

| MÅNEDSREGNSKAB MARTS (1. KVT. REGNSKAB) FOR VIBORG FJERNVARME | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|
| Tekst | Realiseret 2018 | | Korr. budget 2019 | | Realiseret 2019 | | Afvigelse (R - B) |
| | MAR | JAN - MAR | MAR | JAN - MAR | MAR | JAN - MAR | JAN-MAR 2019 |

Driftsdata

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| Graddage | 505 | 1.416 | 435 | 1.400 | 342 | 1.140 | -259 |
| Varmesalg (MWh) | 37.509 | 109.048 | 33.089 | 104.902 | 26.847 | 91.144 | -13.758 |
| Varmesalg (kr/MWh) | 302,0 | 302,0 | 640,2 | 549,2 | 640,2 | 545,8 | |
| Varmekøb (MWh) | 43.183 | 126.157 | 38.772 | 121.558 | 32.374 | 107.612 | -13.946 |
| Varmekøb (kr/MWh) | 272,0 | 272,00 | 533,0 | 533,00 | 533,0 | 533,00 | |
| Ledningstab mv. (MWh) | 5.674 | 17.109 | 5.683 | 16.656 | 5.527 | 16.468 | -188 |

Resultatopgørelse/drift (1.000 kr.)

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Nettoomsætning | | | | | | | |
| Varmebidrag (inkl. incitamentsbidrag) | 11.328 | 32.932 | 21.185 | 57.613 | 17.187 | 49.742 | -7.871 |
| Fast bidrag (arealbidrag mv.) | 2.521 | 7.319 | 3.554 | 8.660 | 3.525 | 8.584 | -76 |
| Måler- og fjv.vekslerbidrag | 446 | 1.292 | 473 | 1.381 | 477 | 1.376 | -5 |
| Ovf. tidligere års resultat | 0 | 5.078 | 0 | 1.625 | 0 | 893 | -732 |
| Nettoomsætning i alt | 14.294 | 46.621 | 25.212 | 69.279 | 21.189 | 60.595 | -8.684 |
| Produktionsomk. | | | | | | | |
| Varmekøb | -11.746 | -34.315 | -20.665 | -64.790 | -17.255 | -57.357 | 7.433 |
| Ledningstab mv. ovf. distribution | 1.543 | 4.654 | 3.029 | 8.878 | 2.946 | 8.777 | -100 |
| Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.) | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 50 |
| Produktionsomk. i alt | -10.202 | -29.661 | -17.686 | -55.963 | -14.309 | -48.580 | 7.383 |
| Bruttoresultat | 4.092 | 16.960 | 7.525 | 13.316 | 6.880 | 12.015 | -1.301 |
| Distributionsomk. | | | | | | | |
| Ledningstab mv. | -1.543 | -4.654 | -3.029 | -8.878 | -2.946 | -8.777 | 100 |
| El (drift) | -133 | -388 | -143 | -466 | -118 | -413 | 53 |
| Vand og tilsætningsstoffer | -13 | -43 | -31 | -92 | -31 | -74 | 18 |
| Rep. & vedl. distrib.app. mv. | -28 | -345 | -147 | -472 | -64 | -246 | 226 |
| Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde | -67 | -134 | -82 | -259 | -75 | -210 | 49 |
| Måler- og fjv.veksleromkostninger | -12 | -72 | -28 | -126 | -7 | -78 | 48 |
| Distributionsomk. i alt (- fordelingsposter) | -1.796 | -5.636 | -3.460 | -10.293 | -3.241 | -9.798 | 494 |
| Administrationsomk. | | | | | | | |
| Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag) | -115 | -191 | -149 | -455 | -49 | -137 | 318 |
| Geotermi-afledte omk. (juridske omk. mv.) | -71 | -135 | -75 | -175 | -312 | -695 | -520 |
| Adm. it-omk. inkl. nets | -5 | -247 | -23 | -267 | -152 | -390 | -123 |
| Adm.omk. i øvrigt | -10 | -263 | -96 | -423 | -67 | -363 | 60 |
| Adm.omk. i alt (- fordelingsposter) | -201 | -836 | -343 | -1.320 | -580 | -1.585 | -265 |
| Energispareomk. i alt (- fordelingsposter) | -172 | -234 | -17 | -203 | -55 | -104 | 99 |
| Andre driftsposter (netto) | 21 | 72 | 17 | 63 | 31 | 60 | -3 |
| Fordelingsposter (vedr. resultatopg.) | | | | | | | |
| Personaleomkostninger | -434 | -1.343 | -439 | -1.327 | -427 | -1.331 | -4 |
| Lokaleomkostninger | -40 | -281 | -31 | -289 | -22 | -275 | 14 |
| Køretøjsomkostninger | -16 | -83 | -18 | -84 | -13 | -78 | 6 |
| Adm. omk. (tele- og kursusomk.) | -27 | -65 | -17 | -68 | -16 | -61 | 7 |
| Afskrivninger | -913 | -2.769 | -1.141 | -3.338 | -1.012 | -2.982 | 356 |
| Fordelingsposter i alt | -1.430 | -4.541 | -1.646 | -5.106 | -1.490 | -4.727 | 379 |
| RESULTAT FØR FINANSIERING | 514 | 5.786 | 2.076 | -3.542 | 1.545 | -4.139 | -597 |
| Finansielle poster (netto) | -91 | -84 | -228 | -222 | -216 | -214 | 8 |
| RESULTAT | 423 | 5.702 | 1.848 | -3.764 | 1.329 | -4.353 | -589 |

Anlægsinvesteringer (1.000 kr.)

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| Nyanlægsprojekter (inkl. reg.hosp. mv.) | -144 | -762 | -400 | -650 | -91 | -301 | 349 |
| Stikledninger, nye forbrugere | -126 | -275 | -150 | -350 | -120 | -248 | 102 |
| Byggemodn.- & tilslutningsbidrag | 120 | 444 | 335 | 620 | 54 | 270 | -350 |
| Nyanlæg ledningsnet mv. (netto) | -150 | -593 | -215 | -380 | -157 | -279 | 101 |
| Renovering af ledningsnettet | -119 | -657 | -400 | -700 | -117 | -206 | 494 |
| Fordelte personaleomk. mv. | -184 | -589 | -198 | -619 | -190 | -617 | 2 |
| Distributionsudstyr og køretøjer | -66 | -165 | -116 | -348 | -1 | -67 | 281 |
| Brugerinstallationer (målere & fjv.vekslere) | -332 | -1.096 | -596 | -1.660 | -314 | -1.393 | 267 |
| Øvrige investeringer | -9 | -27 | -40 | -110 | -46 | -50 | 60 |
| ANLÆGSINVESTERINGER I ALT | -860 | -3.127 | -1.565 | -3.817 | -825 | -2.612 | 1.205 |

BEMÆRKNINGER:

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