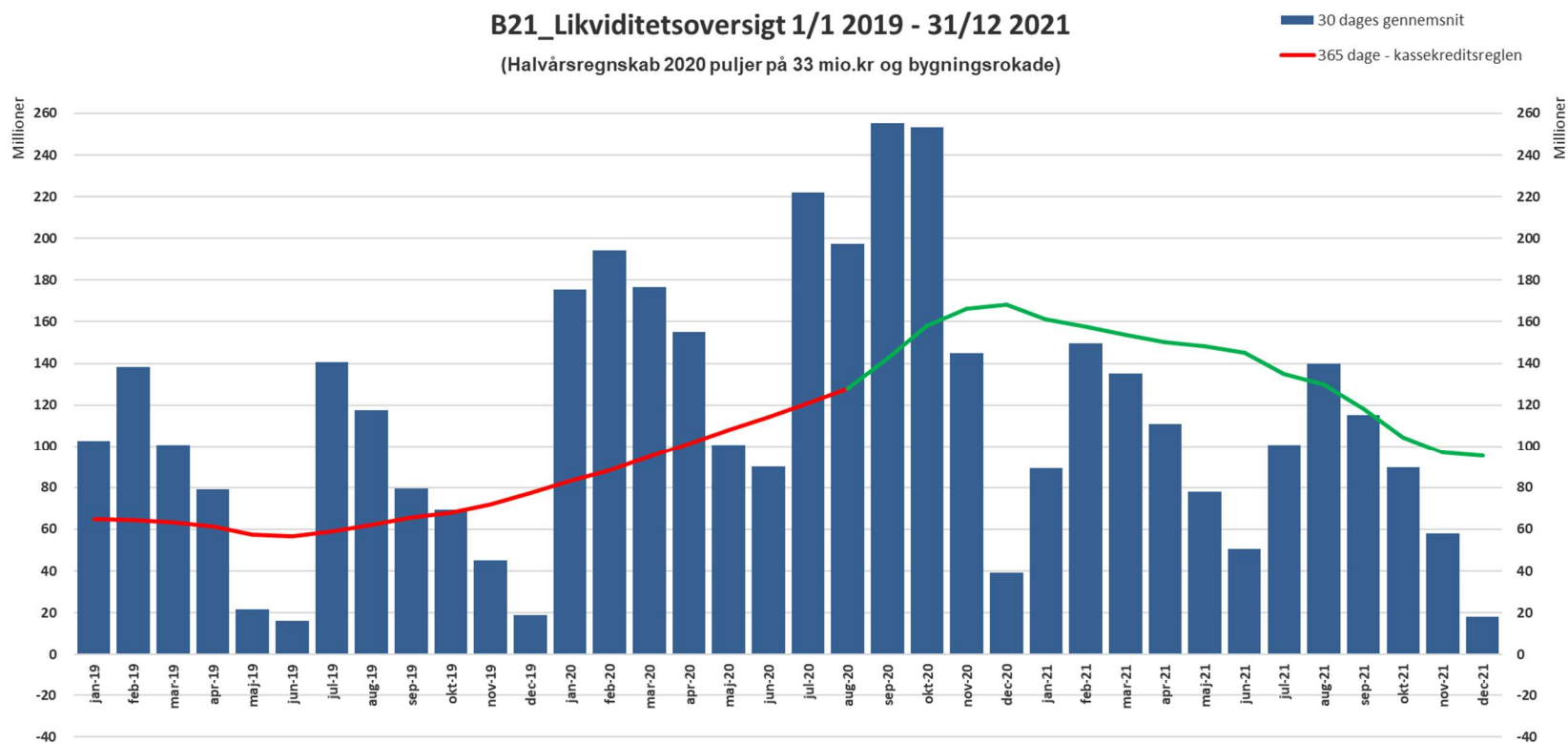


B21_Likviditetsoversigt 1/1 2019 - 31/12 2021

(Halvårsregnskab 2020 puljer på 33 mio.kr og bygningsrokade)



Forudsætninger 2021

Budget 2021 = 0,1 mio.kr. kasseforøgelse

Derudover er der i prognosen medtaget:

- Overførsel af anlæg på 23,2 mio.kr. fra 2020
- Overførsel af anlæg på 20 mio.kr. til 2022

Likviditetsresultatsopgørelse = 3,1 mio.kr. (kasseforbrug)

Godkendt korrigeret budget 2020 med kasseforbrug på 22,6 mio.kr.

Hvori der er medtaget:

- Lånoptagelse til anlægsinvesteringer på i alt 14 mio.kr. (erhvervspakken 2) + 3 mio.kr. Solvogner
- Erhvervspakke 1 på 8 mio.kr. er finansieret med kassetræk

Lånansøgning 13 mio.kr er ikke medtaget (ikke p.t. indberettet)

Halvårsregnskab 2020 - direktors indstilling puljer på 33 mio.kr.

- Erhvervspakke 2 ændret fra lån til kassetræk (14 mio.kr)
- Øget driftsomkostninger på 10 + 32,8 + 4,9 mio.kr i alt 47,7 mio.kr.
- Tilskud og Udligning øget indtægter på 59,3mio.kr.
- Anlæg, inkl. betaling til SEAS-NVE og Byrådsaal ialt øget anlægsomkostninger på 16,7 mio.kr.
- Overførsel af anlæg på 23,2 mio.kr. til 2021
- Balanceforskydninger øget omkostninger på 9,3 mio.kr.
- Renter - mindre omkostninger på 0,7 mio.kr.

Halvårsregnskab bliver det samlede kasseforbrug på 27,1 mio.kr. i 2020

Bygningsrokade:

Depositum 0,2 mio.kr.

Anlægsomkostninger 2,5 mio.kr.

Kasseforbrug herefter på 29,8 mio.kr. i 2020