

# **Ringsted Centralrenseanlæg A/S**

CVR-nr. 33 37 40 46

**Budget for 2017**

# Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsens budgetberetning	1
Ledelsens erklæring	2
Budgetforudsætninger	3
Resultatbudget	5
Pengestrømsopgørelse	6
Noter til budget	7

# Ledelsens budgetberetning

## Formål

Nærværende budget skal anvendes som et styringsredskab for Ringsted Centralrenseanlæg A/S' ledelse og give et overblik over de indtjenings- og likviditetsmæssige virkninger af den fremtidige drift.

## Budgetgrundlag

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i vores planer og forventninger til budgetperioden 1. januar - 31. december 2017. Grundlaget er i overensstemmelse med den tidligere budgetindberetning som er indsendt til Forsyningssekretariatet i april 2016.

Budgetforudsætningerne fremgår af de følgende sider.

Vi gør opmærksom på at budgettet er aflagt på baggrund af den økonomiske ramme for 2017 modtaget fra Forsyningssekretariatet den 15. november 2016.

Det er vores opfattelse, at budgetforudsætningerne udtrykker det bedste skøn over den forventede økonomiske udvikling i selskabet i budgetperioden.

## Kommentarer til budgettet

For budgetperioden 1. januar - 31. december 2017 forventes et resultat på DKK 0. Likviditetsvirkningen i samme periode forventes at udgøre et likviditetsunderskud på TDKK 10 efter anlægsinvesteringer.

Det budgetterede likviditetsforbrug er skønnet ud fra en forudsætning om uændrede pengebindinger i debitorer, varebeholdninger, kreditorer og anden gæld.

## Ledelsens erklæring

Det er vores opfattelse, at de forudsætninger, som ligger til grund for budgettet, er rimelige og sandsynlige ud fra de på nuværende tidspunkt kendte forhold.

Vi betragter den forventede udvikling, som budgettet beskriver, som den mest sandsynlige for selskabet.

Ved udarbejdelsen af budgettet er der taget hensyn til alle oplysninger af betydning for vurdering af budgettet, og alle data og informationer som indgår i budgettet, er korrekte og fyldestgørende, bedømt ud fra vores kendskab til forholdene på nuværende tidspunkt.

Da budgettet har karakter af fremtidsvurdering, kan det forventes, at ikke alle forudsætninger opfyldes. Endvidere kan der indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser. Det realiserede resultat for budgetperioden kan derfor afvige fra det budgetterede resultat og afvigelserne kan være væsentlige.

Ringsted, den 19. december 2016

**Direktion**



Janne Maibrit Nyholm Hansen

## Budgetforudsætninger

### Omsætning

Omsætningen er budgetteret til TDKK 17.024. Omsætningen vedrører modtagelse af spildevand fra forbrugere i Ringsted Kommune.

Omsætningen er budgetteret i overensstemmelse med den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet gældende for 2017 på TDKK 18.155.

Budgettet er beregnet til følgende takster for behandling og rensning af spildevand:

Salg forbrugere	DKK 8,79 pr. m <sup>3</sup>
Salg Erhvervsforbrugere	DKK 8,79 pr. m <sup>3</sup> for 0 - 500 m <sup>3</sup>
	DKK 7,38 pr. m <sup>3</sup> for 500 - 20.000 m <sup>3</sup>
Salg Erhvervsforbrugere m. justeret betalingsprincip	DKK 7,38 pr. m <sup>3</sup>

Vandafledningsprisen for Danish Crown korrigeres med en forureningsfaktor.

### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger er budgetteret til TDKK 15.370 og indeholder primært omkostninger til drift af renseanlægget på Møllevej.

Budgetterede produktionsomkostninger er specificeret i note 1.

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger er budgetteret til TDKK 1.554 og vedrører primært it-omkostninger, revision mv. samt serviceaftale indgået med Ringsted Forsyning A/S.

Budgetterede administrationsomkostninger er specificeret i note 2.

### Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger er budgetteret til TDKK 100. Omkostninger vedrører renter af træk på kassekredit.

## **Budgetforudsætninger**

### **Selskabsskat**

Selskabet forventes ikke at blive pålagt betalbar skat i 2017.

### **Anlægsinvesteringer**

Anlægsinvesteringer er budgetteret til TDKK 4.750.

## Resultatbudget

	Note	Budget 2017 <u>TDKK</u>	Budget 2016 <u>TDKK</u>
Modtagelse af spildevand		17.024	17.509
Takstnedsættelse		0	-2.406
<b>Omsætning</b>		<b>17.024</b>	<b>15.103</b>
Produktionsomkostninger	1	-15.370	-13.710
<b>Bruttoresultat</b>		<b>1.654</b>	<b>1.393</b>
Administrationsomkostninger	2	-1.554	-1.343
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>100</b>	<b>50</b>
Finansielle poster, netto		-100	-50
<b>Årets resultat før skat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Regulering udskudt skat		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Pengestrømsopgørelse

	Budget 2017 <u>TDKK</u>	Budget 2016 <u>TDKK</u>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Årets afskrivninger	4.740	4.200
Årets skat	0	0
<b>Pengestrømme fra primær drift</b>	<b>4.740</b>	<b>4.200</b>
Investering i materielle anlægsaktiver	-4.750	-4.200
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.200</b>
<b>Årets ændring i likvider</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>
Skønnede likvider 1. januar	2.410	2.410
<b>Skønnede likvide beholdninger 31. december</b>	<b>2.400</b>	<b>2.410</b>



## Noter til budget

	Budget 2017	Budget 2016
	<u>TDKK</u>	<u>TDKK</u>
<b>1 Produktionsomkostninger</b>		
El og vand	-1.600	-1.600
Drift og vedligeholdelse	-5.130	-4.830
Materiale og kemikaliekøb	-1.320	-500
Rådgivere	-50	-50
Slamkørsel	-1.200	-1.200
Analyser	-350	-200
Forureningsafgift	-700	-700
Øvrige omkostninger	-280	-430
Afskrivninger	-4.740	-4.200
	<u>-15.370</u>	<u>-13.710</u>
<b>2 Administrationsomkostninger</b>		
Bygninger	0	0
It-omkostninger	-695	-510
Revision og juridisk bistand	-145	-173
Administrationsbidrag	-376	-376
Øvrige omkostninger	-338	-284
	<u>-1.554</u>	<u>-1.343</u>