

ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S (Spildevandsforsyningen)	Budgetopfølgning pr. 31.03.18							
	01.01.18 - 31.03.18			År til dato			Års-	
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	resultat	Budget
Beløb i t.kr.								
Vandafledningsbidrag	19.744	20.066	-322	19.744	20.066	-322	140.681	140.681
Trappemodell	319	376	-57	319	376	-57	6.926	6.926
Særbidrag	0	0	0	0	0	0	300	300
Vejafvanding	0	0	0	0	0	0	7.523	7.523
Andre indtægter	-14	25	-39	-14	25	-39	100	100
Omsætning i alt	20.049	20.467	-418	20.049	20.467	-418	155.530	155.530
Lønomsatninger	-4.397	-4.827	430	-4.397	-4.827	430	-19.740	-19.740
Personaleomsatninger	-202	-245	43	-202	-245	43	-877	-877
Heraf overført til projekter	4.365	4.246	119	4.365	4.246	119	17.171	17.171
Løn- og personaleomk. i alt	-234	-826	592	-234	-826	592	-3.446	-3.446
Ledninger	-925	-1.301	376	-925	-1.301	376	-5.645	-5.645
Pumper	-1.473	-1.585	112	-1.473	-1.585	112	-7.651	-7.651
Bassiner	-269	-288	19	-269	-288	19	-1.199	-1.199
Renseanlæg	-4.679	-5.294	615	-4.679	-5.294	615	-24.419	-24.419
Produktions- og distributionsomk. i alt	-7.346	-8.468	1.122	-7.346	-8.468	1.122	-38.914	-38.914
Energi Viborg A/S	-2.126	-2.127	1	-2.126	-2.127	1	-8.506	-8.506
Kontingenter og abonnementer	-220	-302	82	-220	-302	82	-495	-495
It	-306	-256	-50	-306	-256	-50	-715	-715
Revision og juridisk bistand	-13	-52	39	-13	-52	39	-256	-256
Tab på debitorer	0	-17	17	0	-17	17	-51	-51
Måleroplysninger	6	0	6	6	0	6	-976	-976
Øvrige omsatninger	-258	-111	-147	-258	-111	-147	-745	-745
Salgs- og administrationsomk. i alt	-2.918	-2.865	-53	-2.918	-2.865	-53	-11.744	-11.744
Resultat før afskrivninger	9.550	8.308	1.242	9.550	8.308	1.242	101.426	101.426
Afskrivninger	-16.827	-16.827	0	-16.827	-16.827	0	-67.305	-67.305
Resultat af primær drift	-7.277	-8.519	1.242	-7.277	-8.519	1.242	34.121	34.121
Finansielle poster	180	125	55	180	125	55	500	500
Resultat før skat og overdækning	-7.097	-8.394	1.297	-7.097	-8.394	1.297	34.621	34.621
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	-7.097	-8.394	1.297	-7.097	-8.394	1.297	34.621	34.621
Investeringer til dato				-20.425			-106.700	-106.700
Tilslutningsbidrag til dato				252			5.000	5.000
Rådnetank - drift, Bruunshåb Renseanlæg	172	155	17	172	155	17	-75	-75
Tømningsordning	6	-338	344	6	-338	344	-549	-549

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/03-2018 og budget for 2018.

Omsætningen er baseret på a'conto opkrævninger og reguleres først, når det endelige vandforbrug kendes ved regnskabsårets afslutning.

Der er en positiv afvigelse i perioden, som primært relaterer til produktions- og distributionsomkostninger.

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til ledninger, bassiner, pumpestationer og renseanlæg varierer over året, og der er derfor ikke indregnet en ændring i det forventede resultat på trods af de positive afvigelser. Såfremt afvigelserne viser sig at være permanente, bør det overvejes at tilpasse investeringsbudgettet. Bestyrelsen skal i givet fald godkende beslutningen, inden en besparelse på driftsomkostninger kan anvendes til investeringer.

Selskabets investeringer udgør 20.425 t.kr. pr. 31.3.2018. Investeringsbudgettet er ikke periodedelt. Forbruget svarer til, at der er anvendt 19,1% af årets investeringsbudget pr. 31.3.2018.