

Ringsted Forsyning A/S

CVR-nr. 29 77 73 73

Budget for 2017

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsens budgetberetning	1
Ledelsens erklæring	2
Budgetforudsætninger	3
Resultatbudget	4
Pengestrømsopgørelse	5
Noter til budget	6

Ledelsens budgetberetning

Formål

Nærværende budget skal anvendes som et styringsredskab for Ringsted Forsyning 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.

Budgetforudsætningerne fremgår af de følgende sider.

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 TDKK 0. Likviditetsvirkningen i samme periode forventes at udgøre et likviditetsoverskud på TDKK 750.

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

Den forventede værdiregulering af kapitalandele i datterselskaberne, Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Kraftvarme A/S samt Ringsted Fjernvarme A/S, er ikke indarbejdet i budgettet. Værdiregulering af kapitalandele i datterselskaber vil ikke have likviditetsmæssig betydning for Ringsted Forsyning A/S.

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 29.037. Omsætningen vedrører indtægter fra udlejning af ressourcer til Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralreenseanlæg A/S, Ringsted Vand A/S, Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S samt viderefakturering af administrative ydelser.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger er budgetteret til TDKK 26.665 og indeholder primært omkostninger til medarbejdere, drift og vedligeholdelse samt afskrivninger på biler og maskiner.

Budgetterede produktionsomkostninger er specificeret i note 1.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger er budgetteret til TDKK 2.667 og vedrører bl.a. lokaleomkostninger og it-omkostninger.

Budgetterede administrationsomkostninger er specificeret i note 2.

Finansielle indtægter

Finansielle indtægter er budgetteret til TDKK 200. Indtægter vedrører renter fra debitorer og bankindeståender.

Selskabsskat

Selskabet forventes ikke at blive pålignet betalbar skat i 2017.

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer er budgetteret til TDKK 1.100.

Resultatbudget

Ringsted Forsyning A/S

	Note	Budget 2017 TDKK	Budget 2016 TDKK
Salg af entreprenørydelser		27.334	26.804
Administrationsbidrag		1.703	1.701
Omsætning		29.037	28.505
Produktionsomkostninger:	1	-26.665	-26.103
Bruttoresultat		2.372	2.402
Administrationsomkostninger	2	-2.667	-2.802
Andre driftsindtægter		200	200
Resultat før finansielle poster		-95	-200
Finansielle poster, netto		95	200
Årets resultat før skat		0	0
Regulering udskudt skat		0	0
Årets resultat		0	0

Pengestrømsopgørelse

	Budget 2017	Budget 2016
	<u>TDKK</u>	<u>TDKK</u>
Resultat før skat	0	0
Årets afskrivninger	1.850	1.850
Årets skat	0	0
Pengestrømme fra primær drift	<u>1.850</u>	<u>1.850</u>
Investering i materielle anlægsaktiver	-1.100	-1.100
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
Årets ændring i likvider	750	750
Skønnede likvide beholdninger, 1. januar	3.510	2.760
Skønnede likvide beholdninger, 31. december	<u>4.260</u>	<u>3.510</u>

Noter til budget

	Budget 2017	Budget 2016
	<u>TDKK</u>	<u>TDKK</u>
1		
Produktionsomkostninger		
Ringsted Spildevand A/S	-7.081	-6.943
Ringsted Centralrenseanlæg A/S	-3.757	-3.833
Ringsted Kraftvarmeværk A/S	-1.426	-1.433
Ringsted Vand A/S	-4.088	-3.769
Ringsted Fjernvarme A/S	-6.415	-6.077
Biler og maskiner	-965	-970
Personaleomkostninger	-1.083	-1.228
Afskrivninger	-1.850	-1.850
	<u>-26.665</u>	<u>-26.103</u>
2		
Administrationsomkostninger		
Lokaleomkostninger	-785	-785
Bestyrelses- og generalforsamlings omkostninger	-232	-322
It-omkostninger	-510	-520
Revision og juridisk bistand	-200	-275
Øvrige udgifter	-940	-900
	<u>-2.667</u>	<u>-2.802</u>