

ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S (Drikkevandsforsyningen)	Budgetopfølgning pr. 31.08.17							
	01.08.17 - 31.08.17			År til dato			Års-	Rev.
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	resultat	Budget
Beløb i t.kr.								
Salg af vand	0	0	0	5.616	5.512	104	11.026	11.026
Fast afgift	1	0	1	7.173	6.880	293	13.759	13.759
Andre indtægter	13	26	-13	333	248	85	1.138	1.138
Omsætning i alt	13	26	-13	13.123	12.640	483	25.923	25.923
Løn- og personaleomkostninger	-425	-499	74	-3.595	-3.993	398	-5.464	-6.043
Personaleomkostninger	0	-15	15	-86	-296	210	-496	-496
Heraf overført til projekter	447	428	19	3.546	3.346	200	4.797	4.797
Løn- og personaleomk. i alt	22	-86	108	-136	-943	807	-1.163	-1.742
Vandindvinding	-18	-17	-1	-290	-172	-118	-289	-289
Vandbehandling	17	-187	204	-1.931	-1.579	-352	-2.786	-2.786
Distribution	-28	-42	14	-447	-285	-162	-752	-489
Hoved- og stikledninger	-147	-170	23	-1.020	-1.344	324	-1.901	-2.164
Målere	-2	-1	-1	-72	-79	7	-100	-100
Produktions- og distributionsomk. i alt	-177	-417	240	-3.760	-3.459	-301	-5.828	-5.828
Energi Viborg A/S	-383	-383	0	-3.067	-3.064	-3	-4.600	-4.600
Kontingenter og abonnementer	0	0	0	-266	-245	-21	-266	-245
It	-2	-13	11	-150	-203	53	-300	-300
Revision og juridisk bistand	0	0	0	-45	-80	35	-140	-140
Tab på debitorer	0	0	0	-1	-24	23	-50	-50
Øvrige omkostninger	-15	-74	59	-273	-332	59	-567	-588
Salgs- og administrationsomk. i alt	-401	-470	69	-3.802	-3.948	146	-5.923	-5.923
Resultat før afskrivninger	-542	-947	405	5.425	4.290	1.135	13.009	12.430
Afskrivninger	-539	-539	0	-4.312	-4.312	0	-6.472	-6.472
Resultat af primær drift	-1.081	-1.486	405	1.113	-22	1.135	6.537	5.958
Finansielle poster	27	-16	43	-13	-59	46	-128	-128
Resultat før skat og overdækning	-1.055	-1.502	447	1.101	-81	1.182	6.409	5.830
Indtægtsførsel af overdækning	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-1.055	-1.502	447	1.101	-81	1.182	6.409	5.830
Investeringer til dato	-798			-9.660			-12.785	-12.785
Tilslutningsbidrag til dato	300			1.234			3.500	1.798

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/8-2017 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.

I det forventede årsresultat er der indregnet en besparelse i lønomkostningerne. Dette følger af, at stillingen som driftsleder ikke genbesættes.

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til ledningsnet og vandværker er i perioden højere end budgetteret.

En af årsagerne er den vandforurening, selskabet var ramt af før sommerferien.

Selskabets investeringer udgør 9.660 t.kr. pr. 31.8.2017. Investeringsbudgettet er ikke periodeopdelt. Forbruget svarer til, at der er anvendt 76% af årets investeringsbudget pr. 31.8.2017.