

Ringsted Vand A/S

CVR-nr. 31 15 20 54

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 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 2019. Grundlaget er i overensstemmelse med de tidligere budgetindberetninger som er indsendt til Forsyningssekretariatet i april 2018.

Vi gør opmærksom på at budgettet er aflagt på baggrund af den økonomiske ramme for 2019-2020 modtaget fra Forsyningssekretariatet den 27. 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 likviditetsunderskud på TDKK 4.382.

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 14.920. 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 fra Forsyningssekretariatet gældende for 2019-2020 på gennemsnit TDKK 27.019 inkl. afgifter.

Budgettet er beregnet til følgende takster for salg af vand:

Salg af vand til forbrugere (1.150.000 m ³)	DKK 9,35 pr. m ³
Salg af vand til Erhvervsforbrugere (500.000 m ³)	DKK 9,35 pr. m ³ for 0 - 100.000 m ³ DKK 6,55 pr. m ³ for 100.000 - 200.000 m ³ DKK 3,80 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 215.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger er budgetteret til TDKK 7.952 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 5.355 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 1.564 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 2019, men indgår i sambeskatning med hele koncernen.

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer er budgetteret til TDKK 15.390.

Resultatbudget

Ringsted Vand A/S

		Budget 2019	Budget 2018
		TDKK	TDKK
Salg af vand		13.503	13.420
Målerbidrag		1.084	1.091
Periodiseret tilslutningsbidrag		215	256
Øvrige indtægter		119	110
Omsætning		14.920	14.877
Produktionsomkostninger	1	-5.355	-4.965
Distributionsomkostninger	2	-7.952	-8.174
Bruttoresultat		1.613	1.739
Administrationsomkostninger	3	-1.564	-2.164
Andre driftsudgifter		-50	-90
Resultat før finansielle poster		0	-515
Finansielle poster, netto		0	-5
Årets resultat før skat		0	-520
Regulering udskudt skat		0	114
Årets resultat		0	-406

Pengestrømsopgørelse

	Budget 2019	Budget 2018
Note	<u>TDKK</u>	<u>TDKK</u>
Resultat efter skat	0	-406
Årets afskrivninger	7.800	7.800
Periodiseret tilslutningsbidrag tilbageført	-215	-256
Budgetteret tilslutningsbidrag	3.423	3.423
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	11.008	10.562
Investering i materielle anlægsaktiver	-15.390	-5.470
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-15.390	-5.470
Årets budgetterede likviditetsforskydning	-4.382	5.092
Skønnede likvide beholdninger 1. januar	-4.256	-9.348
Skønnede likvide beholdninger 31. december	-8.638	-4.256

Noter til årsrapporten

	Budget 2019	Budget 2018
	TDKK	TDKK
1 Produktionsomkostninger		
El og vand	-551	-552
Drift og vedligeholdelse	-2.200	-1.715
Telefon & IT	-304	-253
Analyser	-100	-100
Rengøring	-50	-75
Rådgivere	-50	-50
Grundvandsbeskyttelse (vandsamarbejde)	-100	-220
Afskrivning	-2.000	-2.000
	-5.355	-4.965
2 Distributionsomkostninger		
El og vand	-25	-41
Drift og vedligeholdelse	-1.405	-1.455
Telefon og IT	-245	-408
Rådgiver	0	0
Målere på ledningsnet	-50	-300
Øvrige omkostninger	-427	-170
Afskrivninger	-5.800	-5.800
	-7.952	-8.174
3 Administrationsomkostninger		
Bygninger	0	-87
It-omkostninger	-698	-780
Revision og juridisk bistand	-95	-125
Administrationsbidrag	-375	-395
Kvalitetsstyring	-100	-250
Abonnement & kontingent	-170	-185
Øvrige omkostninger	-126	-342
	-1.564	-2.164