

# **Ringsted Forsyning A/S**

**CVR-nr. 29 77 73 73**

**Budget for 2024**



Ringsted Forsyning

# 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 2024.

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 2024 forventes et resultat på TDKK 0. Likviditetsvirkningen i samme periode forventes at udgøre et likviditetsoverskud på TDKK 606.

Det budgetterede likviditetsoverskud 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 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. Desuden 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 15. november 2023

### Direktion



Janne M. N. Hansen

## **Budgetforudsætninger**

### **Omsætning**

Omsætningen er budgetteret til TDKK 40.168. Omsætningen vedrører indtægter fra udlejning af ressourcer til Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Vand A/S og Ringsted Fjernvarme A/S viderefakturering af administrative ydelser.

### **Produktionsomkostninger**

Produktionsomkostninger er budgetteret til TDKK 36.183 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 4.249 og vedrører bl.a. lokaleomkostninger, revision og it-omkostninger.

Budgetterede administrationsomkostninger er specificeret i note 2.

### **Finansielle poster, netto**

Finansielle poster, netto er budgetteret til TDKK 113. Omkostninger vedrører bankeindestående og indtægter vedrørende renter fra debitorer.

### **Selskabsskat**

Selskabet forventes ikke at blive pålagt betalbar skat i 2024, men indgår i sambeskatning med hele koncernen.

### **Anlægsinvesteringer**

Anlægsinvesteringer er budgetteret til TDKK 850.

## Resultatbudget

	Note	Budget 2024 TDKK	Budget 2023 TDKK
Salg af entreprenørydelser		38.453	37.853
Administrationsbidrag		1.715	1.689
<b>Omsætning</b>		<b>40.168</b>	<b>39.542</b>
Produktionsomkostninger:	1	-36.183	-35.829
<b>Bruttoresultat</b>		<b>3.985</b>	<b>3.714</b>
Administrationsomkostninger	2	-4.249	-3.782
Andre driftsindtægter		150	150
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-113</b>	<b>82</b>
Finansielle poster, netto		113	15
<b>Årets resultat før skat</b>		<b>0</b>	<b>97</b>
Regulering udskudt skat		-	-
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>97</b>

## Pengestrømsopgørelse

	Budget 2024	Budget 2023
	TDKK	TDKK
<b>Resultat før skat</b>	<b>-0</b>	<b>97</b>
Årets afskrivninger	1.456	1.000
<b>Pengestrømme fra primær drift</b>	<b>1.456</b>	<b>1.097</b>
Investering i materielle anlægsaktiver	-850	-850
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>Årets budgetterede likviditetsforskydning</b>	<b>606</b>	<b>247</b>
Skønnede likvide beholdninger, 1. januar	3.657	3.410
<b>Skønnede likvide beholdninger, 31. december</b>	<b>4.263</b>	<b>3.657</b>

## Noter til budget

	Budget 2024	Budget 2023
	TDKK	TDKK
<b>1 Produktionsomkostninger</b>		
Ringsted Spildevand A/S	-10.562	-10.596
Ringsted Centralrenseanlæg A/S	-4.697	-4.713
Ringsted Vand A/S	-5.207	-5.246
Ringsted Fjernvarme A/S	-11.719	-11.454
Biler og maskiner	-1.236	-1.110
Personaleomkostninger	-1.306	-1.710
Afskrivninger	-1.456	-1.000
	<b>-36.183</b>	<b>-35.829</b>
<b>2 Administrationsomkostninger</b>		
Lokaleomkostninger	-1.010	-970
Bestyrelses- og generalforsamlings omkostninger	-425	-345
It-omkostninger	-1.305	-955
Revision og juridisk bistand	-244	-270
Markedsføring	-100	-120
Erhvervsforsikring	-53	-70
Telefoni	-250	-250
Samarbejde KCS	-500	-500
Øvrige udgifter	-362	-302
	<b>-4.249</b>	<b>-3.782</b>