FINANSIERINGSKALKYL 2024-2029

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Budget 2027
Kassaflödet i verksamheten									
Årsbidrag	308 238	-123 902	-15 628	-154 447	-193 472	42 836	-537 858	-537 858	-572 427
Extraordinära poster				-200 000					
Korrektivposter till internt tillförda medel	-809				-6 125				
Kassaflödet för investeringarnas del									
Investeringsutgifter	-183 744	-26 295	-109 749	-97 385	-47 126	-11 434	-51 000	-127 000	-205 500
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	14 400			9 650					
Försäljningsinkomster av anläggn tillgångar					9 500				
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	**138 084**	**-150 196**	**-125 377**	**-442 182**	**-237 223**	**31 401**	**-588 858**	**-664 858**	**-777 927**
Kassaflödet för finansieringens del									
Förändringar i utlåningen									
Ökning av utlåning									
Minskning av utlåning	21 466	21 466		200 000					
Förändring i lånebeståndet									
Ökning av långfristiga lån						159 700	391 080	507 881	847 927
Minskning av långfristiga lån	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 593	-57 985	-57 985	-70 000
Förändring av kortfristiga lån									
Förändringar av eget kapital									
Övriga förändringar av likviditeten									
Förändr. förvaltade medel och kapital	-250								
Förändringar av omsättningstillgångar	880	827	1 274	197	79	118			
Förändringar av fordringar	48 313	71 700	25 592	-19 165	-11 491	-44 878			
Förändringar av räntefria skulder	-67 402	5 655	38 921	22 462	35 690	-22 353			
Kassaflödet för finansieringens del	**-46 993**	**49 649**	**15 787**	**153 494**	**-25 722**	**41 994**	**333 095**	**449 896**	**777 927**
Förändring av likvida medel	**91 091**	**-100 547**	**-109 590**	**-288 688**	**-262 945**	**73 396**	**-255 763**	**-214 962**	**0**
Likvida medel 31.12	**1 017 533**	**916 985**	**807 395**	**518 707**	**255 763**	**329 158**	**0**	**0**	**0**
Likvida medel 1.1	**926 442**	**1 017 533**	**916 985**	**807 395**	**518 707**	**255 763**	**255 763**	**214 962**	**0**