

Til Strandparken I/S interessenter

Sagsbehandler:
Erik Friis
Telefon: 4357 7775
Mail: efn@ishoj.dk

26. april 2016



Budget 2017

Udgiftsbaseret budget/regnskab

Prisniveau (løbende priser, 1.000 kr.)

DRIFTSINDTÆGTER

Interessent betaling m.m.

Indbetalinger fra interessenter

9.100 11.235 9.412 9.572

Øvrige indtægter

90 1.591 56 57

Renter af likvide aktiver m.m.

-8 -11 0 0

Driftsindtægter i alt

9.182 12.815 9.468 9.629

DRIFTSUDGIFTER

Lønninger

Driftsafdelingen

2.436 2.227 2.465 2.507

Administration og Sekretariatsafd.

414 456 420 427

Øvrige personale tøj m.m.

18 18 33 34

Lønninger i alt

2.867 2.701 2.918 2.968

Udgifter til vedligeholdelse

Bygninger og materiel

885 1.258 1.754 1.784

Vedligeholdelsesudgifter

1.445 2.272 1.577 1.604

Livredningstjenesten

599 507 605 615

Øvrige driftsudgifter inkl. maskiner

265 361 315 320

Vedligeholdelse m.v. i alt

3.194 4.398 4.251 4.323

Pulje til bygninger og bygværk (Masterplan)

2.923 385 1.600 1.627

Administrative omkostninger

Skatter og afgifter

16 2 74 75

Bestyrelse

5 6 13 13

Repræsentation

3 5 45 46

Revision og regnskab

41 20 66 67

Forsikring

197 279 212 216

Advokat

0 21 25 25

Informationsmateriale

32 18 90 92

Øvrige omkostninger

121 102 122 124

Administrative omkostninger i alt

415 453 647 658

Driftsudgifter i alt

9.398 7.937 9.416 9.576

Ekstraordinære poster

4.676

Driftsover-/underskud

-216 202 52 53

Bestyrelsesmøde den 16.03.2016. Bilag ”Specifikation af interessentbetalinger”
Revidering af udleveret budget
Specifikation af interessentbetalinger i 2014, 2015, 2016 og 2017 (budget 2017 er fremskrevet med 1,7 % i forhold til 2016)

Alle beløb er excl. moms og i 1.000 kr.

Interessenter	2014			2015			2016 budget			2017 budget		
	Ord. Bidrag	Master plan	Bidrag i alt	Ord. Bidrag	Master plan	Bidrag i alt	Ord. Bidrag	Master plan	Bidrag i alt	Ord. Bidrag	Master plan	Bidrag i alt
Hvidovre kommune	865		865	1.519		1.519	1.094		1.094	1.112		1.112
Brøndby kommune	1.359	731	2.090	2.387	96	2.483	1.719	400	2.119	1.748	407	2.155
Vallensbæk kommune	1.359	731	2.090	2.387	96	2.483	1.719	400	2.119	1.748	407	2.155
Ishøj kommune	1.359	731	2.090	2.387	96	2.483	1.719	400	2.119	1.748	407	2.155
Greve kommune	1.236	731	1.966	2.170	96	2.266	1.562	400	1.962	1.589	407	1.996
I alt	6.178	2.923	9.100	10.849	385	11.235	7.812	1.600	9.412	7.945	1.627	9.572

Bestyrelsesmøde den 30.03.2015. Bilag ”Specifikation af interessentbetalinger”
Revidering af udleveret budget
Interessent indbetalinger og fordeling budget 2016 (kr.)
TERMINER - INDBETALING
TERMINER - INDBETALING

2016					
Interessenter	01.01	01.04	01.07	01.10	Ialt
Hvidovre kommune	273.426	273.426	273.426	273.426	1.093.703
Brøndby kommune	529.669	529.669	529.669	529.669	2.118.676
Vallensbæk kommune	529.669	529.669	529.669	529.669	2.118.676
Ishøj kommune	529.669	529.669	529.669	529.669	2.118.676
Greve kommune	490.608	490.608	490.608	490.608	1.962.433
	2.353.041	2.353.041	2.353.041	2.353.041	9.412.165

2017					
Interessenter	01.01	01.04	01.07	01.10	Ialt
Hvidovre kommune	278.074	278.074	278.074	278.074	1.112.296
Brøndby kommune	538.673	538.673	538.673	538.673	2.154.694
Vallensbæk kommune	538.673	538.673	538.673	538.673	2.154.694
Ishøj kommune	538.673	538.673	538.673	538.673	2.154.694
Greve kommune	498.949	498.949	498.949	498.949	1.995.794
	2.393.043	2.393.043	2.393.043	2.393.043	9.572.172