

ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S (Drikkevandsforsyningen)	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.								
Salg af vand	2.719	2.820	-101	2.719	2.820	-101	11.280	11.280
Fast afgift	3.529	3.439	90	3.529	3.439	90	13.759	13.759
Andre indtægter	109	87	22	109	87	22	1.138	1.138
Omsætning i alt	6.357	6.346	11	6.357	6.346	11	26.177	26.177
Lønoms-kostninger	-1.334	-1.310	-24	-1.334	-1.310	-24	-5.700	-5.700
Personaleoms-kostninger	-23	-143	120	-23	-143	120	-483	-483
Heraf overført til projekter	1.155	1.315	-160	1.155	1.315	-160	4.502	4.502
Løn- og personaleomk. i alt	-202	-138	-64	-202	-138	-64	-1.681	-1.681
Vandindvinding	-10	-29	19	-10	-29	19	-296	-296
Vandbehandling	-371	-649	278	-371	-649	278	-2.723	-2.723
Distribution	-72	-214	142	-72	-214	142	-771	-771
Hoved- og stikledninger	-271	-381	110	-271	-381	110	-1.948	-1.948
Målere	-16	-28	12	-16	-28	12	-100	-100
Produktions- og distributionsomk. i alt	-741	-1.301	560	-741	-1.301	560	-5.838	-5.838
Energi Viborg A/S	-1.279	-1.278	-1	-1.279	-1.278	-1	-5.115	-5.115
Kontingenter og abonnementer	-267	-235	-32	-267	-235	-32	-275	-275
It	-73	-140	67	-73	-140	67	-300	-300
Revision og juridisk bistand	-14	-33	19	-14	-33	19	-140	-140
Tab på debitorer	0	-12	12	0	-12	12	-50	-50
Øvrige omkostninger	-146	-130	-16	-146	-130	-16	-588	-588
Salgs- og administrationsomk. i alt	-1.780	-1.828	48	-1.780	-1.828	48	-6.468	-6.468
Resultat før afskrivninger	3.634	3.079	555	3.634	3.079	555	12.190	12.190
Afskrivninger	-1.398	-1.398	0	-1.398	-1.398	0	-5.595	-5.595
Resultat af primær drift	2.236	1.681	555	2.236	1.681	555	6.595	6.595
Finansielle poster	-2	-20	18	-2	-20	18	-128	-128
Resultat før skat og overdækning	2.234	1.661	573	2.234	1.661	573	6.467	6.467
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	2.234	1.661	573	2.234	1.661	573	6.467	6.467
Investeringer til dato				-5.010			-5.010	-12.905
Tilslutningsbidrag til dato				1.613			1.613	2.822

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

Afvigelsen i lønomkostninger skyldes, at der er overført færre omkostninger til anlægsprojekter end forventet.

Med et stort investeringsprogram i 2018 forventes det fortsat, at de budgetterede omkostninger i hele året vil blive overført til anlægsopgaver.

De positive afvigelser i perioden relaterer primært til produktions- og distributionsomkostninger. Indtil videre fastholdes det budgetterede omkostningsniveau for året.

Selskabets investeringer udgør 5.010 t.kr. pr. 31.3.2018. Investeringsbudgettet er ikke periodeopdelt. Forbruget svarer til, at der er anvendt 38,8% af årets investeringsbudget pr. 31.3.2018.

Der forventes et højt investeringsniveau i 2018 som følge af etableringen af nye forsyningsledninger til datacentret ved Foulum. I en senere budgetopfølgning vil der derfor blive fremlagt et revideret investeringsbudget.