

Ringsted Centralrenseanlæg A/S

CVR-nr. 33 37 40 46

Budget for 2019

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 Centralrenseanlæg 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 2019. Grundlaget er i overensstemmelse med den tidligere budgetindberetning som er indsendt til Forsyningssekretariatet i april 2018.

Budgetforudsætningerne fremgår af de følgende sider.

Vi gør opmærksom på at budgettet er aflagt på baggrund af den økonomiske ramme for 2018-2019 samt Statusmeddelelse modtaget fra Forsyningssekretariatet den 12. oktober 2018.

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 2019 forventes et resultat på TDKK 0. Likviditetsvirkningen i samme periode forventes at udgøre et likviditetsoverskud på TDKK 1.350 efter anlægsinvesteringer.

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 30. oktober 2018

Direktion



Janne Maibrit Nyholm Hansen

Budgetforudsætninger

Omsætning

Omsætningen er budgetteret til TDKK 16.664. Omsætningen vedrører modtagelse af spildevand fra forbrugere i Ringsted Kommune.

Omsætningen er budgetteret i overensstemmelse med den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet gældende for 2018-2019 på gennemsnit TDKK 17.117.

Budgettet er beregnet til følgende takster for behandling og rensning af spildevand:

Salg forbrugere	DKK 8,74 pr. m ³
Salg Erhvervsforbrugere	DKK 8,74 pr. m ³ for 0 - 500 m ³
	DKK 6,99 pr. m ³ for 500 - 20.000 m ³
	DKK 3,50 pr. m ³ over 20.000 m ³

Salg Erhvervsforbrugere m. justeret betalingsprincip DKK 6,99 pr. m³

Vandaflædningsprisen for Danish Crown korrigeres med en forureningsfaktor.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger er budgetteret til TDKK 15.521 og indeholder primært omkostninger til drift af renseanlægget på Møllevej.

Budgetterede produktionsomkostninger er specificeret i note 1.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger er budgetteret til TDKK 1.140 og vedrører primært it-omkostninger, revision mv. samt serviceaftale indgået med Ringsted Forsyning A/S.

Budgetterede administrationsomkostninger er specificeret i note 2.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger er budgetteret til TDKK 3. Omkostninger vedrører renter af træk på kassekredit.

Budgetforudsætninger

Selskabsskat

Selskabet forventes ikke at blive pålignet betalbar skat i 2019, men indgår i sambeskatning med hele koncernen.

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer er budgetteret til TDKK 3.600.

Resultatbudget

	Note	Budget 2019 <u>TDKK</u>	Budget 2018 <u>TDKK</u>
Modtagelse af spildevand		16.664	16.588
Omsætning		16.664	16.588
Produktionsomkostninger	1	-15.521	-15.331
Bruttoresultat		1.143	1.257
Administrationsomkostninger	2	-1.140	-1.318
Resultat før finansielle poster		3	-61
Finansielle poster, netto		-3	-3
Årets resultat før skat		0	-64
Regulering udskudt skat		0	14
Årets resultat		0	-50

Pengestrømsopgørelse

	Budget 2019 <hr/> TDKK	Budget 2018 <hr/> TDKK
Årets resultat	0	-50
Årets afskrivninger	4.950	4.810
Årets skat	0	-14
Pengestrømme fra primær drift	4.950	4.746
Investering i materielle anlægsaktiver	-3.600	-4.750
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-3.600	-4.750
Årets ændring i likvider	1.350	-4
Skønnede likvider 1. januar	2.396	2.400
Skønnede likvide beholdninger 31. december	3.746	2.396

Noter til budget

	Budget 2019	Budget 2018
	TDKK	TDKK
1 Produktionsomkostninger		
El og vand	-1.400	-1.400
Drift og vedligeholdelse	-4.500	-4.400
Materiale og kemikaliekøb	-1.200	-1.150
Rådgivere	0	0
Slamkørsel	-2.200	-2.200
Analyser	-300	-400
Forureningsafgift	-700	-700
Øvrige omkostninger	-271	-271
Afskrivninger	-4.950	-4.810
	-15.521	-15.331
2 Administrationsomkostninger		
Bygninger	0	0
It-omkostninger	-535	-620
Revision og juridisk bistand	-99	-120
Administrationsbidrag	-375	-395
Øvrige omkostninger	-131	-183
	-1.140	-1.318