

Udgiftsbaseret budget 2021

Udgiftsbaseret budget/regnskab

Prisniveau (løbende priser, 1.000 kr.)

DRIFTSINDTÆGTER

Interssent betaling m.m.

Indbetalinger fra interessenter

Øvrige indtægter

Renter af likvide aktiver m.m.

Driftsindtægter i alt

DRIFTSUDGIFTER

Lønninger

Driftsafdelingen

Driftleder

Administration og Sekretariatsafd.

Øvrige personale tøj m.m.

Lønninger i alt

Udgifter til vedligeholdelse

Bygninger og materiel

Projekter overflyttet fra året før

Vedligeholdelsesudgifter

Livredningstjenesten

Øvrige driftsudgifter inkl. maskiner

Vedligeholdelse m.v. i alt

Pulje til bygninger og bygværk (Masterplan)

Administrative omkostninger

Skatter og afgifter

Bestyrelse

Repræsentation

Revision og regnskab

Forsikring

Advokat

Informationsmateriale

Øvrige omkostninger

Administrative omkostninger i alt

Driftsudgifter i alt

Ekstraordinære poster

Driftsover-/underskud

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
	9.786	9.981	10.231
	252	60	200
	-40	-40	-41
Driftsindtægter i alt	9.998	10.001	10.390
	2.497	2.300	2.758
	276	200	250
	264	260	267
	11	26	27
Lønninger i alt	3.048	2.786	3.301
	1.684	1.761	1.295
		0	0
	2.220	2.200	2.755
	479	500	513
	336	357	366
Vedligeholdelse m.v. i alt	4.719	4.818	4.928
	272	1.700	1.700
	16	35	36
	7	10	10
	2	10	10
	50	40	41
	82	270	127
	0	25	26
	119	200	105
	160	100	103
Administrative omkostninger i alt	436	690	457
	8.475	9.994	10.386
	1.523	7	4