

ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S (Spildevandsforsyningen)	Budgetopfølgning pr. 31.12.16							
Beløb i t.kr.	01.12.16 - 31.12.16			År til dato			Års-	
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	resultat	Budget
Vandafledningsbidrag	1.809	0	1.809	127.698	123.400	4.298	127.698	123.400
Trappemodul	568	0	568	8.380	9.111	-731	8.380	9.111
Særbidrag	-113	0	-113	384	300	84	384	300
Vejafvanding	0	3.423	-3.423	9.700	8.886	814	9.700	8.886
Andre indtægter	850	25	825	1.244	100	1.144	1.244	100
Omsætning i alt	3.115	3.448	-333	147.406	141.797	5.609	147.406	141.797
Lønomsætninger	-1.296	-1.623	327	-18.428	-19.465	1.037	-18.428	-19.465
Personaleomsætninger	-185	-61	-124	-916	-634	-282	-916	-634
Heraf overført til projekter	1.448	1.841	-393	18.387	16.801	1.586	18.387	16.801
Løn- og personaleomk. i alt	-32	157	-189	-957	-3.298	2.341	-957	-3.298
Ledninger	-657	-631	-26	-4.957	-6.586	1.629	-4.957	-6.586
Pumper	-392	-582	190	-7.661	-6.271	-1.390	-7.661	-6.271
Bassiner	-203	-166	-37	-1.669	-1.170	-499	-1.669	-1.170
Renseanlæg	-1.755	-3.218	1.463	-21.942	-23.938	1.996	-21.942	-23.938
Produktions- og distributionsomk. i alt	-3.006	-4.597	1.591	-36.229	-37.965	1.736	-36.229	-37.965
Energi Viborg A/S	-533	-537	4	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400
Kontingenter og abonnemeter	-8	-15	7	-456	-483	27	-456	-483
It	-57	-50	-7	-656	-698	42	-656	-698
Revision og juridisk bistand	-13	-45	32	-40	-250	210	-40	-250
Tab på debitorer	-76	0	-76	-113	-50	-63	-113	-50
Måleroplysninger	-484	-487	3	-955	-976	21	-955	-976
Øvrige omsætninger	-15	-95	80	-642	-727	85	-642	-727
Salgs- og administrationsomk. i alt	-1.186	-1.229	43	-9.261	-9.584	323	-9.261	-9.584
Resultat før afskrivninger	-1.110	-2.221	1.111	100.958	90.950	10.008	100.959	90.950
Afskrivninger	-9.346	-5.143	-4.203	-65.838	-61.650	-4.188	-65.838	-61.650
Resultat af primær drift	-10.456	-7.364	-3.092	35.120	29.300	5.820	35.121	29.300
Finansielle poster	292	0	292	512	1.000	-488	512	1.000
Resultat før skat og overdækning	-10.164	-7.364	-2.800	35.632	30.300	5.332	35.632	30.300
Indtægtsførsel af overdækning				23.910	0	23.910	23.910	0
Årets resultat				59.542	30.300	29.242	59.542	30.300
Investeringer til dato				-104.707			-104.707	-109.000
Rådnetank - drift, Bruunshåb Renseanlæg	-815	444	-1.259	-24	-75	51	-24	-75
Tømningsordning	-398	-157	-241	-212	-142	-70	-212	-142

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

Årsresultatet udviser et overskud på 59.542 t.kr. mod budgetteret 30.300 t.kr.

Omsætningen er 5.609 t.kr. større end budgetteret primært vedrørende vandafledningsbidraget.

Det bemærkes, at de fordelte lønomkostninger er højere end budgetteret. Fordelingen bestemmes ud fra medarbejdernes tidsregistrering på projekter/opgaver. En væsentlig del af lønomkostningerne ender derfor på anlægsinvesteringerne. Der er tale om mindre omsætninger på 2.341 t.kr.

Vedrørende produktions- og distributionsomkostninger er der tale om mindre omsætninger på 1.736 t.kr.

Vedrørende afskrivninger har der været øgede omsætninger på 4.188 t.kr.

Desuden har der været tale om en positiv regulering af overdækningen på 23.910 t.kr.

Selskabets investeringer i 2016 udgør 104.707 t.kr.