

I/S Vallensbæk Mose

Forslag til budget 2025

Lbnr.	Hovedposter	Delposter	Budget 2024 i alt - kr.	Forslag til budget 2025 i alt - kr.
	Personale	Kontonr. 2525100010		
1.		Løn til driftsmedarbejdere	510,000	510,000
2.		Beklædning	8,000	8,000
3.		Arbejdsskadeforsikring	30,000	30,000
4.		Administration, sekretariatsbistand og tilsyn	200,000	200,000
5.		Indtægt fremmed regning	-50,000	-50,000
		I alt Personale	698,000	698,000
	Vedl. af bygninger	Kontonr. 2025100020		
6.		El, vand, varme (inkl. naturgas)	160,000	160,000
7.		Varekøb (håndværktøj, materialer mv.)	36,000	36,000
8.		Tjenesteydelser u/moms	50,000	50,000
9.		Forsikringer u/moms (samt skatter og afgifter)	75,000	75,000
10.		Ombygning af møderumsbygning	110,000	1,100,000
11.		Tjenesteydelser m/moms (hærværkssikr, vagtordn.)	30,000	30,000
		I alt Vedl. af bygninger	461,000	1,451,000
	Vedl. af grund	Kontonr. 2025100025		
12.		Brændsel og drivmidler	75,000	50,000
13.		Varekøb (maskinel, håndværktøj og materialer)	65,000	20,000
14.		Forsikringer u/moms	45,000	45,000
15.		Tjenesteydelser u/moms*	80,000	20,000
16.		Entreprenørudgifter diverse	450,000	100,000
17.		Tjenesteydelser m/moms (stiren. Vognm.kørsel mv.)	75,000	10,000
18.		Leasingaftale	65,000	65,000
		I alt Vedl. af grund	855,000	310,000
	Drift af restaurant	Kontonr. 2025100027		
19.		Diverse vedligehold	55,000	20,000
20.		Forpagtningsafgift	-90,000	-110,000
		I alt Drift af restaurant	-35,000	-90,000

I/S Vallensbæk Mose

	Andet	Kontonr. 2025100030		
21.		Bestyrelsesmøder, repræsentation	21,000	21,000
22.		Konsulentbistand	150,000	20,000
23.		Mosens Dag (diverse varekøb)	50,000	50,000
		I alt Andet	221,000	91,000
	Sum	eksklusiv 4% i administrationsbidrag	2,200,000	2,460,000
	Total	inklusive 4% i administrationsbidrag* - gælder ikke i 2025	2,288,000	2,460,000

Noter:

*Fremskrivning af budgettet for 2025 forventes at blive med ca. 3% eller ca. 66.000, der skal tillægges de 2.200.000 kr. svarende til i alt 2.266.000 kr. Et mindreforbrug i 2024 på ca. 200.000 kr forventes overført til 2025 til dækning af forventet merforbrug i 2025