

## Verksamhetsplan och budget 2022

1. Vattenkvalitet och systemets funktionalitet följs upp kontinuerligt
2. Beredskap för eventuella reparationer säkerställs
3. Stabil ekonomi baserat på funktionella element
  - Grundavgifterna skall täcka kostnaderna för underhållet, reparationerna och administrationen
  - Avgifterna för vattenförbrukningen skall täcka utgifterna för el, vatten och avloppsvatten
  - Försäljningsbidrag på nya anslutningar skall täcka låneamorteringarna och ränteutgifterna
4. Ledningsverket byggs ut och nya anslutningspunkter färdigställs enligt behov och med beaktande av att det också är ekonomiskt lönsamt
5. Anskaffning av nya medlemmar (+anslutningar) genom aktiv individuell försäljning.

---

### 10 B. BUDGET 2022 (utan avskrivningar) jfr.2021

	2022	12/2021
<b>Avgifterna för vattenförbrukning</b>	<b>70.000,-</b>	<b>68.929,-</b>
<b>Grundavgifter 1)</b>	<b>67.500,-</b>	<b>57.417,-</b>
<b>Omsättning</b>	<b>137.500,-</b>	<b>126.347,-</b>
<b>Övriga intäkter</b>	<b>0</b>	<b>135,-</b>
<b>Vatteninköp</b>	<b>46.000,-</b>	<b>44.414,-</b>
<b>Elkostnader</b>	<b>18.000,-</b>	<b>10.469,-</b>
<b>Förbrukning totalt</b>	<b>64.000,-</b>	<b>54.883,-</b>
<b>Bokföring</b>	<b>7.000,-</b>	<b>6.702,-</b>
<b>Löner (disp.)</b>	<b>12.000,-</b>	<b>12.000,-</b>
<b>Reparationer</b>	<b>15.000,-</b>	<b>12.921,-</b>
<b>Övriga adm.kostnader</b>	<b>8.000,-</b>	<b>5.965,-</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>12.000,-</b>	<b>8.520,-</b>
<b>Administration och reparationer tot.</b>	<b>54.000,-</b>	<b>46.108,-</b>
<b>Rörelsekostnader totalt</b>	<b>118.000,-</b>	<b>100.991,-</b>
<b>Räntekostnader netto</b>	<b>12.000,-</b>	<b>5.576,-</b>
<b>Resultat</b>	<b>+7.500,-</b>	<b>+19.965,-</b>

### KASSABUDGET

	2022	31.12.2021
<b>Ingående kassa</b>	<b>165.560,-</b>	<b>208.161,-</b>
<b>Reskontra</b>		<b>-13.333,-</b>
<b>Anslutningar ökning 2)</b>	<b>+145.000,-</b>	<b>+174.720,-</b>
<b>Resultat</b>	<b>+7.500,-</b>	<b>+19.965,-</b>
<b>Amorteringar</b>	<b>-110.000,-</b>	<b>-110.511,-</b>
<b>Investeringar stomlinjen</b>	<b>-40.000,-</b>	<b>-82.602,-</b>
<b>Investeringar pumpar</b>	<b>-40.000,-</b>	<b>-33.729,-</b>
<b>Utgående kassa</b>	<b>128.060,-</b>	<b>165.560,-</b>

1) Grundavgiften föreslås öka från 13,71 till 16,13/mån, inkl. mvs 24 % från 17,- till 20,-/mån.

2) Höjning från 14.000,- till 14.500,-/anslutning

## Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022

1. Seurataan jatkuvasti vedenlaatua ja järjestelmän toimivuutta
2. Varmistetaan valmius suorittaa tarpeelliset korjaukset
3. Vakaa talous perustuu seuraaviin elementteihin
  - a. Perusmaksut kattavat ylläpidon, korjaukset ja hallinnon
  - b. Kulutusmaksut kattavat kulut vedestä, sähköstä ja jätevedestä
  - c. Uusien liittymien myyntikate kattaa lainojen hoitokulut
4. Verkostoa ja liittymäpisteitä rakennetaan lisää tarpeen mukaan, huolehtien kannattavuudesta
5. Lisää jäseniä (ja liittymiä) hankitaan aktiivisella myyntitoiminnalla.

=====

=

### 10 B. TALOUSARVIO 2022 (ilman poistoja) vrt.2021

	2022	12/2021
Vesimaksut	70.000,-	68.929,-
Perusmaksut 1)	67.500,-	57.417,-
Liikevaihto	137.500,-	126.347,-
Muut tulot	0	135,-
Veden ostot	46.000,-	44.414,-
Elkostnader	18.000,-	10.469,-
Kulutus yhteensä	64.000,-	54.883,-
Kirjanpito	7.000,-	6.702,-
Palkat (isänn.)	12.000,-	12.000,-
Korjaukset	15.000,-	12.921,-
Muut hallintokulut	8.000,-	5.965,-
Muut kulut	12.000,-	8.520,-
Hallinto ja korjaukset yht.	54.000,-	46.108,-
Käyttökulut yhteensä	118.000,-	100.991,-
Korkokulut netto	12.000,-	5.576,-
Tulos	+7.500,-	+19.965,-
<b>KASSABUDJETTI</b>		
	2022	31.12.2021
Alkava kassa	165.560,-	208.161,-
Reskontra		-13.333,-
Liittymien myynti 2)	+145.000,-	+174.720,-
Tulos	+7.500,-	+19.965,-
Lyhennykset	-110.000,-	-110.511,-
Investoinnit runkolinjaan	-40.000,-	-82.602,-
Investoinnit pumppuihin	-40.000,-	-33.729,-
Päätävä kassa	128.060,-	165.560,-

1) Perusmaksun ehdotetaan nousevan 13,71:stä 16,13:n/kk, sis ALV24 % 17,-:sta 20,-/kk

2) Korotus 14.000,-:sta 14.500,-:n / liittymä