

ALBERTSLUND KOMMUNE  
Miljø- og Teknikforvaltningen

**Regnskab 2017**

På driftsbudgettet for 2017 er der i alt afsat 2.115.000 kr. (excl. forpagtn.afgift og acontoforbrug, i alt 205.000 kr.)

Regnskabet for driften af I/S Vallensbæk Mose for perioden 1. januar til 31. december 2017 kan opgøres således:

<u>Kontonr.</u>	<u>Tekst</u>	<u>Regnskab</u>	<u>Budget</u>	<u>Forskel</u>
2025100010	<u>Lønninger</u>	843.488	849.000 kr	5.512
	- 1 arbejdsmand og 1 driftsleder	816.041	819.000 kr	
	Arbejdsbeklædning og møder	1.836	30.000 kr	
	Arbejdsskadeforsikring	25.611		
2025100020	<u>Vedl.hold af bygninger</u>	822.210 kr	346.000 kr	-476.210
	El, vand og varme	53.530 kr		
	varekøb	18.719 kr		
	Tjenesteydelser u/moms	24.875 kr		
	Forsikringer u/moms	36.040 kr		
	entreprenør- og håndværkerydelser	1.141.382 kr		
	tjenesteydelser m/moms	17.664 kr		
	Henlæggelse ombyg. Cafeteria	-470.000 kr		
2025100025	<u>Vedl.hold af grund</u>	344.287 kr	702.000 kr	357.713
	Belysning	15.965 kr		
	varekøb	80.029 kr		
	tjenesteydelser u/moms	76.449 kr		
	Forsikringer u. moms	31.827 kr		
	entreprenør- og håndværkerydelser	35.674 kr		
	tjenesteydelser m/moms	104.343 kr		
2025100027	<u>Drift af restaurant</u>	-86.289 kr	55.000 kr	141.289
	entreprenør- og håndværkerydelser	5.418 kr		
	Forpagtningsafgift	-91.707 kr	-90.000 kr	
2025100030	<u>Andet</u>	47.717 kr	163.000 kr	115.283
	Bespisning	19.277 kr		
	Varekøb	6.536 kr		
	Tjenesteydelser m/moms	21.904 kr		
2025100040	<u>Forbrugsudg/indtægter Cafeterie</u>			
	El, vand og varmeudgifter	116.414 kr		
	Opkrævning el, vand og varme	-116.414 kr		
	Total	1.971.413 kr	2.115.000 kr	

De øvrige kommuners andel	59,0%	1.163.133 kr
+ administrationsbidrag 4% af de øvrige kommuners andel	4,0%	46.525 kr
I alt til fordeling		<u>1.209.659 kr</u>

De enkelte kommuners andel i henhold til fordelingsnøglen:

		59% af drift i alt	+ 4% adm.bidrag	i alt	Betalt a/c	<b>Bet. 2. halvår</b>
Høje Tåstrup	27,0%	532.281 kr	21.291 kr	553.573 kr	284.310 kr	<b>269.263</b>
Vallensbæk	28,0%	551.996 kr	22.080 kr	574.075 kr	294.840 kr	<b>279.235</b>
Ishøj	4,0%	78.857 kr	3.154 kr	82.011 kr	42.120 kr	<b>39.891</b>
		<u>1.163.133 kr</u>	<u>46.525 kr</u>	<u>1.209.659 kr</u>		<b>588.389</b>
Albertslund						
I alt	41,0%	808.279 kr				
		<u>1.971.413 kr</u>	<u>46.525 kr</u>	<u>1.209.659 kr</u>		