

## ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S (Spildevandsforsyningen)	Budgetopfølgning pr. 31.03.17							
	01.01.17 - 31.03.17			År til dato			Års- resultat	Rev. Budget
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.		
<b>Beløb i t.kr.</b>								
Vandafledningsbidrag	18.940	18.877	63	18.940	18.877	63	133.094	133.094
Trappemodel	350	291	59	350	291	59	7.358	7.358
Særbidrag	0	0	0	0	0	0	300	300
Vejafvanding	0	0	0	0	0	0	9.652	9.652
Andre indtægter	-78	25	-103	-78	25	-103	100	100
<b>Omsætning i alt</b>	<b>19.212</b>	<b>19.193</b>	<b>19</b>	<b>19.212</b>	<b>19.193</b>	<b>19</b>	<b>150.504</b>	<b>150.504</b>
Lønomsøstninger	-4.685	-4.648	-37	-4.685	-4.648	-37	-19.465	-19.465
Personaleomsøstninger	-243	-171	-72	-243	-171	-72	-634	-634
Heraf overført til projekter	4.986	3.892	1.094	4.986	3.892	1.094	16.801	16.801
<b>Løn- og personaleomsø. i alt</b>	<b>58</b>	<b>-927</b>	<b>985</b>	<b>58</b>	<b>-927</b>	<b>985</b>	<b>-3.298</b>	<b>-3.298</b>
Ledninger	-1.124	-1.087	-37	-1.124	-1.087	-37	-5.507	-5.507
Pumper	-1.477	-2.132	655	-1.477	-2.132	655	-7.407	-7.407
Bassiner	-281	-227	-54	-281	-227	-54	-1.170	-1.170
Renseanlæg	-4.647	-4.375	-272	-4.647	-4.375	-272	-23.881	-23.881
<b>Produktions- og distributionsomsø. i alt</b>	<b>-7.529</b>	<b>-7.821</b>	<b>292</b>	<b>-7.529</b>	<b>-7.821</b>	<b>292</b>	<b>-37.965</b>	<b>-37.965</b>
Energi Viborg A/S	-1.851	-1.851	0	-1.851	-1.851	0	-7.404	-7.404
Kontingenter og abonnemeter	-312	-290	-22	-312	-290	-22	-483	-483
It	-333	-256	-77	-333	-256	-77	-698	-698
Revision og juridisk bistand	-14	-52	38	-14	-52	38	-250	-250
Tab på debitorer	-8	-17	9	-8	-17	9	-50	-50
Måleroplysninger	-490	-481	-9	-490	-481	-9	-976	-976
Øvrige omsøstninger	-230	-111	-119	-230	-111	-119	-727	-727
<b>Salgs- og administrationsomsø. i alt</b>	<b>-3.237</b>	<b>-3.058</b>	<b>-179</b>	<b>-3.237</b>	<b>-3.058</b>	<b>-179</b>	<b>-10.588</b>	<b>-10.588</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>8.504</b>	<b>7.387</b>	<b>1.117</b>	<b>8.504</b>	<b>7.387</b>	<b>1.117</b>	<b>98.653</b>	<b>98.653</b>
Afskrivninger	-16.728	-16.728	0	-16.728	-16.728	0	-66.917	-66.917
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>-8.225</b>	<b>-9.341</b>	<b>1.116</b>	<b>-8.225</b>	<b>-9.341</b>	<b>1.116</b>	<b>31.736</b>	<b>31.736</b>
Finansielle poster	-100	125	-225	-100	125	-225	500	500
<b>Resultat før skat</b>	<b>-8.324</b>	<b>-9.216</b>	<b>892</b>	<b>-8.324</b>	<b>-9.216</b>	<b>892</b>	<b>32.236</b>	<b>32.236</b>
<b>Rådnetank - drift, Bruunshåb Renseanlæg</b>	<b>110</b>	<b>155</b>	<b>-45</b>	<b>110</b>	<b>155</b>	<b>-45</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>
<b>Tømningsordning</b>	<b>-186</b>	<b>-375</b>	<b>189</b>	<b>-186</b>	<b>-375</b>	<b>189</b>	<b>-549</b>	<b>-549</b>
<b>Investeringer til dato</b>	<b>-12.029</b>			<b>-12.029</b>			<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>Tilslutningsbidrag til dato</b>	<b>8.460</b>			<b>8.460</b>			<b>8.460</b>	<b>27.000</b>

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/03-2017 og revideret budget for 2017.

Vandafledningsbidrag opkræves a'conto med udgangspunkt i sidste års forbrug. Det endelige forbrug opgøres ved årets afslutning, hvorefter omsætningen endeligt kan opgøres.

Løn- og personaleomsøstningerne er i perioden lavere end budgetteret. Der er på baggrund af tidsregistrering overført flere lønomsøstninger end budgetteret til projekter. Nogle af disse omsøstninger er overført til drift- og vedligeholdelsesopgaver og indregnes derfor i produktions- og distributionsomsøstninger. Andre overføres til anlægsopgaver og belaster derfor ikke driften, hvilket er medvirkende til periodens positive budgatafvigelse i de samlede driftsomsøstninger.

Under salgs- og administrationsomsøstninger er der en afvigelse under øvrige omsøstninger, der skyldes, at der er afholdt udgifter til forsikringer og telefoni, som ikke følger årsopdelingen af budgettet. Det vurderes derfor ikke, at afvigelsen vil påvirke årest samlede omsøstninger til forsikring og telefoni.

Der er i perioden afholdt netto-renteomsøstninger. Markedsrenterne er negative på indlån, og da selskabet samtidig har afhændet obligationer i forbindelse med køb af Citygrunden i 2016, er der netto-renteomsøstninger i 1. kvartal 2017.