

# I/S Vallensbæk Mose

## Bilag 1

### Forslag til budget 2020 for I/S Vallensbæk Mose

Planlagte driftsopgaver og aktiviteter			P/L 3,5%	
Beløbene er overslagsomkostninger og eksklusive moms				
Lbnr.	Hovedposter	Delposter	Budget 2019 i alt - kr.	Budget 2020 i alt - kr.
	<b>Personale</b>	Kontonr. 2525100010		
1.		Løn til driftsmedarbejdere	855,200	
2.		Beklædning	4,900	
3.		Arbejdsskadeforsikring	26,000	
		<b>I alt Personale</b>	<b>886,100</b>	<b>917,114</b>
	<b>Vedl. af bygninger</b>	Kontonr. 2025100020		
4.		El, vand, varme (inkl. naturgas)	106,800	
5.		Varekøb (håndværkstøj, materialer mv.)	31,900	
6.		Tjenesteydelser u/moms)	0	
7.		Forsikringer u/moms (samt skatter og afgifter)	72,000	
8.		Entreprenør- og håndværkerydelser (reparationer, ombygninger, vedligeholdelse)	100,400	
9.		Tjenesteydelser m/moms (hærværkssikring, vagtordning)	21,000	
		<b>I alt Vedl. af bygninger</b>	<b>332,100</b>	<b>343,724</b>
	<b>Vedl. af grund</b>	Kontonr. 2025100025		
10.		Brændsel og drivmidler	30,700	
11.		Varekøb (maskinel, håndværktøj og materialer)	58,100	
12.		Forsikringer u/moms	30,000	
13.		Tjenesteydelser u/moms*	101,400	
14.		Entreprenør- og håndværkerydelser (gartnerisk vedligeholdelse)	100,400	
15.		Tjenesteydelser m/moms (stireovering, vognmandskørsel mv.)	321,400	
16.		Leasingaftale	92,200	
17.		Fiskeplejepulje (overførelse)	0	0
		<b>I alt Vedl. af grund</b>	<b>734,200</b>	<b>759,897</b>
	<b>Drift af restaurant</b>	Kontonr. 2025100027		
18.		Diverse vedligehold	57,700	
19.		Forpagtningsafgift	-90,000	
20.		Aconto forbrugsafgifter	-147,500	
		<b>I alt Drift af restaurant</b>	<b>-182,000</b>	<b>-188,370</b>
	<b>Andet</b>	Kontonr. 2025100030		
21.		Bestyrelsesmøder, repræsentation	17,600	
22.		Varekøb (konsulentbistand)	47,200	
23.		Mosens Dag (diverse varekøb)	78,400	
		<b>I alt Andet</b>	<b>143,200</b>	<b>148,212</b>
	<b>Total</b>	<b>note 1)</b>	<b>1,913,600</b>	<b>1,980,576</b>

#### Noter:

1) Herudover betaler interessentkommunerne et administrationsbidrag til Albertslund Kommune på 4 % af 59 % af 1.98.600 kr. svarende til 4 % af 1.168.554 = 46.742 kr.

\*: Service og reparation af materiel mv.