

Ringsted Centralrenseanlæg A/S

CVR-nr. 33 37 40 46

Budget for 2024



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 2024.

Vi gør opmærksom på at budgettet er aflagt på baggrund af Afgørelse om økonomiske rammer for 2024-2025 modtaget fra Forsyningssekretariatet den 13. november 2023.

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 likviditetsunderskud på TDKK -7.654 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. 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 19.585. Omsætningen vedrører modtagelse af spildevand fra forbrugere i Ringsted Kommune.

Omsætningen er budgetteret i overensstemmelse med de udmeldte økonomiske rammer for 2024-2025 modtaget fra Forsyningssekretariatet den 13. november 2023 på gennemsnit TDKK 19.585.

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

Salg forbrugere (1.479.065 m ³)	DKK 9,90 pr. m ³
Salg Erhvervsforbrugere	DKK 9,90 pr. m ³ for 0 - 500 m ³ DKK 7,92 pr. m ³ for 500 - 20.000 m ³ DKK 3,96 pr. m ³ over 20.000 m ³
Salg Erhvervsforbrugere med justeret betalingsprincip	DKK 7,92 pr. m ³

Vandaflædningsprisen for Danish Crown korrigeres med en forureningsfaktor.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger er budgetteret til TDKK 15.696 og indeholder primært omkostninger til drift af renseanlægget på Møllevej.

Budgetterede produktionsomkostninger er specificeret i note 1.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger er budgetteret til TDKK 2.213 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.

Budgetforudsætninger

Selskabsskat

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

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer er budgetteret til 12.400 TDKK.

Resultatbudget

	<u>Note</u>	<u>Budget 2024 TDKK</u>	<u>Budget 2023 TDKK</u>
Modtagelse af spildevand		19.585	18.247
Regulering over-/underdækning		-1.676	-
Omsætning		17.909	18.247
Produktionsomkostninger	1	-15.696	-16.015
Bruttoresultat		2.213	2.232
Administrationsomkostninger	2	-2.213	-2.159
Resultat før finansielle poster		0	74
Finansielle poster, netto		0	-90
Årets resultat før skat		0	-16
Regulering udskudt skat		-	-
Årets resultat		0	-16

Pengestrømsopgørelse

	Note	Budget 2024 TDKK	Budget 2023 TDKK
Årets resultat		0	-15
Årets afskrivninger		4.570	4.470
Indtægtsført tilslutningsbidrag, tilbageført		-219	-190
Budgetteret tilslutningsbidrag		395	500
Pengestrømme fra primær drift		4.746	4.765
Investering i materielle anlægsaktiver		-12.400	-43.300
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		-12.400	-43.300
Ændringer i langfristet gæld	3	-	38.000
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter		-	38.000
Årets budgetterede likviditetsforskydning		-7.654	-535
Skønnede likvider 1. januar		5.193	5.728
Skønnede likvide beholdninger 31. december		-2.461	5.193

Noter til budget

	Budget 2024	Budget 2023
	<u>TDKK</u>	<u>TDKK</u>
1 Produktionsomkostninger		
El, vand og varme	-2.291	-3.215
Drift og vedligeholdelse	-3.700	-3.300
Materiale og kemikaliekøb	-1.105	-1.150
Slamkørsel	-2.300	-2.400
Analyser	-490	-450
Spildevandsafgift	-800	-650
Forsikringer	-100	-55
Øvrige omkostninger	-340	-325
Afskrivninger	-4.570	-4.470
	<u>-15.696</u>	<u>-16.015</u>
2 Administrationsomkostninger		
It-omkostninger	-1.355	-1.255
Revision og juridisk bistand	-139	-145
Administrationsbidrag	-418	-407
Øvrige omkostninger	-302	-352
	<u>-2.213</u>	<u>-2.159</u>
3 Ændring i langfristet gæld		

Noter til budget

		Budget 2024	Budget 2023
		TDKK	TDKK
4 Hvile i sig selv prisen			
Nødvendige omkostninger			
EI, vand og varme		-2.291	-3.215
Drift og vedligeholdelse		-3.700	-3.300
Materiale og kemikaliekøb		-1.105	-1.150
Slamkørsel		-2.300	-2.400
Spildevandsafgift		-800	-650
Øvrige produktionsomkostninger		-930	-830
Administrationsomkostninger		-2.213	-2.059
Afskrivninger		-4.570	-4.470
Finansielle poster, netto		0	-90
Nødvendige omkostninger i alt		-17.909	-18.164
Særbidrag DC		1.000	500
Øvrige indtægter		52	52
Periodiseret tilslutningsbidrag		219	190
Regulering over-/underdækning		-1.676	-
Indtægter i alt		-405	742
Hvile i sig selv prisen (HVISS)		18.314	17.422
Forventet salg < 500 m3	m3	1.335.926	1.335.926
Forventet salg > 500 - 20.000 m3	m3	143.139	143.139
Forventet salg > 20.000 m3	m3	-	-
Forventet salg erhverv m. justeret betalingsprincip	m3	500.000	500.000
Rensebidrag for balance < 500 m3	DKK/m3	9,90	9,46
Rensebidrag for balance > 500 - 20.000 m3	DKK/m3	7,92	7,57
Rensebidrag for balance > 20.000 m3	DKK/m3	3,96	3,78
Rensebidrag erhverv m. justeret betalingsprincip	DKK/m3	7,92	7,57
Omsætning < 500 m3	TDKK	13.222	12.638
Omsætning > 500 - 20.000 m3	TDKK	1.133	1.083
Omsætning > 20.000 m3	TDKK	-	-
Omsætning erhverv m. justeret betalingsprincip	TDKK	3.959	3.784
Omsætning i alt		18.314	17.505
Reguleringsregnskab			
Økonomisk ramme 2023		-	17.943
Økonomisk ramme 2024		19.391	17.961
Økonomisk ramme 2025		19.779	18.350
Økonomisk ramme 2026		-	18.750
Økonomisk ramme 2027		-	-
Gennemsnit for perioden 2024-2025		19.585	18.251
Afskrivninger		-4.570	-4.470
Anlægsomkostninger i grundlag til den økonomiske ramme		5.578	5.324
Anlægsomkostninger budget 2024/2023		-12.400	-43.300
Forventet indtægt, tilslutningsbidrag		395	500
Forventet optaget lån		-	38.000