

ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S (Spildevandsforsyningen)	Budgetopfølgning pr. 31.12.17							
	01.12.17 - 31.12.17			År til dato			Års- resultat	Rev. Budget
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.		
Beløb i t.kr.								
Vandafledningsbidrag	-657	0	-657	134.878	133.094	1.784	134.878	133.094
Trappemodel	866	0	866	8.297	7.358	939	8.297	7.358
Særbidrag	-138	0	-138	246	300	-54	246	300
Vejafvanding	0	0	0	9.421	9.652	-231	9.421	9.652
Andre indtægter	573	25	548	902	100	802	902	100
Underdækning vedr. udskudt skat	316.746	0	316.746	316.746	0	316.746	316.746	0
Omsætning i alt	317.390	25	317.365	470.490	150.504	319.986	470.490	150.504
Lønomsætninger	-1.509	-1.632	123	-19.057	-19.465	408	-19.057	-19.465
Personaleomsætninger	-74	-37	-37	-882	-634	-248	-882	-634
Heraf overført til projekter	1.287	2.237	-950	18.289	16.801	1.488	18.289	16.801
Løn- og personaleomk. i alt	-296	568	-864	-1.650	-3.298	1.648	-1.650	-3.298
Ledninger	-266	-835	569	-5.568	-5.507	-61	-5.568	-5.507
Pumper	-910	-930	20	-6.726	-7.407	681	-6.726	-7.407
Bassiner	-248	-199	-49	-2.061	-1.170	-891	-2.061	-1.170
Renseanlæg	7.336	-3.176	10.512	-20.055	-31.403	11.348	-20.055	-31.403
Produktions- og distributionsomk. i alt	5.912	-5.140	11.052	-34.411	-45.487	11.076	-34.411	-45.487
Energi Viborg A/S	-617	-617	0	-7.404	-7.404	0	-7.404	-7.404
Kontingenter og abonnemeter	14	-2	16	-424	-483	59	-424	-483
It	-82	-111	29	-659	-698	39	-659	-698
Revision og juridisk bistand	-27	-52	25	-64	-250	187	-64	-250
Tab på debitorer	-110	-7	-103	-124	-50	-74	-124	-50
Måleroplysninger	-472	-495	23	-970	-976	6	-970	-976
Øvrige omkostninger	-8	-39	31	-713	-727	14	-713	-727
Salgs- og administrationsomk. i alt	-1.302	-1.323	21	-10.356	-10.588	232	-10.358	-10.588
Resultat før afskrivninger	321.703	-5.870	327.573	424.072	91.131	332.941	424.071	91.131
Afskrivninger	-7.598	-5.576	-2.022	-67.919	-66.912	-1.007	-67.919	-66.912
Resultat af primær drift	314.105	-11.446	325.551	356.153	24.219	331.934	356.153	24.219
Finansielle poster	75	100	-25	286	500	-214	286	500
Resultat før skat og overdækning	314.181	-11.346	325.527	356.440	24.719	331.721	356.440	24.719
Skat af årets resultat	-325.114	0	-325.114	-325.114	0	-325.114	-325.114	0
Årets resultat	-10.933	-11.346	413	31.326	24.719	6.607	31.326	24.719
Investeringer til dato				-99.977			-99.977	-112.500
Tilslutningsbidrag til dato				15.711			15.711	27.000
Rådnetank - drift, Bruunshåb Renseanlæg	-758	-826	68	-91	-75	-16	-91	-75
Tømningsordning	-265	-276	11	-477	-549	72	-477	-549

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/12-2017 og revideret budget for 2017.