

# **Ringsted Forsyning A/S**

**CVR-nr. 29 77 73 73**

**Budget for 2019**

# 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 2019.

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 2019 forventes et underskud på TDKK 449 før skat. Likviditetsvirkningen i samme periode forventes at udgøre et likviditetsunderskud på TDKK 75.

Det budgetterede likviditetsunderskud 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 30. oktober 2018

### Direktion



Janne Maibrit Nyholm Hansen

## **Budgetforudsætninger**

### **Omsætning**

Omsætningen er budgetteret til TDKK 30.030. 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 27.762 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 2.947 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 2019, men indgår i sambeskatning med hele koncernen.

### **Anlægsinvesteringer**

Anlægsinvesteringer er budgetteret til TDKK 950.

## Resultatbudget

### Ringsted Forsyning A/S

	Note	Budget 2019 TDKK	Budget 2018 TDKK
Salg af entreprenørydelser		28.327	27.043
Administrationsbidrag		1.703	1.779
<b>Omsætning</b>		<b>30.030</b>	<b>28.822</b>
Produktionsomkostninger:	1	-27.762	-26.067
<b>Bruttoresultat</b>		<b>2.268</b>	<b>2.755</b>
Administrationsomkostninger	2	-2.947	-2.905
Andre driftsindtægter		180	100
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-499</b>	<b>-50</b>
Finansielle poster, netto		50	50
<b>Årets resultat før skat</b>		<b>-449</b>	<b>0</b>
Regulering udskudt skat		99	0
<b>Årets resultat</b>		<b>-350</b>	<b>0</b>

## Pengestrømsopgørelse

	Budget 2019 <u>TDKK</u>	Budget 2018 <u>TDKK</u>
<b>Resultat før skat</b>	<b>-449</b>	<b>0</b>
Årets afskrivninger	1.225	1.280
Årets skat	99	0
<b>Pengestrømme fra primær drift</b>	<b>875</b>	<b>1.280</b>
Investering i materielle anlægsaktiver	-950	-800
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b>-950</b>	<b>-800</b>
<b>Årets ændring i likvider</b>	<b>-75</b>	<b>480</b>
Skønnede likvide beholdninger, 1. januar	4.740	4.260
<b>Skønnede likvide beholdninger, 31. december</b>	<b>4.665</b>	<b>4.740</b>

## Noter til budget

	Budget 2019	Budget 2018
	TDKK	TDKK
<b>1</b>		
<b>Produktionsomkostninger</b>		
Ringsted Spildevand A/S	-7.972	-7.206
Ringsted Centralrenseanlæg A/S	-3.730	-3.958
Ringsted Kraftvarmeværk A/S	-1.371	-1.469
Ringsted Vand A/S	-3.973	-3.947
Ringsted Fjernvarme A/S	-6.519	-6.238
Biler og maskiner	-950	-935
Personaleomkostninger	-2.022	-1.034
Afskrivninger	-1.225	-1.280
	<b>-27.762</b>	<b>-26.067</b>
<b>2</b>		
<b>Administrationsomkostninger</b>		
Lokaleomkostninger	-800	-800
Bestyrelses- og generalforsamlings omkostninger	-345	-455
It-omkostninger	-540	-455
Revision og juridisk bistand	-150	-150
Markedsføring	-70	-150
Erhvervsforsikring	-140	-140
Telefoni	-300	-200
Samarbejde KCS	-250	-200
Øvrige udgifter	-352	-355
	<b>-2.947</b>	<b>-2.905</b>