

Månedssregnskab for Viborg Fjernvarme - 2020					
Tekst	Realiseret 2020		Budget 2020		Budget afvigelse (R - B)
	MAR	ÅTD	MAR	ÅTD	%

Realiseret 2019				Afvigelse (R2020 - R2019)
MAR	ÅTD			%

### Driftsdata

Graddage	362,4	1063,4	410,0	1299,8	-236,4	-18%
Varmesalg (MWh)	28.260	88.684	33.021	104.689	-16.005	-15%
Varmekøb (MWh)	33.618	104.908	38.692	121.355	-16.447	-14%
Ledningstab mv. (MWh)	5.358	16.224	5.671	16.666	-443	-2,7%
Ledningstab i %	15,9%	15,5%	14,7%	13,7%		
Varmesalgpris (kr/MWh)	520,70	781,05	520,70	781,05	0,00	0%
Varmekøbspris (kr/MWh)	436,00	665,50	459,00	688,50	-23,00	-3%

	342,4	1140,4	-77,0	-7%
	26.931	91.201	-2.517	-3%
	32.374	107.612	-2.704	-3%
	5.443	16.411	-187	-1%
	16,8%	15,3%		
	640,20	828,43	-47,37	-6%
	533,00	799,50	-134,00	-17%

### Resultatopgørelse/drift (1.000 kr.)

<b>Nettoomsætning</b>						
Varmebidrag (inkl. incitamentsbidrag)	14591	45939	17193	54509	-8570	-16%
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	2798	8176	2814	8175	1	0%
Målerbidrag	461	1340	456	1335	6	0%
Fj.vekslerbidrag	48	135	54	160	-25	-16%
Ovf. tidligere års resultat	0	6595	0	6595	0	0%
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>17898</b>	<b>62185</b>	<b>20518</b>	<b>70774</b>	<b>-8589</b>	<b>-12%</b>
<b>Produktionsomk.</b>						
Varmekøb	-14657	-46570	-17759	-55702	9132	-16%
Ledningstab mv. ovf. distribution	2336	7203	2598	7630	-427	-6%
Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.)	0	0	-26	-28	28	-100%
<b>Produktionsomk. i alt</b>	<b>-12322</b>	<b>-39367</b>	<b>-15188</b>	<b>-48100</b>	<b>8733</b>	<b>-18%</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>5576</b>	<b>22818</b>	<b>5330</b>	<b>22674</b>	<b>144</b>	<b>1%</b>
<b>Distributionsomk.</b>						
Ledningstab mv.	-2336	-7203	-2598	-7630	427	-6%
El (drift)	-117	-377	-148	-482	105	-22%
Vand og tilsætningsstoffer	-9	-53	-29	-86	33	-38%
Rep. & vedl. distrib.app. mv.	-187	-261	-117	-404	143	-35%
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-21	-61	-82	-259	198	-77%
Måler- og fjv.veksleromkostninger	-8	-24	-42	-164	140	-85%
<b>Distributions.omk. i alt</b>	<b>-2677</b>	<b>-7979</b>	<b>-3015</b>	<b>-9026</b>	<b>1047</b>	<b>-12%</b>
<b>Administrationsomk.</b>						
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-60	-162	-210	-397	235	-59%
Strukturomkostninger	-6	-6	-300	-500	494	-99%
Adm. it-omk. inkl. nets	-9	-220	-23	-268	48	-18%
Adm.omk. i øvrigt	-176	-550	-95	-410	-140	34%
<b>Adm.omk. i alt</b>	<b>-251</b>	<b>-938</b>	<b>-628</b>	<b>-1575</b>	<b>637</b>	<b>-40%</b>
<b>Energispareomk. i alt</b>	<b>-13</b>	<b>-15</b>	<b>-63</b>	<b>-246</b>	<b>231</b>	<b>-94%</b>
<b>Andre driftsposter</b>	<b>19</b>	<b>60</b>	<b>21</b>	<b>65</b>	<b>-6</b>	<b>-8%</b>
<b>Fordelingsposter (vedr. resultatopg.)</b>						
Personaleomkostninger	-436	-1357	-454	-1370	12	-1%
Lokaleomkostninger	-24	-288	-27	-285	-2	1%
Køretøjsomkostninger	-15	-67	-17	-84	17	-20%
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-14	-35	-3	-14	-21	148%
Afskrivninger	-1071	-3162	-1183	-3432	270	-8%
<b>Fordelingsposter i alt</b>	<b>-1560</b>	<b>-4908</b>	<b>-1683</b>	<b>-5184</b>	<b>276</b>	<b>-5%</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIERING</b>	<b>1094</b>	<b>9037</b>	<b>-39</b>	<b>6708</b>	<b>2329</b>	<b>35%</b>
<b>Finansielle poster (netto)</b>	<b>-231</b>	<b>-231</b>	<b>-310</b>	<b>-303</b>	<b>72</b>	<b>-24%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>863</b>	<b>8806</b>	<b>-349</b>	<b>6405</b>	<b>2401</b>	<b>37%</b>

	17188	49743	-3804	-8%
	3525	8581	-405	-5%
	477	1378	-38	-3%
	0	0	135	
	0	893	5702	639%
	21190	60595	1590	3%
	-17255	-57357	10787	-19%
	2946	8778	-1575	-18%
	0	0	0	
	-14309	-48579	9212	-19%
	6881	12016	10802	90%
	-2946	-8778	1574	-18%
	-118	-439	62	-14%
	-31	-74	21	-28%
	-64	-246	-15	6%
	-75	-178	117	-66%
	-7	-10	-14	138%
	-3241	-9725	1746	-18%
	-49	-519	357	-69%
	-152	-152	146	
	-67	-305	85	-28%
	-360	-654	104	-16%
	-628	-1630	692	-42%
	-55	-104	89	-85%
	31	59	1	1%
	-427	-1330	-27	2%
	-22	-253	-35	14%
	-13	-78	11	-14%
	-16	-59	24	-41%
	-1012	-2982	-180	6%
	-1490	-4702	-206	4%
	1498	-4086	13123	-321%
	-216	-215	-16	8%
	1282	-4301	13107	-305%

### Anlægsinvesteringer (1.000 kr.)

Nyanlægsprojekter	-226	-650	-236	-472	-178	38%
Byggemodn.- & tilslutningsbidrag	270	666	113	226	440	195%
<b>Nyanlæg ledningsnet mv. (netto)</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>-210</b>	<b>-420</b>	<b>436</b>	<b>-104%</b>
Renovering af ledningsnettet	0	62	-240	-480	542	-113%
Personaleomk. (alene på ledningsnettet)	-138	-436	-104	-208	-228	110%
Distributionsudstyr	-31	-134	-150	-300	166	-55%
Brugerinstallationer (målere & fjv.vekslere)	-513	-1176	-636	-1909	733	-38%
Øvrige investeringer	-11	-48	-77	-155	106	-69%
<b>ANLÆGSINVESTERINGER I ALT</b>	<b>-649</b>	<b>-1717</b>	<b>-1418</b>	<b>-3472</b>	<b>1755</b>	<b>-51%</b>

	-91	-287	-363	127%
	54	450	216	48%
	-37	163	-147	-90%
	-117	-175	237	-136%
	-190	-617	181	-29%
	-1	-51	-83	163%
	-314	-1156	-20	2%
	-46	-50	2	-3%
	-705	-1886	169	-9%

### BEMÆRKNINGER:

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