

Ringsted Forsyning A/S

CVR-nr. 29 77 73 73

Budget for 2018

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 2018.

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 2018 forventes et resultat på TDKK 0. Likviditetsvirkningen i samme periode forventes at udgøre et likviditetsoverskud på TDKK 480.

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 31. oktober 2017

Direktion



Janne Maibrit Nyholm Hansen

Budgetforudsætninger

Omsætning

Omsætningen er budgetteret til TDKK 28.822. Omsætningen vedrører indtægter fra udlejning af ressourcer til Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg 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 26.067 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 2.905 og vedrører bl.a. lokaleomkostninger og it-omkostninger.

Budgetterede administrationsomkostninger er specificeret i note 2.

Finansielle indtægter

Finansielle indtægter er budgetteret til TDKK 50. Indtægter vedrører renter fra debitorer og bankindeståender.

Selskabsskat

Selskabet forventes ikke at blive pålignet betalbar skat i 2017, men indgår i sambeskatning med hele koncernen.

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer er budgetteret til TDKK 800.

Resultatbudget

Ringsted Forsyning A/S

	Note	Budget 2018 TDKK	Budget 2017 TDKK
Salg af entreprenørydelser		27.043	27.334
Administrationsbidrag		1.779	1.703
Omsætning		28.822	29.037
Produktionsomkostninger:	1	-26.067	-26.665
Bruttoresultat		2.755	2.372
Administrationsomkostninger	2	-2.905	-2.667
Andre driftsindtægter		100	200
Resultat før finansielle poster		-50	-95
Finansielle poster, netto		50	95
Årets resultat før skat		0	0
Regulering udskudt skat		0	0
Årets resultat		0	0

Pengestrømsopgørelse

	Budget 2018 <u>TDKK</u>	Budget 2017 <u>TDKK</u>
Resultat før skat	0	0
Årets afskrivninger	1.280	1.850
Årets skat	<u>0</u>	<u>0</u>
Pengestrømme fra primær drift	<u>1.280</u>	<u>1.850</u>
Investering i materielle anlægsaktiver	<u>-800</u>	<u>-1.100</u>
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	<u>-800</u>	<u>-1.100</u>
Årets ændring i likvider	480	750
Skønnede likvide beholdninger, 1. januar	<u>4.260</u>	<u>3.510</u>
Skønnede likvide beholdninger, 31. december	<u>4.740</u>	<u>4.260</u>

Noter til budget

	Budget 2018	Budget 2017
	TDKK	TDKK
1		
Produktionsomkostninger		
Ringsted Spildevand A/S	-7.206	-7.081
Ringsted Centralrenseanlæg A/S	-3.958	-3.757
Ringsted Kraftvarmeværk A/S	-1.469	-1.426
Ringsted Vand A/S	-3.947	-4.088
Ringsted Fjernvarme A/S	-6.238	-6.415
Biler og maskiner	-935	-965
Personaleomkostninger	-1.034	-1.083
Afskrivninger	-1.280	-1.850
	-26.067	-26.665
2		
Administrationsomkostninger		
Lokaleomkostninger	-800	-785
Bestyrelses- og generalforsamlings omkostninger	-455	-232
It-omkostninger	-455	-510
Revision og juridisk bistand	-150	-200
Markedsføring	-150	-300
Erhvervsforsikring	-140	-125
Telefoni	-200	-150
Samarbejde KCS	-200	0
Øvrige udgifter	-355	-365
	-2.905	-2.667