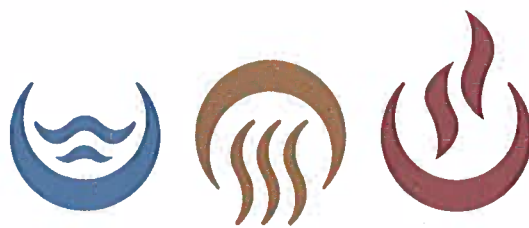


# Ringsted Centralrenseanlæg A/S

CVR-nr. 33 37 40 46

Budget for 2021



Ringsted Forsyning

# 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 2021. Grundlaget er i overensstemmelse med den tidligere budgetindberetning som er indsendt til Forsyningssekretariatet i april 2020.

Vi gør opmærksom på at budgettet er aflagt på baggrund af Statusmeddelelse om den økonomiske ramme 2021 samt vejledende økonomisk ramme for årene 2022-2024 fra Forsyningssekretariatet den 3. september 2020 på gennemsnit TDKK 16.680.

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 2021 forventes et resultat på TDKK 0.

Likviditetsvirkningen i samme periode forventes at udgøre et likviditetsoverskud på TDKK 970 efter anlægsinvesteringer.

Det budgetterede likviditetsoverskud 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 21. oktober 2020

### Direktion



Janne M. N. Hansen

## Budgetforudsætninger

### Omsætning

Omsætningen er budgetteret til TDKK 16.675. Omsætningen vedrører modtagelse af spildevand fra forbrugere i Ringsted Kommune.

Omsætningen er budgetteret i overensstemmelse med den udmeldte økonomiske ramme for 2021, samt vejledende økonomisk ramme for 2022 - 2024 modtaget fra Forsyningssekretariatet den 3. september 2020 på gennemsnit TDKK 16.680.

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

Salg forbrugere (1.399.060 m <sup>3</sup> )	DKK 9,15 pr. m <sup>3</sup>
Salg Erhvervsforbrugere	DKK 9,15 pr. m <sup>3</sup> for 0 - 500 m <sup>3</sup> DKK 7,32 pr. m <sup>3</sup> for 500 - 20.000 m <sup>3</sup> DKK 3,66 pr. m <sup>3</sup> over 20.000 m <sup>3</sup>
Salg Erhvervsforbrugere med justeret betalingsprincip	DKK 7,32 pr. m <sup>3</sup>

Vandafledningsprisen for Danish Crown korrigeres med en forureningsfaktor.

### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger er budgetteret til TDKK 15.194 og indeholder primært omkostninger til drift af renseanlægget på Møllevej.

Budgetterede produktionsomkostninger er specificeret i note 1.

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger er budgetteret til TDKK 1.482 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 0. Omkostninger vedrører renter af træk på kassekredit.

## **Budgetforudsætninger**

### **Selskabsskat**

Selskabet forventes ikke at blive pålagt betalbar skat i 2021, men indgår i sambeskatning med hele koncernen.

### **Anlægsinvesteringer**

Anlægsinvesteringer er budgetteret til TDKK 4.500.

## Resultatbudget

	Note	Budget 2021 TDKK	Budget 2020 TDKK
Modtagelse af spildevand		16.675	16.819
<b>Omsætning</b>		<b>16.675</b>	<b>16.819</b>
Produktionsomkostninger	1	-15.194	-15.401
<b>Bruttoresultat</b>		<b>1.481</b>	<b>1.418</b>
Administrationsomkostninger	2	-1.482	-1.399
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>0</b>	<b>20</b>
Finansielle poster, netto		0	-20
<b>Årets resultat før skat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Regulering udskudt skat		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Pengestrømsopgørelse

	Budget 2021	Budget 2020
	<u>TDKK</u>	<u>TDKK</u>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Årets afskrivninger	5.410	5.207
Indtægtsført tilslutningsbidrag, tilbageført	-190	-175
Budgetteret tilslutningsbidrag	250	175
<b>Pengestrømme fra primær drift</b>	<b>5.470</b>	<b>5.207</b>
Investering i materielle anlægsaktiver	-4.500	-5.925
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.925</b>
<b>Årets ændring i likvider</b>	<b>970</b>	<b>-718</b>
Skønnede likvider 1. januar	3.028	3.746
<b>Skønnede likvide beholdninger 31. december</b>	<b>3.998</b>	<b>3.028</b>



## Noter til budget

	Budget 2021	Budget 2020
	TDKK	TDKK
<b>1 Produktionsomkostninger</b>		
El og vand	-1.000	-1.400
Drift og vedligeholdelse	-3.824	-3.964
Materiale og kemikaliekøb	-1.100	-1.100
Rådgivere	0	0
Slamkørsel	-2.400	-2.300
Analyser	-400	-400
Forureningsafgift	-750	-750
Forsikringer	-70	0
Øvrige omkostninger	-240	-280
Afskrivninger	-5.410	-5.207
	<b>-15.194</b>	<b>-15.401</b>
<b>2 Administrationsomkostninger</b>		
It-omkostninger	-740	-740
Revision og juridisk bistand	-130	-127
Administrationsbidrag	-444	-391
Øvrige omkostninger	-168	-141
	<b>-1.482</b>	<b>-1.399</b>

## Noter til budget

		Budget 2021	Budget 2020
		TDKK	TDKK
<b>3 Hvile i sig selv prisen</b>			
<b>Nødvendige omkostninger</b>			
El og vand		-1.000	-1.400
Drift og vedligeholdelse		-3.824	-3.964
Materiale og kemikaliekøb		-1.100	-1.100
Slamkørsel		-2.400	-2.300
Spildevandsafgift		-750	-750
Øvrige produktionsomkostninger		-710	-680
Administrationsomkostninger		-1.482	-1.399
Afskrivninger		-5.410	-5.207
Finansielle poster, netto		0	-20
<b>Nødvendige omkostninger i alt</b>		<b>-16.676</b>	<b>-16.819</b>
Særbidrag DC		500	1.000
Øvrige indtægter		60	50
Periodiseret tilslutningsbidrag		190	175
<b>Indtægter i alt</b>		<b>750</b>	<b>1.225</b>
<b>Hvile i sig selv prisen (HVISS)</b>		<b>15.926</b>	<b>15.594</b>
Forventet salg < 500 m3	m3	1.294.256	1.289.435
Forventet salg > 500 - 20.000 m3	m3	104.804	88.966
Forventet salg > 20.000 m3	m3	0	1.218
Forventet salg erhverv m. justeret betalingsprincip	m3	453.000	450.000
Rensebidrag for balance < 500 m3	DKK/m3	9,15	9,06
Rensebidrag for balance > 500 - 20.000 m3	DKK/m3	7,32	7,25
Rensebidrag for balance > 20.000 m3	DKK/m3	3,66	3,63
Rensebidrag erhverv m. justeret betalingsprincip	DKK/m3	7,32	7,25
Omsætning < 500 m3	TDKK	11.842	11.682
Omsætning > 500 - 20.000 m3	TDKK	767	645
Omsætning > 20.000 m3	TDKK	0	4
Omsætning erhverv m. justeret betalingsprincip	TDKK	3.316	3.263
<b>Omsætning i alt</b>		<b>15.926</b>	<b>15.594</b>
<b>Reguleringsregnskab</b>			
Økonomisk ramme 2020			16.914
Økonomisk ramme 2021		16.940	16.856
Økonomisk ramme 2022		16.765	16.799
Økonomisk ramme 2023		16.592	16.742
Økonomisk ramme 2024		16.421	
<b>Gennemsnit i perioden 2021-2024</b>		<b>16.680</b>	<b>16.828</b>
Afskrivninger		-5.410	-5.207
Anlægsomkostninger i grundlag til den økonomiske ramme		5.386	5.437