

**MÅNEDSREGNSKAB FEBRUAR FOR VIBORG FJERNVARME**

Tekst	Realiseret 2018		Korr. budget 2019		Realiseret 2019		Afvigelse (R - B)
	FEB	JAN - FEB	FEB	JAN - FEB	FEB	JAN - FEB	JAN-FEB 2019

**Driftsdata**

Graddage	483	911	463	965	338	798	-166,9
Varmesalg (MWh)	35.778	71.539	33.456	71.813	28.070	64.297	-7.516
Varmesalg (kr/MWh)	302,0	302,0	524,2	507,2	524,2	506,3	
Varmekøb (MWh)	41.551	82.974	38.704	82.786	33.169	75.238	-7.548
Varmekøb (kr/MWh)	272,0	272,00	533,0	533,00	533,0	533,00	
Ledningstab mv. (MWh)	5.773	11.435	5.248	10.973	5.099	10.941	-32

**Resultatopgørelse/drift (1.000 kr.)**

<b>Nettoomsætning</b>							
Varmebidrag inkl. incitamentsbidrag	10.804	21.604	17.537	36.428	14.711	32.553	-3.875
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	2.283	4.798	2.527	5.106	2.502	5.057	-49
Måler- og fjv.vekslerbidrag	402	846	441	908	431	898	-10
Ovf. tidligere års resultat	0	5.078	1.625	1.625	893	893	-732
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>13.489</b>	<b>32.326</b>	<b>22.130</b>	<b>44.067</b>	<b>18.537</b>	<b>39.401</b>	<b>-4.666</b>
<b>Produktionsomk.</b>							
Varmekøb	-11.302	-22.569	-20.629	-44.125	-17.679	-40.102	4.023
Ledningstab mv. ovf. til distribution	1.570	3.110	2.797	5.849	2.718	5.832	-17
<b>Produktionsomk. i alt</b>	<b>-9.732</b>	<b>-19.459</b>	<b>-17.832</b>	<b>-38.276</b>	<b>-14.961</b>	<b>-34.270</b>	<b>4.006</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>3.757</b>	<b>12.867</b>	<b>4.298</b>	<b>5.791</b>	<b>3.576</b>	<b>5.131</b>	<b>-660</b>
<b>Distributionsomk.</b>							
Ledningstab mv.	-1.570	-3.110	-2.797	-5.849	-2.718	-5.832	17
El (drift)	-126	-255	-149	-323	-144	-321	2
Vand og tilsætningsstoffer	-14	-31	-30	-61	-21	-43	18
Rep. & vedl. distrib.app. mv.	-214	-317	-188	-325	-81	-182	143
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-42	-66	-111	-177	-53	-104	73
Måler- og fjv.vekslersomkostninger	-58	-60	-81	-98	-2	-2	96
<b>Distributionsomk. i alt (- fordelingsposter)</b>	<b>-2.024</b>	<b>-3.839</b>	<b>-3.356</b>	<b>-6.833</b>	<b>-3.019</b>	<b>-6.484</b>	<b>349</b>
<b>Administrationsomk.</b>							
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-25	-140	-192	-406	-415	-471	-65
Administrationsomk.	-28	-253	-241	-327	-222	-295	32
Adm. it-omk. inkl. nets	-80	-242	-91	-244	-103	-238	6
<b>Adm.omk. i alt (- fordelingsposter)</b>	<b>-133</b>	<b>-635</b>	<b>-524</b>	<b>-977</b>	<b>-740</b>	<b>-1.004</b>	<b>-27</b>
<b>Energispareomk. i alt (- fordelingsposter)</b>	<b>-59</b>	<b>-62</b>	<b>-108</b>	<b>-186</b>	<b>-37</b>	<b>-49</b>	<b>137</b>
<b>Andre driftsposter (netto)</b>	<b>17</b>	<b>51</b>	<b>29</b>	<b>46</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>-17</b>
<b>Fordelingsposter (vedr. resultatopg.)</b>							
Personaleomkostninger	-446	-909	-427	-888	-434	-904	-16
Lokaleomkostninger	-21	-232	-32	-257	-31	-229	28
Køretøjsomkostninger	-17	-67	-20	-66	-21	-65	1
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-18	-38	-32	-51	-1	-45	6
Afskrivninger	-904	-1.856	-1.088	-2.170	-993	-1.970	200
<b>Fordelingsposter i alt</b>	<b>-1.406</b>	<b>-3.102</b>	<b>-1.599</b>	<b>-3.432</b>	<b>-1.480</b>	<b>-3.213</b>	<b>219</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING</b>	<b>152</b>	<b>5.280</b>	<b>-1.260</b>	<b>-5.591</b>	<b>-1.680</b>	<b>-5.590</b>	<b>1</b>
<b>Finansielle poster (netto)</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-6</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>157</b>	<b>5.287</b>	<b>-1.255</b>	<b>-5.584</b>	<b>-1.679</b>	<b>-5.589</b>	<b>-5</b>

**Anlægsinvesteringer (1.000 kr.)**

Nyanlægsprojekter mv.	-473	-618	-175	-250	-80	-197	53
Stikledninger, nye forbrugere	-103	-148	-125	-200	-10	-72	128
Byggemodn.- & tilslutningsbidrag	54	324	190	285	216	216	-69
<b>Nyanlæg ledningsnet (netto)</b>	<b>-522</b>	<b>-442</b>	<b>-110</b>	<b>-165</b>	<b>126</b>	<b>-53</b>	<b>112</b>
Renovering af ledningsnettet	-516	-537	-200	-300	-52	-89	211
Fordelte personaleomk. mv.	-189	-406	-195	-421	-199	-426	-5
Distributionsudstyr og køretøjer	-33	-100	-116	-232	-43	-50	182
Målere & fjv.vekslere	-336	-748	-545	-1.065	-488	-962	103
Øvrige investeringer	-12	-18	-40	-70	-1	-4	66
<b>ANLÆGSINVESTERINGER I ALT</b>	<b>-1.608</b>	<b>-2.251</b>	<b>-1.206</b>	<b>-2.253</b>	<b>-657</b>	<b>-1.584</b>	<b>669</b>

**BEMÆRKNINGER:**

Periodens varmesalg og -køb samt ledningstab, el, vand, personaleomk og afskrivninger er i al væsentlighed periodiseret.