

Ringsted Vand A/S

CVR-nr. 31 15 20 54

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 Vand 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 de tidligere budgetindberetninger 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 14. 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 likviditetsunderskud på TDKK 4.200.

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 15.050. Omsætningen vedrører primært indtægter fra salg af vand til forbrugere i Ringsted Kommune og 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 27.873 inkl. afgifter.

Budgettet er beregnet til følgende takster for salg af vand:

Salg af vand til forbrugere (1.180.020 m ³)	DKK 8,49 pr. m ³
Salg af vand til Erhvervsforbrugere (654.694 m ³)	DKK 8,49 pr. m ³ for 0 - 100.000 m ³ DKK 6,05 pr. m ³ for 100.000 - 200.000 m ³ DKK 3,42 pr. m ³ over 200.000 m ³

Indbetalinger ved tilslutning af nye forbrugere til distributionsnettet er budgetteret til TDKK 300. 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 300.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger er budgetteret til TDKK 7.855 og indeholder omkostninger for transport af vand fra vandværker til forbrugere.

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

Budgetterede distributionsomkostninger er specificeret i note 2.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger er budgetteret til TDKK 5.062 og indeholder primært omkostninger til drift af vandværker og kildepladser samt afskrivninger på produktionsanlægget.

Budgetterede produktionsomkostninger er specificeret i note 1.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger er budgetteret til TDKK 2.043 og vedrører primært it-omkostninger, revision mv. samt serviceaftale indgået med Ringsted Forsyning A/S.

Budgetforudsætninger

Administrationsomkostninger (fortsat)

Budgettede administrationsomkostninger er specificeret i note 3.

Selskabsskat

Selskabet forventes ikke at blive pålagt betalbar skat i 2017.

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer er budgetteret til TDKK 12.200.

Resultatbudget

Ringsted Vand A/S

		Budget 2017 <u>TDKK</u>	Budget 2016 <u>TDKK</u>
Salg af vand		13.659	14.776
Målerbidrag		981	981
Tilslutningsbidrag		300	200
Øvrige indtægter		110	120
Omsætning		15.050	16.077
Produktionsomkostninger	1	-5.062	-5.066
Distributionsomkostninger	2	-7.855	-8.687
Bruttoresultat		2.133	2.324
Administrationsomkostninger	3	-2.043	-2.239
Andre driftsudgifter		-90	-90
Resultat før finansielle poster		0	-5
Finansielle poster, netto		0	5
Årets resultat før skat		0	0
Regulering udskudt skat		0	0
Årets resultat		0	0

Pengestrømsopgørelse

Note	Budget	Budget
	2017	2016
	TDKK	TDKK
Resultat efter skat	0	0
Årets afskrivninger	7.800	7.900
Indtægtsført tilslutningsbidrag tilbageført	-300	-200
Budgetteret tilslutningsbidrag	500	500
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	8.000	8.200
Investering i materielle anlægsaktiver	-12.200	-13.000
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-12.200	-13.000
Årets budgetterede likviditetsforskydning	-4.200	-4.800
Skønnede likvide beholdninger 1. januar	-5.148	-348
Skønnede likvide beholdninger 31. december	-9.348	-5.148

Noter til årsrapporten

	Budget 2017	Budget 2016
	<u>TDKK</u>	<u>TDKK</u>
1 Produktionsomkostninger		
El og vand	-602	-602
Drift og vedligeholdelse	-1.715	-1.715
Telefon & IT	-255	-270
Analyser	-100	-100
Rengøring	-120	-60
Rådgivere	-50	-300
Grundvandsbeskyttelse (vandsamarbejde)	-220	-219
Afskrivning	-2.000	-1.800
	<u>-5.062</u>	<u>-5.066</u>
2 Distributionsomkostninger		
El og vand	-75	-150
Drift og vedligeholdelse	-1.500	-1.750
Telefon og IT	-270	-480
Rådgiver	-50	-50
Målere på ledningsnet	-120	-50
Øvrige distributionsomkostninger	-40	-107
Afskrivninger	-5.800	-6.100
	<u>-7.855</u>	<u>-8.687</u>
3 Administrationsomkostninger		
Bygninger	-15	-250
It-omkostninger	-625	-625
Revision og juridisk bistand	-160	-183
Administrationsbidrag	-376	-376
Kvalitetsstyring	-350	-310
Abonnement & kontingent	-185	-210
Øvrige udgifter	-332	-285
	<u>-2.043</u>	<u>-2.239</u>