

I/S Vallensbæk Mose

Bilag 5.1

Forslag til foreløbigt budget 2021 for I/S Vallensbæk Mose

Planlagte driftsopgaver og aktiviteter			
Beløbene er overslagsomkostninger og eksklusive moms			
Lbnr.	Hovedposter	Delposter	
			Rev. Budget 2020 i alt - kr.
			Budget 2021 i alt - kr.
	Personale	Kontonr. 2525100010	
1.		Løn til driftsmedarbejdere	885.100
2.		Beklædning	5.100
3.		Arbejdsskadeforsikring	26.900
4.		Indtægt Å-mandsopgaver	-50.000
		I alt Personale	917.100
	Vedl. af bygninger	Kontonr. 2025100020	
4.		El, vand, varme (inkl. naturgas)	83.600
5.		Varekøb (håndværkstøj, materialer mv.)	33.000
6.		Tjenesteydelser u/moms)	20.000
7.		Forsikringer u/moms (samt skatter og afgifter)	67.500
8.		Entreprenør- og håndværkerydelser (reparationer, ombygninger, vedligeholdelse)	110.200
9.		Tjenesteydelser m/moms (hærværkssikr, vagtordn.)	21.700
		I alt Vedl. af bygninger	316.000
	Vedl. af grund	Kontonr. 2025100025	
10.		Brændsel og drivmidler	31.800
11.		Varekøb (maskinel, håndværktøj og materialer)	60.100
12.		Forsikringer u/moms	31.000
13.		Tjenesteydelser u/moms*	105.000
14.		Entreprenør- og håndværkeryd. (gartnerisk vedl.)	139.000
15.		Tjenesteydelser m/moms (stiren. Vognm.kørsel mv.)	232.000
16.		Leasingaftale	60.400
17.		Fiskeplejepulje (overførelse)	0

	I alt Vedl. af grund	659.300	1.054.290
	Drift af restaurant		
	Kontonr. 2025100027		
18.	Diverse vedligehold	50.700	51.970
19.	Forpagtningsafgift	-90.000	-90.000
	I alt Drift af restaurant	-39.300	-38.030
	Andet		
	Kontonr. 2025100030		
21.	Bestyrelsesmøder, repræsentation	18.200	18.670
22.	Varekøb (konsulentbistand)	69.000	70.730
23.	Mosens Dag (diverse varekøb)	40.300	41.310
	I alt Andet	127.500	130.710
	Total note 1)	1.980.600	2.030.115

Noter:

1) Herudover betaler interessentkommunerne et administrationsbidrag til Albertslund Kommune på 4% af 59 % af 2.030.115 kr. svarende til 4 % af 1.197.768 = 47.910 kr.

*: Service og reparation af materiel mv.