

Ringsted Spildevand A/S

CVR-nr. 31 15 20 62

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 Spildevand 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.

Vi gør opmærksom på at budgettet er aflagt på baggrund af den økonomiske ramme for 2018-2019, samt Statusmeddelelse modtaget fra Forsyningssekretariatet den 9. september 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 2019 forventes et resultat på TDKK 0.

Likviditetsvirkningen i samme periode forventes at udgøre et likviditetsoverskud på TDKK 2.772 efter anlægsinvesteringer og afdrag på anlægslån, samt forventet optagelse af nyt anlægslån på TDKK 70.000 primo året 2020.

Det budgetterede likviditetsoverskud er skønnet ud fra en forudsætning om uændrede pengebindinger i debitorer, varebeholdninger, kreditorer og anden kortfristet 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 49.797. Omsætningen vedrører primært indtægter fra behandling af spildevand fra forbrugere i Ringsted Kommune samt periodiseret tilslutningsbidrag i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere til distributionsnettet.

Omsætningen er budgetteret i overensstemmelse med den udmeldte økonomiske ramme samt statusmeddelelse fra Forsyningssekretariatet gældende for 2019 på TDKK 50.229.

Budgettet er til følgende takster for distribuering af spildevand:

Salg til forbrugere (1.390.293 m ³)	DKK 30,30 pr. m ³
Salg til Erhvervsforbrugere	DKK 30,30 pr. m ³ for 0 - 500 m ³ DKK 24,24 pr. m ³ for 500 - 20.000 m ³ DKK 12,12 pr. m ³ over 20.000 m ³

Indbetalinger ved tilslutning af nye forbrugere til distributionsnettet er budgetteret til TDKK 3.000. 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 1.200.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger er budgetteret til TDKK 43.167 og indeholder omkostninger for transport af spildevand fra forbrugere til renseanlæg.

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

Budgetterede distributionsomkostninger er specificeret i note 2.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger er budgetteret til TDKK 1.871 og indeholder primært omkostninger til drift af mindre renseanlæg i Ringsted Kommune samt afskrivninger.

Budgetterede produktionsomkostninger er specificeret i note 1.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger er budgetteret til TDKK 1.740 og vedrører primært revision, it-omkostninger mv. samt serviceaftale indgået med Ringsted Forsyning A/S.

Budgettede administrationsomkostninger er specificeret i note 3.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger er budgetteret til TDKK 3.020. Omkostningen vedrører renter og garantiprovision af anlægslån og træk på kassekredit.

Selskabsskat

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

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer er budgetteret til TDKK 95.500.

Resultatbudget

	Note	Budget 2019 TDKK	Budget 2018 TDKK
Vandafledningsbidrag		44.597	45.288
Periodiseret tilslutningsbidrag		1.200	1.100
Overdækning tidligere år		4.000	4.487
Omsætning		49.797	50.875
Produktionsomkostninger	1	-1.871	-1.950
Distributionsomkostninger	2	-43.167	-43.484
Bruttoresultat		4.760	5.441
Administrationsomkostninger	3	-1.740	-2.097
Resultat før finansielle poster		3.020	3.344
Resultat af kapitalandele i datterselskaber		0	0
Finansielle poster, netto		-3.020	-3.344
Årets resultat før skat		0	0
Regulering udskudt skat		0	0
Årets resultat		0	0

Pengestrømsopgørelse

	Note	Budget 2019 TDKK	Budget 2018 TDKK
Resultat efter skat		0	0
Årets afskrivninger		33.450	33.400
Årets skat		0	0
Ændring i langfristet gæld	4	70.000	40.000
Regulering af over- / underdækning		-4.000	-4.487
Indtægtsført tilslutningsbidrag tilbageført		-1.200	-1.100
Budgetterede tilslutningsbidrag		3.000	3.000
Pengestrømme fra driftsaktiviteter		101.250	70.813
Investering i materielle anlægsaktiver		-95.500	-73.730
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter		-95.500	-73.730
Afdrag på anlægslån		-2.978	-2.978
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter		-2.978	-2.978
Årets budgetterede likviditetsforskydning		2.772	-5.896
Skønnede likvide beholdninger 1. januar		-1.875	4.021
Skønnede likvide beholdninger 31. december		897	-1.875

Noter til budget

	Budget 2019 TDKK	Budget 2018 TDKK
1 Produktionsomkostninger		
El og vand	-155	-205
Drift og vedligeholdelse	-950	-885
Rådgivere	-10	0
Analyser	-75	-75
Ejendomsskat	-195	-190
Slamkørsel	-100	-100
Forureningsafgift	-100	-150
Øvrige omkostninger	-36	-45
Afskrivninger	-250	-300
	-1.871	-1.950
2 Distributionsomkostninger		
El og vand	-1.097	-1.184
Drift og vedligeholdelse	-6.620	-7.000
Vejbrønde	-50	0
Klimatilpasning	-300	-600
Fjernovervågning	-150	-150
It-omkostninger	-150	-200
Rådgiver	-50	-50
Rottebekæmpelse	-1.200	-600
Øvrige omkostninger	-350	-600
Afskrivninger	-33.200	-33.100
	-43.167	-43.484
3 Administrationsomkostninger		
Bygninger	-15	-15
It-omkostninger	-837	-1.145
Revision og juridisk bistand	-115	-140
Administrationsbidrag	-375	-395
Øvrige omkostninger	-398	-402
	-1.740	-2.097
4 Ændring i langfristet gæld		
Ændring i langfristet gæld skyldes forventet optagelse af anlægslån i 2019 på TDKK 70.000 på baggrund af afsluttede anlæg pr. 31.12.2018		