

Ringsted Forsyning A/S

CVR-nr. 29 77 73 73

Budget for 2020

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 2020.

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

Grundet stigende aktivitet på både drift og anlæg er der budgetteret med 2 ekstra medarbejder, som ansættes i løbet af året 2020.

For budgetperioden 1. januar - 31. december 2020 forventes et resultat på TDKK 0. Likviditetsvirkningen i samme periode forventes at udgøre et likviditetsunderskud på TDKK 225.

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 28. oktober 2019

Direktion



Janne Maibrit Nyholm Hansen

Budgetforudsætninger

Omsætning

Omsætningen er budgetteret til TDKK 32.405. 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 29.072 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 3.523 og vedrører bl.a. lokaleomkostninger og it-omkostninger.

Budgetterede administrationsomkostninger er specificeret i note 2.

Finansielle poster, netto

Finansielle poster, netto er budgetteret til TDKK 10. Omkostninger vedrører bankeindestående og indtægter vedrørende renter fra debitorer.

Selskabsskat

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

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer er budgetteret til TDKK 1.350.

Resultatbudget

Ringsted Forsyning A/S

	Note	Budget 2020 TDKK	Budget 2019 TDKK
Salg af entreprenørydelser		30.642	28.327
Administrationsbidrag		1.763	1.703
Omsætning		32.405	30.030
Produktionsomkostninger:	1	-29.072	-27.762
Bruttoresultat		3.333	2.268
Administrationsomkostninger	2	-3.523	-2.947
Andre driftsindtægter		200	180
Resultat før finansielle poster		10	-499
Finansielle poster, netto		-10	50
Årets resultat før skat		0	-449
Regulering udskudt skat		0	99
Årets resultat		0	-350

Pengestrømsopgørelse

	Budget 2020	Budget 2019
	TDKK	TDKK
Resultat før skat	0	-449
Årets afskrivninger	1.125	1.225
Årets skat	0	99
Pengestrømme fra primær drift	1.125	875
Investering i materielle anlægsaktiver	-1.350	-950
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-1.350	-950
Årets ændring i likvider	-225	-75
Skønnede likvide beholdninger, 1. januar	4.665	4.740
Skønnede likvide beholdninger, 31. december	4.440	4.665

Noter til budget

	Budget 2020	Budget 2019
	TDKK	TDKK
1		
Produktionsomkostninger		
Ringsted Spildevand A/S	-8.595	-7.972
Ringsted Centralrenseanlæg A/S	-4.054	-3.730
Ringsted Kraftvarmeværk A/S	-1.166	-1.371
Ringsted Vand A/S	-4.605	-3.973
Ringsted Fjernvarme A/S	-7.280	-6.519
Biler og maskiner	-1.100	-950
Personaleomkostninger	-1.147	-2.022
Afskrivninger	-1.125	-1.225
	<u>-29.072</u>	<u>-27.762</u>
2		
Administrationsomkostninger		
Lokaleomkostninger	-920	-800
Bestyrelses- og generalforsamlings omkostninger	-345	-345
It-omkostninger	-540	-540
Revision og juridisk bistand	-175	-150
Markedsføring	-170	-70
Erhvervsforsikring	-140	-140
Telefoni	-300	-300
Samarbejde KCS	-500	-250
Øvrige udgifter	-433	-352
	<u>-3.523</u>	<u>-2.947</u>