

Månedssregnskab for Viborg Fjernvarme - 2020								
Tekst	Realiseret 2020			Budget 2020			Budget afvigelse (R - B)	
	JAN	FEB	ATD	JAN	FEB	ATD		%

**Driftsdata**

Graddage	354,2	346,8	701,0	475,3	414,6	889,8	-188,8	-21%
Varmesalg (MWh)	30.457	29.967	60.424	38.280	33.388	71.668	-11.244	-16%
Varmekøb (MWh)	36.105	35.185	71.290	44.036	38.628	82.664	-11.374	-14%
Ledningstab mv. (MWh)	5.648	5.218	10.866	5.756	5.240	10.996	-130	-1,2%
Ledningstab i %	15,6%	14,8%	15,2%	13,1%	13,6%	13,3%		
Varmesalgspris (kr/MWh)	520,70	520,70	520,70	520,70	520,70	520,70	0,00	0%
Varmekøbspris (kr/MWh)	459,00	436,00	447,50	459,00	459,00	459,00	-11,50	-3%

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

<b>Nettoomsætning</b>								
Varmebidrag (inkl. incitamentsbidrag)	15859	15490	31349	19932	17384	37316	-5967	-16%
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	2769	2609	5378	2812	2549	5360	18	0%
Målerbidrag	451	427	879	453	425	879	0	0%
Fj.vekslerbidrag	44	43	87	53	53	106	-19	-18%
Ovf. tidligere års resultat	6595	0	6595	6595	0	6595	0	0%
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>25719</b>	<b>18569</b>	<b>44287</b>	<b>29845</b>	<b>20411</b>	<b>50256</b>	<b>-5969</b>	<b>-12%</b>
<b>Produktionsomk.</b>								
Varmekøb	-16572	-15341	-31913	-20212	-17730	-37943	6030	-16%
Ledningstab mv. ovf. distribution	2592	2275	4868	2634	2399	5033	-165	-3%
Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.)	0	0	0	-1	-1	-2	2	-100%
<b>Produktionsomk. i alt</b>	<b>-13980</b>	<b>-13066</b>	<b>-27045</b>	<b>-17579</b>	<b>-15332</b>	<b>-32912</b>	<b>5866</b>	<b>-18%</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>11739</b>	<b>5503</b>	<b>17242</b>	<b>12265</b>	<b>5079</b>	<b>17344</b>	<b>-102</b>	<b>-1%</b>
<b>Distributionsomk.</b>								
Ledningstab mv.	-2592	-2275	-4868	-2634	-2399	-5033	165	-3%
El (drift)	-133	-127	-260	-180	-154	-334	74	-22%
Vand og tilsætningsstoffer	-41	-22	-63	-29	-28	-57	-5	10%
Rep. & vedl. distrib.app. mv.	-62	-5	-67	-117	-170	-287	220	-77%
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-18	-22	-40	-66	-111	-177	137	-77%
Måler- og fjv.veksleromkostninger	-1	-1	-1	-27	-95	-122	121	-99%
<b>Distributionsomk. i alt</b>	<b>-2847</b>	<b>-2451</b>	<b>-5298</b>	<b>-3053</b>	<b>-2957</b>	<b>-6010</b>	<b>712</b>	<b>-12%</b>
<b>Administrationsomk.</b>								
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-68	-33	-101	-104	-83	-187	86	-46%
Strukturomkostninger	0	0	0	-100	-100	-200	200	-100%
Adm. it-omk. inkl. nets	-122	-90	-212	-153	-92	-245	33	-14%
Adm.omk. i øvrigt	-295	-80	-374	-80	-235	-315	-59	19%
<b>Adm.omk. i alt</b>	<b>-485</b>	<b>-202</b>	<b>-687</b>	<b>-437</b>	<b>-510</b>	<b>-947</b>	<b>260</b>	<b>-27%</b>
<b>Energispareomk. i alt</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-76</b>	<b>-107</b>	<b>-183</b>	<b>181</b>	<b>-99%</b>
<b>Andre driftsposter</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>44</b>	<b>-3</b>	<b>-7%</b>
<b>Fordelingsposter (vedr. resultatopg.)</b>								
Personaleomkostninger	-474	-447	-921	-475	-441	-916	-5	1%
Lokaleomkostninger	-226	-37	-263	-233	-26	-259	-4	2%
Køretøjsomkostninger	-37	-15	-52	-47	-20	-66	14	-22%
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-8	-13	-21	-5	-6	-11	-10	91%
Afskrivninger	-1045	-1059	-2104	-1117	-1132	-2249	145	-6%
<b>Fordelingsposter i alt</b>	<b>-1790</b>	<b>-1571</b>	<b>-3361</b>	<b>-1876</b>	<b>-1625</b>	<b>-3501</b>	<b>140</b>	<b>-4%</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING</b>	<b>6632</b>	<b>1302</b>	<b>7934</b>	<b>6838</b>	<b>-91</b>	<b>6747</b>	<b>1187</b>	<b>18%</b>
<b>Finansielle poster (netto)</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>6634</b>	<b>1307</b>	<b>7941</b>	<b>6840</b>	<b>-86</b>	<b>6754</b>	<b>1187</b>	<b>18%</b>

**Anlægsinvesteringer (1.000 kr.)**

Nyanlægsprojekter (inkl. reg.hosp. mv.)	200	214	414	79	157	236	178	75%
Stikledninger, nye forbrugere	0	0	0	29	58	87	-87	-100%
Byggemodn.- & tilslutningsbidrag	-162	-234	-396	-38	-75	-113	-283	250%
<b>Nyanlæg ledningsnet mv. (netto)</b>	<b>38</b>	<b>-20</b>	<b>18</b>	<b>70</b>	<b>140</b>	<b>210</b>	<b>-192</b>	<b>-91%</b>
Renovering af ledningsnettet	4	0	4	80	160	240	-236	-98%
Personaleomk. (ledningsnettet)	157	139	296	35	69	104	192	184%
Distributionsudstyr	31	64	95	50	100	150	-55	-37%
Brugerinstallationer (malere & fjv.vekslere)	293	324	617	636	636	1273	-656	-52%
Øvrige investeringer	0	0	0	26	52	77	-77	-100%
<b>ANLÆGSINVESTERINGER I ALT</b>	<b>523</b>	<b>507</b>	<b>1030</b>	<b>897</b>	<b>1157</b>	<b>2054</b>	<b>-1024</b>	<b>-50%</b>

**BEMÆRKNINGER:**

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