

Ringsted Centralrenseanlæg A/S

CVR-nr. 33 37 40 46

Budget for 2020

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 2020. Grundlaget er i overensstemmelse med den tidligere budgetindberetning som er indsendt til Forsyningssekretariatet i april 2019.

Vi gør opmærksom på at budgettet er aflagt på baggrund af den økonomiske ramme for 2020-2021, samt økonomisk ramme for 2022-2023 modtaget fra Forsyningssekretariatet den 15. oktober 2019 på gennemsnit TDKK 16.828.

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 2020 forventes et resultat på TDKK 0, trods et mindre salg på 50.000 m³ til erhvervsforbruger.

Likviditetsvirkningen i samme periode forventes at udgøre et likviditetsunderskud på TDKK 3.981 efter anlægsinvesteringer.

Det budgetterede likviditetsunderskud 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 28. oktober 2019

Direktion



Janne Maibrit Nyholm Hansen

Budgetforudsætninger

Omsætning

Omsætningen er budgetteret til TDKK 16.819. Omsætningen vedrører modtagelse af spildevand fra forbrugere i Ringsted Kommune.

Omsætningen er budgetteret i overensstemmelse med den udmeldte økonomiske ramme for 2020-2021, samt vejledende økonomisk ramme for 2022-2023 modtaget fra Forsyningssekretariatet den 15. okt. 2019 på gennemsnit TDKK 16.828.

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

Salg forbrugere (1.379.619 m ³)	DKK 9,06 pr. m ³
Salg Erhvervsforbrugere (450.000 m ³)	DKK 9,06 pr. m ³ for 0 - 500 m ³ DKK 7,25 pr. m ³ for 500 - 20.000 m ³ DKK 3,63 pr. m ³ over 20.000 m ³

Salg Erhvervsforbrugere m. justeret betalingsprincip DKK 7,25 pr. m³

Vandaflædningsprisen for Danish Crown korrigeres med en forureningsfaktor.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger er budgetteret til TDKK 15.401 og indeholder primært omkostninger til drift af renseanlægget på Møllevej.

Budgetterede produktionsomkostninger er specificeret i note 1.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger er budgetteret til TDKK 1.399 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 20. Omkostninger vedrører renter af træk på kassekredit.

Budgetforudsætninger

Selskabsskat

Selskabet forventes ikke at blive pålagt betalbar skat i 2020, men indgår i sambeskatning med hele koncernen.

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer er budgetteret til TDKK 5.925.

Resultatbudget

	Note	Budget 2020 <u>TDKK</u>	Budget 2019 <u>TDKK</u>
Modtagelse af spildevand		16.819	16.664
Omsætning		16.819	16.664
Produktionsomkostninger	1	-15.401	-15.521
Bruttoresultat		1.418	1.143
Administrationsomkostninger	2	-1.399	-1.140
Resultat før finansielle poster		20	3
Finansielle poster, netto		-20	-3
Årets resultat før skat		0	0
Regulering udskudt skat		0	0
Årets resultat		0	0

Pengestrømsopgørelse

	Budget 2020 <u>TDKK</u>	Budget 2019 <u>TDKK</u>
Årets resultat	0	0
Årets afskrivninger	5.207	4.950
Årets skat	0	0
Pengestrømme fra primær drift	5.207	4.950
Investering i materielle anlægsaktiver	-4.625	-3.600
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-4.625	-3.600
Årets ændring i likvider	582	1.350
Skønnede likvider 1. januar	3.746	2.396
Skønnede likvide beholdninger 31. december	4.328	3.746

Noter til budget

	Budget 2020	Budget 2019
	TDKK	TDKK
1 Produktionsomkostninger		
El og vand	-1.400	-1.400
Drift og vedligeholdelse	-3.964	-4.500
Materiale og kemikaliekøb	-1.100	-1.200
Rådgivere	0	0
Slamkørsel	-2.300	-2.200
Analyser	-400	-300
Forureningsafgift	-750	-700
Øvrige omkostninger	-280	-271
Afskrivninger	-5.207	-4.950
	<u>-15.401</u>	<u>-15.521</u>
2 Administrationsomkostninger		
Bygninger	0	0
It-omkostninger	-740	-535
Revision og juridisk bistand	-127	-99
Administrationsbidrag	-391	-375
Øvrige omkostninger	-141	-131
	<u>-1.399</u>	<u>-1.140</u>