

## ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S (Drikkevandsforsyningen)	Budgetopfølgning pr. 31.03.17							
	01.01.17 - 31.03.17			År til dato			Års-	Rev.
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	resultat	Budget
<b>Beløb i t.kr.</b>								
Salg af vand	2.731	2.756	-25	2.731	2.756	-25	11.026	11.026
Fast afgift	3.462	3.440	22	3.462	3.440	22	13.759	13.759
Andre indtægter	135	103	32	135	103	32	1.138	1.138
<b>Omsætning i alt</b>	<b>6.327</b>	<b>6.299</b>	<b>28</b>	<b>6.327</b>	<b>6.299</b>	<b>28</b>	<b>25.923</b>	<b>25.923</b>
Løn- og personaleomkostninger	-1.287	-1.383	96	-1.287	-1.383	96	-6.043	-6.043
Personaleomkostninger	-43	-100	57	-43	-100	57	-496	-496
Heraf overført til projekter	1.465	1.269	196	1.465	1.269	196	4.797	4.797
<b>Løn- og personaleomk. i alt</b>	<b>135</b>	<b>-214</b>	<b>349</b>	<b>135</b>	<b>-214</b>	<b>349</b>	<b>-1.742</b>	<b>-1.742</b>
Vandindvinding	-35	-77	42	-35	-77	42	-289	-289
Vandbehandling	-545	-587	42	-545	-587	42	-2.786	-2.786
Distribution	-201	-150	-51	-201	-150	-51	-752	-752
Hoved- og stikledninger	-357	-469	112	-357	-469	112	-1.901	-1.901
Målere	-42	-6	-36	-42	-6	-36	-100	-100
<b>Produktions- og distributionsomk. i alt</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.289</b>	<b>109</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.289</b>	<b>109</b>	<b>-5.828</b>	<b>-5.828</b>
Energi Viborg A/S	-1.150	-1.149	-1	-1.150	-1.149	-1	-4.600	-4.600
Kontingenter og abonnemeter	-234	-245	11	-234	-245	11	-245	-245
It	-96	-124	28	-96	-124	28	-300	-300
Revision og juridisk bistand	-33	-37	4	-33	-37	4	-140	-140
Tab på debitorer	-1	-3	2	-1	-3	2	-50	-50
Øvrige omkostninger	-111	-116	5	-111	-116	5	-588	-588
<b>Salgs- og administrationsomk. i alt</b>	<b>-1.625</b>	<b>-1.674</b>	<b>49</b>	<b>-1.625</b>	<b>-1.674</b>	<b>49</b>	<b>-5.923</b>	<b>-5.923</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>3.657</b>	<b>3.122</b>	<b>535</b>	<b>3.657</b>	<b>3.122</b>	<b>535</b>	<b>12.430</b>	<b>12.430</b>
Afskrivninger	-1.617	-1.617	0	-1.617	-1.617	0	-6.472	-6.472
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>2.040</b>	<b>1.505</b>	<b>535</b>	<b>2.040</b>	<b>1.505</b>	<b>535</b>	<b>5.958</b>	<b>5.958</b>
Finansielle poster	1	-32	33	1	-32	33	-128	-128
<b>Resultat før skat og overdækning</b>	<b>2.042</b>	<b>1.473</b>	<b>569</b>	<b>2.042</b>	<b>1.473</b>	<b>569</b>	<b>5.830</b>	<b>5.830</b>
Indtægtsførsel af overdækning				0	0	0	0	0
<b>Resultat før skat</b>	<b>2.042</b>	<b>1.473</b>	<b>569</b>	<b>2.042</b>	<b>1.473</b>	<b>569</b>	<b>5.830</b>	<b>5.830</b>
<b>Investeringer til dato</b>				<b>-1.477</b>			<b>-1.477</b>	<b>-10.987</b>

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/3-2017 og revideret budget for 2017.

Der er overført flere lønomkostninger til anlægsprojekter end budgetteret, og da der samtidig er en mindre afvigelse i drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, er der en positiv afvigelse i perioden.

Selskabets investeringer udgør 1.477 t.kr. pr. 31.3.2017. Investeringsbudgettet er ikke periodeopdelt. Forbruget svarer til, at der er anvendt 13,4% af årets investeringsbudget pr. 31.3.2017.