

ENERGI VIBORG ELNET A/S

Energi Viborg Elnet A/S	Budgetopfølgning pr. 31.12.2016							
	01.12.16 - 31.12.16			År til dato			Forv.	Opr.
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	årsres.	budget
Netbetaling	1.358	1.595	-236	17.806	17.944	-138	17.806	17.944
Abonnement	2.105	1.192	914	12.749	13.209	-460	12.749	13.209
Opkrævet til Energisparemål	0	98	98	2.847	3.826	-979	2.847	3.826
PSO- & systembetaling	0	0	0	12.676	12.843	-167	12.676	12.843
Andre indtægter	37	92	-54	238	100	138	238	100
Omsætning i alt	3.501	2.975	720	46.315	47.922	-1.607	46.316	47.922
Omk. til overliggende net	65	0	65	-1.864	-1.866	2	-1.864	-1.866
PSO & systembetaling	473	0	473	-12.988	-10.977	-2.011	-12.988	-10.977
Nettab	-4.952	-1.839	-3.113	-6.235	-3.450	-2.785	-6.235	-3.450
Drift af anlæg	-501	-563	62	-4.363	-4.840	477	-4.363	-4.840
Opfyldelse af energisparemål	0	-762	762	-2.847	-3.826	979	-2.847	-3.826
Produktions- og distributionsomkostninger i alt	-4.915	-3.164	-1.751	-28.296	-24.959	-3.337	-28.297	-24.959
Bruttoresultat	-1.414	-188	-3.568	18.019	22.963	-4.944	18.019	22.963
Adm. til Energi Viborg A/S	-400	-400	0	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800
Løn- og personaleandel	0	0	0	-600	-600	0	-600	-600
It	0	-75	75	0	-300	300	0	-300
Revisor og juridisk bistand	-17	-49	32	-50	-160	110	-50	-160
Tab på debitorer	-273	-3	-270	-309	-100	-209	-309	-100
Øvrige omkostninger	-9	0	-9	-740	-600	-140	-740	-600
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	-699	-527	-172	-6.499	-6.560	61	-6.499	-6.560
Resultat før afskrivninger	-2.113	-715	-1.398	11.520	16.403	-4.883	11.520	16.403
Afskrivninger	-679	-710	31	-8.147	-8.500	353	-8.147	-8.500
Resultat af primær drift	-2.792	-1.426	-1.367	3.373	7.903	-4.530	3.373	7.903
Finansielle poster	277	0	277	461	400	61	461	400
Resultat før skat og ekstraordinære poster	-2.515	-1.426	-1.090	3.834	8.303	-4.469	3.834	8.303
Investeringer til dato				11.538				11.950
Investeringsbidrag til dato				-3.087				-2.000
<p>Budgetopfølgningen er udarbejdet på grundlag af bogholderibalancen pr. 31.12.2016 og budgettet for 2016.</p> <p>Der er indtægtsført salg faktureret i januar vedrører salg i 2016. Transporttariffen er nedsat i 4. kv. 2016. Nedsættelsen sker af hensyn til overholdelse af selskabets indtægtsramme.</p> <p>Selskabets forpligtelse til energibesparelser følger Dansk Energis anbefaling for 2016. Niveauet er under det oprindeligt budgetterede. Dansk Energi har fastsat vejledende mål for netselskaberne som følge af manglende politisk forlig på området.</p> <p>Investeringer på 11.538 t.kr. i 2016 og Investeringsbidraget modtaget i 2016 på 3.087 t.kr.</p>								