ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S (Drikkevandsforsyningen)	Budgetopfølgning pr. 30.09.16							
	01.09.16 - 30.09.16			År til dato			Forv.	
Beløb i t.DKK	**Real.**	**Budg.**	**Afv.**	**Real.**	**Budg.**	**Afv.**	**resultat**	**Budget**
Salg af vand	2.937	2.881	56	8.745	8.643	102	11.525	11.525
Fast afgift	3.587	3.437	150	10.660	10.311	349	14.098	13.749
Andre indtægter	21	3	18	411	144	267	1.051	876
Omsætning i alt	**6.545**	**6.321**	**224**	**19.817**	**19.098**	**719**	**26.674**	**26.150**
Lønomkostninger	-426	-473	47	-4.253	-4.247	-6	-5.649	-5.799
Personaleomkostninger	-5	-12	7	-137	-329	192	-378	-528
Heraf overført til projekter	515	518	-3	4.230	3.780	450	5.121	4.671
Løn- og personaleomk. i alt	**83**	**33**	**50**	**-160**	**-796**	**636**	**-906**	**-1.656**
Vandindvinding	-6	-47	41	-171	-258	87	-289	-289
Vandbehandling	-132	-58	-74	-1.635	-1.636	1	-2.622	-2.786
Distribution	-122	-25	-97	-449	-417	-32	-653	-489
Hoved- og stikledninger	-197	-161	-36	-1.423	-1.372	-51	-2.164	-2.164
Målere	-11	-3	-8	-96	-83	-13	-100	-100
Produktions- og distributionsomkostninger i	**-468**	**-294**	**-174**	**-3.773**	**-3.766**	**-7**	**-5.828**	**-5.828**
Energi Viborg A/S	-383	-383	0	-3.450	-3.447	-3	-4.600	-4.600
Kontingenter og abonnementer	0	0	0	-232	-245	13	-245	-245
It	-2	-13	11	-279	-238	-41	-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	-37	-53	16	-210	-536	326	-558	-688
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	**-422**	**-449**	**27**	**-4.173**	**-4.606**	**433**	**-5.893**	**-5.993**
Resultat før afskrivninger	**5.738**	**5.611**	**127**	**11.711**	**9.930**	**1.781**	**14.047**	**12.673**
Afskrivninger	-511	-511	0	-4.599	-4.599	0	-6.127	-6.127
Resultat af primær drift	**5.227**	**5.100**	**127**	**7.112**	**5.331**	**1.781**	**7.921**	**6.546**
Finansielle poster	-113	-46	-67	-783	-806	23	-821	-821
Resultat før skat og ekstraordinære poster	**5.114**	**5.054**	**60**	**6.329**	**4.525**	**1.804**	**7.100**	**5.725**
Investeringer til dato				**-9.322**			**-12.762**	**-12.762**

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 30/9-2016 og budget for 2016.

Budgetopfølgningen pr. 30. september udviser mindre afvigelser på flere poster, som forventes udlignet hen over året.
Andre indtægter er forhøjet som følge af, at Drikkevandsforsyningen siden april har leveret administrative ydelser vedr. tømningsordningen til Spildevandsforsyningen. Ydelsen afregnes efter medgået tid.
Det bemærkes, at de fordelte lønomkostninger er højere end budgetteret. Omkostningerne fordeles på baggrund af medarbejdernes tidsregistrering på projekter/opgaver. En væsentlig andel af lønomkostningerne er derfor overført til investeringer og belaster derfor ikke driftsbudgettet. Afvigelsen kan derfor anvendes på andre poster i driftsbudgettet.
Fordelingen af omkostninger under produktion og distribution afviger fra det budgetterede, men følger periodens budget, når omkostningerne i gruppen betragtes under ét.
Under posten "Øvrige omkostninger" er der en periodeafvigelse på 326 t.kr. Posten indeholder omkostninger til forbrugerinformation, telefoni og autodrift. Af periodeafvigelsen er 130 t.kr. overført til det forventede årsresultat.
Selskabets investeringer udgør 9.322 t.kr. pr. 30.9.2016. Investeringsbudgettet er ikke periodeopdelt. Forbruget svarer til, at der er anvendt 73 % af årets investeringsbudget pr. 30.9.2016.