

Ringsted Vand A/S

CVR-nr. 31 15 20 54

Budget for 2018

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 2018. Grundlaget er i overensstemmelse med de tidligere budgetindberetninger som er indsendt til Forsyningssekretariatet i april 2017.

Vi gør opmærksom på at budgettet er aflagt på baggrund af den økonomiske ramme for 2017-2018, samt statusmeddelelse modtaget fra Forsyningssekretariatet den 13. september 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 2018 forventes et underskud på TDKK 406, som dækkes af en forventet overdækning pr. 31.12.2017.

Likviditetsvirkningen i samme periode forventes at udgøre et likviditetsoverskud på TDKK 5.092.

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 31. oktober 2017

Direktion



Janne Maibrit Nyholm Hansen

Budgetforudsætninger

Omsætning

Omsætningen er budgetteret til TDKK 14.877. Omsætningen vedrører primært indtægter fra salg af vand til forbrugere i Ringsted Kommune og periodiseret tilslutningsbidrag i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere til distributionsnettet.

Omsætningen er budgetteret i overensstemmelse med den udmeldte indtægtsramme samt statusmeddelelse fra Forsyningssekretariatet gældende for 2018-2019 på gennemsnit TDKK 27.373 inkl. afgifter.

Budgettet er beregnet til følgende takster for salg af vand:

Salg af vand til forbrugere (1.150.000 m ³)	DKK 9,00 pr. m ³
Salg af vand til Erhvervsforbrugere (600.000 m ³)	DKK 9,00 pr. m ³ for 0 - 100.000 m ³ DKK 6,50 pr. m ³ for 100.000 - 200.000 m ³ DKK 3,75 pr. m ³ over 200.000 m ³

Indbetalinger ved tilslutning af nye forbrugere til distributionsnettet er budgetteret til TDKK 3.423. 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 256.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger er budgetteret til TDKK 8.174 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 4.965 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 2.164 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 pålignet betalbar skat i 2018, men indgår i sambeskatning med hele koncernen.

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer er budgetteret til TDKK 5.470.

Resultatbudget

Ringsted Vand A/S

		Budget 2018 TDKK	Budget 2017 TDKK
Salg af vand		13.420	13.659
Målerbidrag		1.091	981
Periodiseret tilslutningsbidrag		256	300
Øvrige indtægter		110	110
Omsætning		14.877	15.050
Produktionsomkostninger	1	-4.965	-5.062
Distributionsomkostninger	2	-8.174	-7.855
Bruttoresultat		1.739	2.133
Administrationsomkostninger	3	-2.164	-2.043
Andre driftsudgifter		-90	-90
Resultat før finansielle poster		-515	0
Finansielle poster, netto		-5	0
Årets resultat før skat		-520	0
Regulering udskudt skat		114	0
Årets resultat		-406	0

Pengestrømsopgørelse

	Note	Budget 2018	Budget 2017
		TDKK	TDKK
Resultat efter skat		-406	0
Årets afskrivninger		7.800	7.800
Indtægtsført tilslutningsbidrag tilbageført		-256	-300
Budgetteret tilslutningsbidrag		3.423	500
Pengestrømme fra driftsaktiviteter		10.562	8.000
Investering i materielle anlægsaktiver		-5.470	-12.200
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		-5.470	-12.200
Årets budgetterede likviditetsforskydning		5.092	-4.200
Skønnede likvide beholdninger 1. januar		-9.348	-5.148
Skønnede likvide beholdninger 31. december		-4.256	-9.348

Noter til årsrapporten

	Budget 2018	Budget 2017
	<u>TDKK</u>	<u>TDKK</u>
1 Produktionsomkostninger		
El og vand	-552	-602
Drift og vedligeholdelse	-1.715	-1.715
Telefon & IT	-253	-255
Analyser	-100	-100
Rengøring	-75	-120
Rådgivere	-50	-50
Grundvandsbeskyttelse (vandsamarbejde)	-220	-220
Afskrivning	-2.000	-2.000
	<u>-4.965</u>	<u>-5.062</u>
2 Distributionsomkostninger		
El og vand	-41	-75
Drift og vedligeholdelse	-1.455	-1.500
Telefon og IT	-408	-270
Rådgiver	0	-50
Målere på ledningsnet	-300	-120
Øvrige distributionsomkostninger	-170	-40
Afskrivninger	-5.800	-5.800
	<u>-8.174</u>	<u>-7.855</u>
3 Administrationsomkostninger		
Bygninger	-87	-15
It-omkostninger	-780	-625
Revision og juridisk bistand	-125	-160
Administrationsbidrag	-395	-376
Kvalitetsstyring	-250	-350
Abonnement & kontingent	-185	-185
Øvrige udgifter	-342	-332
	<u>-2.164</u>	<u>-2.043</u>