

ENERGI VIBORG ELNET A/S

Energi Viborg Elnet A/S	Budgetopfølgning pr. 30.06.2017							
	01.06.17 - 30.06.17			År til dato			Forv.	Opr.
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	årsres.	budget
Netbetaling	1.086	1.590	-504	9.764	8.431	1.333	18.553	16.887
Abonnement	1.084	1.067	17	6.510	6.408	102	12.813	12.813
Opkrævet til Energisparemål	526	0	-526	951	1.440	-489	2.880	2.880
PSO- & systembetaling	0	0	0	29	0	29	0	0
Andre indtægter	3	0	3	23	45	-22	100	100
Omsætning i alt	2.699	2.657	-1.009	17.277	16.324	953	34.346	32.680
Nettab	-1.104	-284	-820	-1.704	-1.704	0	-3.410	-3.410
Drift af anlæg	-530	-365	-165	-2.728	-2.430	-298	-4.840	-4.840
Opfyldelse af energisparemål	-526	0	-526	-951	-1.440	489	-2.880	-2.880
Produktions- og distributionsomkostninger i alt	-2.159	-649	-1.510	-5.384	-5.574	190	-11.130	-11.130
Bruttoresultat	540	2.008	-3.020	11.894	10.750	1.144	23.216	21.550
Adm. til Energi Viborg A/S	-404	-404	0	-2.422	-2.424	2	-4.844	-4.844
Løn- og personaleandel	0	0	0	-300	-300	0	-1.000	-1.000
It	0	0	0	0	-150	150	-300	-300
Revisor og juridisk bistand	0	0	0	-17	-50	33	-100	-100
Tab på debitorer	0	-8	8	0	-49	49	-100	-100
Øvrige omkostninger	-28	-8	-20	-613	-565	-48	-660	-660
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	-431	-420	-12	-3.352	-3.538	186	-7.004	-7.004
Resultat før afskrivninger	108	1.589	-1.480	8.542	7.212	1.330	16.212	14.546
Afskrivninger	-689	-751	62	-4.140	-4.502	362	-9.000	-9.000
Resultat af primær drift	-580	838	-1.418	4.402	2.710	1.692	7.212	5.546
Finansielle poster	-25	-12	-13	45	100	-55	200	200
Resultat før skat og ekstraordinære poster	-605	826	-1.431	4.447	2.810	1.637	7.412	5.746
Investeringer til dato				9.815			30.900	
Investeringsbidrag til dato				-853			-2.100	
<p>Budgetopfølgningen er udarbejdet på grundlag af bogholderibalancen pr. 30.06.2017 og budgettet for 2017.</p> <p>Der er indtægtsført salg vedrørende perioden indtil 30. juni. Omsætningen af kWh er højere end budgetteret, og der er et højere forbrug til høj tarif, end det var forudsat i budgettet. Hvis stigningen i forbruget i 1. halvår fortsætter, vil der blive distribueret 3,5 - 4 mio. kWh mere end budgetteret.</p> <p>Selskabets forpligtelse til energibesparelser følger Dansk Energis anbefaling for 2017. Niveaulet er under det oprindeligt budgetterede. Energi Viborg Elnet har lavet aftale med Energy Solution A/S om levering af energispare kWh. Aftalen betyder, at der er mindre administration for Energi Viborg, da bl.a. validering af besparelserne klares eksternt.</p>								