0	0	0	-231	-245	14	-245	-245
It	-3	-33	30	-277	-225	-52	-300	-270
Revision og juridisk bistand	0	0	0	-1	-90	89	-140	-140
Tab på debitorer	0	0	0	0	-50	50	-50	-50
Øvrige omkostninger	-28	-43	15	-173	-483	310	-658	-688
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	-31	-459	428	-3.749	-4.157	408	-5.993	-5.993
Resultat før afskrivninger	-331	-1.003	672	6.121	4.319	1.802	13.048	12.673
Afskrivninger	-511	-511	0	-4.088	-4.088	0	-6.127	-6.127
Resultat af primær drift	-842	-1.514	672	2.034	231	1.803	6.921	6.546
Finansielle poster	-68	-208	140	-670	-760	90	-821	-821
Resultat før skat og ekstraordinære poster	-910	-1.722	812	1.364	-529	1.893	6.100	5.725
Investeringer til dato				-8.341			-12.762	-12.762

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/8-2016 og budget for 2016.

Budgetopfølgningen pr. 31. august udviser afvigelser på flere poster, men det forventes at blive udlignet hen over året.

Andre indtægter er forhøjet, som følge af administration af tømningsordningen i Spildevandsforsyningen fra april måned.

Det bemærkes, at de fordelte lønomkostninger til investeringer er højere end budgetteret.

Afvigelsen under øvrige omkostninger vedr. forsikringer, autodrift mm., men vurderes at være periodeforskydninger.

Selskabets investeringer udgør 8.341 t.kr. pr. 31.8.2016. Investeringsbudgettet er ikke periodeopdelt. Forbruget

svarer til, at der er anvendt 65,4 % af årets investeringsbudget pr. 31.8.2016.