

Månedregnskab for Viborg Fjernvarme - 2020						
Tekst	Realiseret 2020		Budget 2020		Budget afvigelse (R - B)	
	APR	ÅTD	APR	ÅTD	tdk.	%

Tekst	Realiseret 2019		Afvigelse realiseret (R2020 - R2019)	
	APR	ÅTD		%

Driftsdata

	2020 APR	2020 ÅTD	2020 APR	2020 ÅTD	Budget afvigelse (R - B)	%
Graddage	243,5	1306,9	270,3	1570,1	-263,2	-17%
Varmesalg (MWh)	18.246	106.930	21.769	126.458	-19.528	-15%
Varmekøb (MWh)	22.797	127.705	26.901	148.256	-20.551	-14%
Ledningstab mv. (MWh)	4.551	20.775	5.132	21.798	-1.024	-4,7%
Ledningstab i %	20,0%	16,3%	19,1%	14,7%	1,6%	
Varmesalgpris (kr/MWh)	520,70	520,70	520,70	520,70	0,00	0%
Varmekøbspris (kr/MWh)	436,00	441,75	459,00	459,00	-17,25	-4%

	2019 APR	2019 ÅTD	Afvigelse (R2020 - R2019)	%
Graddage	232,5	1372,9	-66,0	-5%
Varmesalg (MWh)	17.097	108.241	-1.311	-1%
Varmekøb (MWh)	21.653	129.265	-1.560	-1%
Ledningstab mv. (MWh)	4.556	21.024	-249	-1%
Ledningstab i %	21,0%	16,3%		
Varmesalgpris (kr/MWh)	640,20	574,26	-53,56	-9%
Varmekøbspris (kr/MWh)	533,00	533,00	-91,25	-17%

Resultatopgørelse/drift (1.000 kr.)

	2020 APR	2020 ÅTD	2020 APR	2020 ÅTD	Budget afvigelse (R - B)	%
Nettoomsætning						
Varmebidrag (inkl. incitamentsbidrag)	9494	55668	11335	65844	-10176	-15%
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	2706	10848	2728	10902	-55	-1%
Målerbidrag	440	1769	442	1777	-7	0%
Fj.vekslerbidrag	47	181	55	215	-34	-16%
Ovf. tidligere års resultat	0	6595	0	6595	0	0%
Nettoomsætning i alt	12687	75061	14560	85333	-10272	-12%
Produktionsomk.						
Varmekøb	-9939	-56510	-12348	-68050	11540	-17%
Ledningstab mv. ovf. distribution	1984	9188	2355	9986	-798	-8%
Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.)	0	0	-26	-54	54	-100%
Produktionsomk. i alt	-7955	-47322	-10018	-58118	10796	-19%
Bruttoresultat	4732	27739	4542	27216	524	2%
Distributionsomk.						
Ledningstab mv.	-1984	-9188	-2355	-9986	798	-8%
El (drift)	-78	-455	-97	-579	124	-21%
Vand og tilsætningsstoffer	-10	-63	-28	-115	52	-45%
Rep. & vedl. distrib.app. mv.	-69	-331	-118	-522	191	-37%
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-27	-88	-77	-336	248	-74%
Måler- og fjv.veksleromkostninger	0	-9	-33	-197	188	-95%
Distributionsomk. i alt	-2169	-10133	-2709	-11735	1602	-14%
Administrationsomk.						
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-40	-202	-190	-587	385	-66%
Strukturomkostninger	-580	-586	-200	-700	114	-16%
Adm. it-omk. inkl. nets	-53	-274	-73	-341	67	-20%
Adm.omk. i øvrigt	-30	-580	-156	-566	-14	3%
Adm.omk. i alt	-704	-1642	-619	-2194	552	-25%
Energispareomk. i alt	1	-14	-12	-258	244	-94%
Andre driftsposter	30	90	20	85	5	5%
Fordelingsposter (vedr. resultatopg.)						
Personaleomkostninger	-496	-1854	-442	-1812	-42	2%
Lokaleomkostninger	-16	-304	-20	-305	1	0%
Køretøjsomkostninger	-7	-74	-17	-101	27	-27%
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-9	-44	-2	-16	-28	175%
Afskrivninger	-1087	-4249	-1260	-4692	443	-9%
Fordelingsposter i alt	-1617	-6525	-1741	-6926	401	-6%
RESULTAT FØR FINANSIERING	273	9515	-520	6188	3326	54%
Finansielle poster (netto)	-6	-240	11	-292	52	-18%
RESULTAT	267	9274	-509	5896	3378	57%

	2019 APR	2019 ÅTD	Afvigelse (R2020 - R2019)	%
Nettoomsætning				
Varmebidrag (inkl. incitamentsbidrag)	10804	60343	-4675	-8%
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	3450	12060	-1212	-10%
Målerbidrag	442	1744	26	1%
Fj.vekslerbidrag	31	115	67	
Ovf. tidligere års resultat	0	893	5702	639%
Nettoomsætning i alt	14727	75154	-93	0%
Produktionsomk.				
Varmekøb	-11541	-68898	12388	-18%
Ledningstab mv. ovf. distribution	2428	11206	-2018	-18%
Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.)	0	0	0	
Produktionsomk. i alt	-9113	-57692	10370	-18%
Bruttoresultat	5614	17461	10278	59%
Distributionsomk.				
Ledningstab mv.	-2428	-11206	2018	-18%
El (drift)	-78	-498	43	-9%
Vand og tilsætningsstoffer	-20	-119	55	-47%
Rep. & vedl. distrib.app. mv.	-85	-323	-8	2%
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-83	-285	197	-69%
Måler- og fjv.veksleromkostninger	-1	-79	70	-89%
Distributionsomk. i alt	-2695	-12509	2376	-19%
Administrationsomk.				
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-165	-302	101	-33%
Strukturomkostninger	0	0	-586	
Adm. it-omk. inkl. nets	-65	-455	181	-40%
Adm.omk. i øvrigt	-87	-451	-130	29%
Adm.omk. i alt	-403	-1989	347	-17%
Energispareomk. i alt	-150	-254	239	-94%
Andre driftsposter	24	72	18	24%
Fordelingsposter (vedr. resultatopg.)				
Personaleomkostninger	-577	-1907	53	-3%
Lokaleomkostninger	-8	-241	-63	26%
Køretøjsomkostninger	-12	-90	16	-18%
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-27	-87	43	-49%
Afskrivninger	1025	4007	-8256	-206%
Fordelingsposter i alt	402	1681	-8206	-488%
RESULTAT FØR FINANSIERING	2793	4464	5051	113%
Finansielle poster (netto)	2	-212	-29	13%
RESULTAT	2795	4252	5022	118%

Anlægsinvesteringer (1.000 kr.)

	2020 APR	2020 ÅTD	2020 APR	2020 ÅTD	Budget afvigelse (R - B)	%
Nyanlægsprojekter	-514	-1164	-315	-787	-377	48%
Byggemodn.- & tilslutningsbidrag	189	855	151	377	478	127%
Nyanlæg ledningsnet mv. (netto)	-325	-309	-280	-700	391	-56%
Renovering af ledningsnettet	-364	-302	-320	-800	498	-62%
Personaleomk. (alene på ledningsnettet)	-154	-590	-139	-347	-243	70%
Distributionsudstyr	-106	-240	-200	-500	260	-52%
Brugerrinstallationer (målere & fjv.vekslere)	-298	-1474	-636	-2545	1071	-42%
Øvrige investeringer	-4	-52	-103	-258	206	-80%
ANLÆGSINVESTERINGER I ALT	-1250	-2967	-1678	-5151	2184	-42%

	2019 APR	2019 ÅTD	Afvigelse (R2020 - R2019)	%
Nyanlægsprojekter	315	28	-1192	-4299%
Byggemodn.- & tilslutningsbidrag	-151	299	556	186%
Nyanlæg ledningsnet mv. (netto)	164	327	-636	-194%
Renovering af ledningsnettet	320	145	-447	-308%
Personaleomk. (alene på ledningsnettet)	139	-478	-112	23%
Distributionsudstyr	200	149	-389	-261%
Brugerrinstallationer (målere & fjv.vekslere)	318	-838	-636	76%
Øvrige investeringer	79	29	-81	-278%
ANLÆGSINVESTERINGER I ALT	1220	-666	-2301	346%

(Dato) **BEMÆRKNINGER:**
 Periodens varmesalg og -køb samt ledningstab, el, vand, personaleomk. og afskrivninger er i al væsentlighed periodiseret.