

ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S (Drikkevandsforsyningen)	Budgetopfølgning pr. 30.06.17							
	01.06.17 - 30.06.17			År til dato			Års-	Rev.
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	resultat	Budget
Beløb i t.kr.								
Salg af vand	8	0	8	5.616	5.512	104	11.026	11.026
Fast afgift	7	0	7	7.171	6.880	291	13.759	13.759
Andre indtægter	108	41	67	298	188	110	1.138	1.138
Omsætning i alt	123	41	82	13.084	12.580	504	25.923	25.923
Løn- og personaleomkostninger	-428	-515	87	-2.730	-2.984	254	-6.043	-6.043
Personaleomkostninger	-12	-50	38	-79	-244	165	-496	-496
Heraf overført til projekter	444	477	-33	2.845	2.606	239	4.797	4.797
Løn- og personaleomk. i alt	3	-88	91	37	-622	659	-1.742	-1.742
Vandindvinding	-71	-26	-45	-185	-145	-40	-289	-289
Vandbehandling	-143	-225	82	-1.530	-1.257	-273	-2.786	-2.786
Distribution	-69	-67	-2	-376	-310	-66	-752	-752
Hoved- og stikledninger	-158	-143	-15	-729	-937	208	-1.901	-1.901
Målere	-9	-24	15	-62	-71	9	-100	-100
Produktions- og distributionsomk. i alt	-449	-485	36	-2.882	-2.720	-162	-5.828	-5.828
Energi Viborg A/S	-383	-383	0	-2.300	-2.298	-2	-4.600	-4.600
Kontingenter og abonnementer	-8	-245	237	-244	-245	1	-245	-245
It	-1	0	-1	-128	-171	43	-300	-300
Revision og juridisk bistand	0	-20	20	-45	-80	35	-140	-140
Tab på debitorer	0	-11	11	-1	-24	23	-50	-50
Øvrige omkostninger	-3	-67	64	-219	-236	17	-588	-588
Salgs- og administrationsomk. i alt	-395	-726	331	-2.937	-3.054	117	-5.923	-5.923
Resultat før afskrivninger	-719	-1.258	539	7.303	6.184	1.119	12.430	12.430
Afskrivninger	-539	-539	0	-3.234	-3.234	0	-6.472	-6.472
Resultat af primær drift	-1.258	-1.797	539	4.069	2.950	1.119	5.958	5.958
Finansielle poster	-42	-34	-8	-71	-64	-7	-128	-128
Resultat før skat og overdækning	-1.300	-1.831	531	3.998	2.886	1.112	5.830	5.830
Indtægtsførsel af overdækning	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-1.300	-1.831	531	3.998	2.886	1.112	5.830	5.830
Investeringer til dato	-1.060			-4.234			-10.987	-10.987

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 30/6-2017 og revideret budget for 2017.

Der er en positiv afvigelse i omsætningen for perioden, baseret på a'conto opkrævninger for de første 2 rater, men omsætningen kendes først i forbindelse med slutafregningen marts 2018.

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

Selskabets investeringer udgør 4.234 t.kr. pr. 30.6.2017. Investeringsbudgettet er ikke periodeopdelt. Forbruget svarer til, at der er anvendt 38,5% af årets investeringsbudget pr. 30.6.2017.