

ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S (Drikkevandsforsyningen)	Budgetopfølgning pr. 31.12.16							
	01.12.16 - 31.12.16			År til dato			Års-	
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	resultat	Budget
Beløb i t.kr.								
Salg af vand	61	0	61	11.755	11.525	230	11.755	11.525
Fast afgift	2	0	2	14.248	13.749	499	14.248	13.749
Andre indtægter	486	678	-192	956	876	80	956	876
Omsætning i alt	549	678	-129	26.960	26.150	810	26.960	26.150
Lønomkostninger	-372	-76	-296	-5.481	-5.799	318	-5.481	-5.799
Personaleomkostninger	-53	-94	41	-219	-528	309	-219	-528
Heraf overført til projekter	365	265	100	5.476	4.671	805	5.476	4.671
Løn- og personaleomk. i alt	-60	95	-155	-224	-1.656	1.432	-224	-1.656
Vandindvinding	-53	-14	-39	-226	-289	63	-226	-289
Vandbehandling	-313	-269	-44	-2.296	-2.786	490	-2.296	-2.786
Distribution	-76	-29	-47	-747	-489	-258	-747	-489
Hoved- og stikledninger	-1.057	-264	-793	-2.783	-2.164	-619	-2.783	-2.164
Målere	-14	-8	-6	-129	-100	-29	-129	-100
Produktions- og distributionsomk. i alt	-1.513	-584	-929	-6.180	-5.828	-352	-6.180	-5.828
Energi Viborg A/S	-383	-387	4	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600
Kontingenter og abonnementer	-48	0	-48	-286	-245	-41	-286	-245
It	0	0	0	-296	-270	-26	-296	-270
Revision og juridisk bistand	-86	-50	-36	-100	-140	40	-100	-140
Tab på debitorer	-8	0	-8	-14	-50	36	-14	-50
Øvrige omkostninger	-60	-48	-12	-362	-688	326	-362	-688
Salgs- og administrationsomk. i alt	-586	-485	-101	-5.657	-5.993	336	-5.657	-5.993
Resultat før afskrivninger	-1.610	-296	-1.314	14.899	12.673	2.226	14.899	12.673
Afskrivninger	-4.526	-506	-4.020	-5.013	-6.127	1.114	-5.013	-6.127
Resultat af primær drift	-6.136	-802	-5.334	9.886	6.546	3.340	9.886	6.546
Finansielle poster	-4.264	0	-4.264	-5.103	-821	-4.282	-5.103	-821
Resultat før skat og overdækning	-10.401	-802	-9.599	4.783	5.725	-942	4.783	5.725
Indtægtsførsel af overdækning				16.974	0	16.974	16.974	0
Resultat før skat	-10.401	-802	-9.599	21.757	5.725	16.032	21.757	5.725
Investeringer til dato				-9.782			-9.782	-12.762

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/12-2016 og budget for 2016.

Årsresultatet udviser et overskud på 4.783 t.kr. mod budgetteret 5.725 t.kr.

Årsagen kan især henføres til øgede omkostninger vedrørende finansielle poster på 4.282 t.kr. i forbindelse med indfrielse af swaftale i relation til indfrielse af et lån.

Vedrørende omsætningen udviser denne øgede indtægter på 810 t.kr.

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. Der er tale om mindre omkostninger på 1.432 t.kr.

Vedrørende afskrivninger er der tale om mindre omkostninger på 1.114 t.kr.

Selskabets investeringer i 2016 udgør 9.782 t.kr.