

Estimert kontantbeholdning	<u>2019 Faktisk</u>	<u>2020 Faktisk</u>	<u>2021 Faktisk</u>	<u>2022 Estimert</u>	<u>2023 Estimert</u>	<u>2024 Estimert</u>	<u>2025 Estimert</u>
Revidert plan august 2021	228 136	276 274	51 574	97 634	119 350	116 614	89 319
Nåværende plan	228 136	276 274	260 062	243 551	83 551	133 551	183 551

På nyåret i 2022 betalte vannverket 210.000,- til Hadeland pumpeservice.

Planen om 5% reduksjon i årsavgifter settes i bero frem til kontantbeholdning på 250.000,- igjen er oppnådd.

2022- budsjett er nullbudsjett hvor man balanserer på en knivsegg. Ved underskudd/ tap mot Hadeland, må det lånes opp midler på opp mot 250.000,-.

Styret bør jobbe med en finansieringsplan for å sikre dette.

Alternativ er ekstraordinært innskudd, som bør unngås.

Fra og med 2023 økonomisk plan om å styrke likviditet med 50.000,- i året.

				Første forslag til								
	Faktisk 2020	Budsjett 2021	Faktisk 2021	Avvik mot budsjett	budsjett 2022	Kommentar						
Avgifter	394 770	375 032	361 529	-	13 503	363 549	I dagens situasjon må vi stoppe planlagt nedtrapping i årsavgift.					
Frostvæske	-	14 400	-	-	10 000		Forventet forbruk					
Totale inntekter	380 370	385 032	361 529	-	23 503	363 549						
Frostvæske	15867	15 000	-	-	15 000	Ført netto	Beløp	Levetid år	Mnd. avskrivning			
Avskrivninger pumpe 2020	574	6 888	5 060	-	1 828	10 060	Avsjekkes med Tinna.	Brønn	200 000	40	6	2 500
							Pumper	50 000		10	6	2 500
Driftskostnader												
Strøm	34 327	50 000	58 315	-	8 315	60 000	Strømpriser på nivå med 2021.					
Revisjon og regnskap	56 800	55 000	61 024	-	6 024	55 000	Samme aktivitetsnivå som tidligere					
Serviceavtale m.v.	111 108	110 000	279 051	-	169 051	150 000	Serviceavtale, servicetekniker og reklamasjoner 79.051,- over budsjett. Hva skal dette ligge på i 2022?					
Servicetekniker	21 256	20 000	-	-	20 000	20 000	Må ses sammen: serviceavtale, servicetekniker og reklamasjoner					
Reklamasjoner og utbedringer		70 000	-	-	70 000	-	Må ses sammen: serviceavtale, servicetekniker og reklamasjoner					
Mobil, web, porto	3 183	5 000	1 152	-	3 848	5 000	Samme aktivitetsnivå som tidligere					
Bilgodtgjørelse, kontingent, møte, etc	12 908	10 000	9 612	-	388	10 000	Samme aktivitetsnivå som tidligere					
Styrergodtgjørelse		20 000	-	-	20 000	20 000	10.000,- under foreslått max- grense.					
Tap på krav			5 743	-								
Krav fra Hadeland						50 000	Dette er en svært forsiktig vurdering, ettersom det er avsatt for 230.000,- i regnskapet vedr. Hadeland.					
Sum driftskostnader	239 582	340 000	414 897	-	69 154	370 000						
Driftsresultat	124 347	23 144	- 58 428	-	75 829	- 16 511						
Renteinntekter	82	100	9	-		0						
Rentekostnader						225	Kortsiktig lån på en mnd.					
Ordinært resultat	124 429	23 244	- 58 419	-	75 829	- 16 511						