

Ringsted Spildevand A/S

CVR-nr. 31 15 20 62

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 Spildevand 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.

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

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 657 efter anlægsinvesteringer og afdrag på anlægslån, samt forventet optagelse af nyt anlægslån på TDKK 30.000 primo året 2017.

Det budgetterede likviditetsoverskud er skønnet ud fra en forudsætning om uændrede pengebindinger i debitorer, varebeholdninger, kreditorer og anden kortfristet 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 51.343. Omsætningen vedrører primært indtægter fra behandling af spildevand fra forbrugere i Ringsted Kommune samt tilslutningsbidrag i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere til distributionsnettet.

Omsætningen er budgetteret i overensstemmelse med den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet gældende for 2017 på TDKK 47.759 med nedenstående takster er indtægtsrammen TDKK 47.759

Budgettet er til følgende takster for distribuering af spildevand:

Salg til forbrugere (1.351.174 m ³)	DKK 34,34 pr. m ³
Salg til Erhvervsforbrugere	DKK 34,34 pr. m ³ for 0 - 500 m ³ DKK 28,88 pr. m ³ for 500 - 20.000 m ³

Indbetalinger ved tilslutning af nye forbrugere til distributionsnettet er budgetteret til TDKK 3.000. Beløbet passiveres ved modtagelsen og indregnes som omsætning over en periode svarende til den gennemsnitlige afskrivningsperiode for distributionsnettet på 75 år.

Årets indtægtsførelse af tidligere års opkrævede tilslutningsbidrag er budgetteret til TDKK 900.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger er budgetteret til TDKK 42.788 og indeholder omkostninger for transport af spildevand fra forbrugere til renselanlæg.

Omkostningerne vedrører primært drift og vedligeholdelse af distributionsnettet og afskrivninger på distributionsnettet.

Budgetterede distributionsomkostninger er specificeret i note 2.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger er budgetteret til TDKK 2.275 og indeholder primært omkostninger til drift af mindre renselanlæg i Ringsted Kommune samt afskrivninger.

Budgetterede produktionsomkostninger er specificeret i note 1.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger er budgetteret til TDKK 2.258 og vedrører primært revision, it-omkostninger mv. samt serviceaftale indgået med Ringsted Forsyning A/S.

Budgetterede administrationsomkostninger er specificeret i note 3.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger er budgetteret til TDKK 3.866. Omkostningen vedrører renter og garantiprovision af anlægslån og træk på kassekredit.

Selskabsskat

Selskabet forventes ikke at blive pålignet betalbar skat i 2017.

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer er budgetteret til TDKK 59.900.

Resultatbudget

	Note	Budget 2017 TDKK	Budget 2016 TDKK
Vandafledningsbidrag		47.759	49.256
Takstnedsættelse		0	-2.219
Periodiseret tilslutningsbidrag		900	900
Overdækning tidligere år		2.528	2.528
Omsætning		51.187	50.465
Produktionsomkostninger	1	-2.275	-1.965
Distributionsomkostninger	2	-42.788	-41.190
Bruttoresultat		6.124	7.310
Administrationsomkostninger	3	-2.258	-2.292
Resultat før finansielle poster		3.866	5.018
Resultat af kapitalandele i datterselskaber		0	0
Finansielle poster, netto		-3.866	-2.045
Årets resultat før skat		0	2.974
Regulering udskudt skat		0	-654
Årets resultat		0	2.320

Pengestrømsopgørelse

	Note	Budget 2017 TDKK	Budget 2016 TDKK
Resultat efter skat		0	2.320
Årets afskrivninger		33.400	32.325
Årets skat		0	654
Ændring i langfristet gæld	4	30.000	26.000
Regulering af over- / underdækning		-2.528	-2.528
Indtægtsført tilslutningsbidrag tilbageført		-900	-900
Budgetterede tilslutningsbidrag		3.000	3.000
Pengestrømme fra driftsaktiviteter		62.972	60.871
Investering i materielle anlægsaktiver		-59.900	-55.600
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter		-59.900	-55.600
Afdrag på anlægslån		-2.415	-1.999
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter		-2.415	-1.999
Årets budgetterede likviditetsforskydning		657	3.272
Skønnede likvide beholdninger 1. januar		3.364	92
Skønnede likvide beholdninger 31. december		4.021	3.364

Noter til budget

	Budget 2017	Budget 2016
	<u>TDKK</u>	<u>TDKK</u>
1 Produktionsomkostninger		
El og vand	-220	-155
Drift og vedligeholdelse	-1.100	-900
Rådgivere	-50	-50
Analyser	-75	-75
Ejendomsskat	-250	-285
Øvrige omkostninger	-280	-225
Afskrivninger	-300	-275
	<u>-2.275</u>	<u>-1.965</u>
2 Distributionsomkostninger		
El og vand	-1.184	-985
Drift og vedligeholdelse	-6.200	-5.900
Klimatilpasning	-864	-1.020
Fjernovervågning	-150	-150
It-omkostninger	-200	-150
Rådgiver	-50	-100
Rottebekæmpelse	-540	-535
Øvrige omkostninger	-500	-300
Afskrivninger	-33.100	-32.050
	<u>-42.788</u>	<u>-41.190</u>
3 Administrationsomkostninger		
Bygninger	-21	0
It-omkostninger	-1.241	-1.200
Revision og juridisk bistand	-175	-263
Administrationsbidrag	-376	-376
Øvrige omkostninger	-445	-453
	<u>-2.258</u>	<u>-2.292</u>

4 Ændring i langfristet gæld

Ændring i langfristet gæld skyldes forventet optagelse af anlægslån i 2017 på TDKK 30.000 på baggrund af afsluttede anlæg pr. 31.12.2016.