

Til Strandparken I/S interessenter

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

08. maj 2017



Strandparken

Udgiftsbaseret budget/regnskab

Prisniveau (løbende priser, 1.000 kr.)

DRIFTSINDTÆGTER

Interssent betaling m.m.

Indbetalinger fra interessenter

9.412

9.412

9.572

9.639

Øvrige indtægter

56

77

57

57

Renter af likvide aktiver m.m.

0

-16

0

0

Driftsindtægter i alt

9.468

9.473

9.629

9.697

DRIFTSUDGIFTER

Lønninger

Driftsafdelingen

2.465

2.058

2.507

2.732

Driftleder

206

250

Administration og Sekretariatsafd.

420

247

427

250

Øvrige personale tøj m.m.

33

24

34

26

Lønninger i alt

2.918

2.534

2.968

3.258

Udgifter til vedligeholdelse

Bygninger og materiel

1.754

1.659

1.784

1.700

Vedligeholdelsesudgifter

1.577

1.839

1.604

1.800

Livredningstjenesten

605

386

615

420

Øvrige driftsudgifter inkl. maskiner

315

534

320

231

Vedligeholdelse m.v. i alt

4.251

4.418

4.323

4.150

Pulje til bygninger og bygværk (Masterplan)

1.600

1.814

1.627

1.700

Administrative omkostninger

Skatter og afgifter

74

16

75

18

Bestyrelse

13

12

13

13

Repræsentation

45

2

46

2

Revision og regnskab

66

33

67

36

Forsikring

212

207

216

225

Advokat

25

34

25

37

Informationsmateriale

90

98

92

107

Øvrige omkostninger

122

103

124

112

Administrative omkostninger i alt

647

506

658

550

Driftsudgifter i alt

9.416

9.272

9.576

9.658

Ekstraordinære poster

Driftsover-/underskud

52

201

53

38

Bilag ”Specifikation af interessentbetalinger”
Specifikation af interessentbetalinger i 2015, 2016, 2017 og 2018 (budget 2018 er fremskrevet med 0,7 % i forhold til 2017)

Alle beløb er i 1.000 kr.

Interessenter	2015			2016			2017 budget			2018 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	Bi- drag i alt
Hvidovre kommune	1.519		1.519	1.112		1.112	1.112		1.112	1.111		1.111
Brøndby kommune	2.387	96	2.483	1.748	407	2.155	1.748	407	2.155	1.747	425	2.172
Vallensbæk kommune	2.387	96	2.483	1.748	407	2.155	1.748	407	2.155	1.747	425	2.172
Ishøj kommune	2.387	96	2.483	1.748	407	2.155	1.748	407	2.155	1.747	425	2.172
Greve kommune	2.170	96	2.266	1.589	407	1.996	1.589	407	1.996	1.588	425	2.013
I alt	10.849	385	11.235	7.945	1.627	9.572	7.945	1.627	9.572	7.939	1.700	9.639

Bilag ”Specifikation af interessentbetalinger”
Interessent indbetalinger og fordeling budget 2017 og 2018 (kr.)
TERMINER - INDBETALING

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

TERMINER - INDBETALING I ALT

2018					
Interessenter	01.01	01.04	01.07	01.10	Ialt
Hvidovre kommune	277.871	277.871	277.871	277.871	1.111.485
Brøndby kommune	542.905	542.905	542.905	542.905	2.171.619
Vallensbæk kommune	542.905	542.905	542.905	542.905	2.171.619
Ishøj kommune	542.905	542.905	542.905	542.905	2.171.619
Greve kommune	503.209	503.209	503.209	503.209	2.012.835
	2.409.794	2.409.794	2.409.794	2.409.794	9.639.177