

## ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S (Drikkevandsforsyningen)	Budgetopfølgning pr. 31.12.17							
	01.12.17 - 31.12.17			År til dato			Års-	Rev.
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	resultat	Budget
<b>Beløb i t.kr.</b>								
Salg af vand	-33	0	-33	11.317	11.026	291	11.317	11.026
Fast afgift	69	0	69	14.534	13.759	775	14.534	13.759
Andre indtægter	517	768	-251	1.020	1.138	-118	1.020	1.138
Overdækning vedr. udskudt skat	-32.919	0	-32.919	-32.919	0	-32.919	-32.919	0
<b>Omsætning i alt</b>	<b>-32.366</b>	<b>768</b>	<b>-33.134</b>	<b>-6.048</b>	<b>25.923</b>	<b>-31.971</b>	<b>-6.048</b>	<b>25.923</b>
Lønomsætninger	-465	-526	61	-5.380	-6.043	663	-5.380	-6.043
Personaleomsætninger	-24	-40	16	-163	-496	333	-163	-496
Heraf overført til projekter	337	257	80	5.255	4.797	458	5.255	4.797
<b>Løn- og personaleomk. i alt</b>	<b>-152</b>	<b>-309</b>	<b>157</b>	<b>-288</b>	<b>-1.742</b>	<b>1.454</b>	<b>-288</b>	<b>-1.742</b>
Vandindvinding	-28	-24	-4	-499	-289	-210	-499	-289
Vandbehandling	-334	-325	-9	-2.684	-2.786	102	-2.684	-2.786
Distribution	-128	-39	-89	-1.108	-489	-619	-1.108	-489
Hoved- og stikledninger	-1.041	-293	-748	-2.414	-2.164	-250	-2.414	-2.164
Målere	-8	0	-8	-127	-100	-27	-127	-100
<b>Produktions- og distributionsomk. i alt</b>	<b>-1.539</b>	<b>-681</b>	<b>-858</b>	<b>-6.831</b>	<b>-5.828</b>	<b>-1.003</b>	<b>-6.831</b>	<b>-5.828</b>
Energi Viborg A/S	-383	-385	2	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600
Kontingenter og abonnementer	-48	0	-48	-313	-245	-68	-313	-245
It	-8	-26	18	-184	-300	116	-184	-300
Revision og juridisk bistand	-13	-40	27	-39	-140	101	-39	-140
Tab på debitorer	4	-11	15	4	-50	54	4	-50
Øvrige omkostninger	-35	-98	63	-487	-588	101	-487	-588
<b>Salgs- og administrationsomk. i alt</b>	<b>-484</b>	<b>-560</b>	<b>76</b>	<b>-5.619</b>	<b>-5.923</b>	<b>304</b>	<b>-5.619</b>	<b>-5.923</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-34.541</b>	<b>-782</b>	<b>-33.759</b>	<b>-18.786</b>	<b>12.430</b>	<b>-31.216</b>	<b>-18.786</b>	<b>12.430</b>
Afskrivninger	1.312	-543	1.855	-5.227	-6.472	1.245	-5.227	-6.472
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>-33.229</b>	<b>-1.325</b>	<b>-31.904</b>	<b>-24.013</b>	<b>5.958</b>	<b>-29.971</b>	<b>-24.013</b>	<b>5.958</b>
Finansielle poster	238	-37	275	215	-128	343	215	-128
<b>Resultat før skat og overdækning</b>	<b>-32.992</b>	<b>-1.362</b>	<b>-31.630</b>	<b>-23.797</b>	<b>5.830</b>	<b>-29.627</b>	<b>-23.797</b>	<b>5.830</b>
Skat af årets resultat	33.952	0	33.952	33.952	0	33.952	33.952	0
<b>Årets resultat</b>	<b>960</b>	<b>-1.362</b>	<b>2.322</b>	<b>10.155</b>	<b>5.830</b>	<b>4.325</b>	<b>10.155</b>	<b>5.830</b>
<b>Investeringer til dato</b>				<b>-18.217</b>			<b>-18.217</b>	<b>-12.785</b>
<b>Tilslutningsbidrag til dato</b>				<b>9.031</b>			<b>9.031</b>	<b>1.798</b>
Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/12-2017 og revideret budget for 2017.								