

## Budget 2025

Udgiftsbaseret budget/regnskab Prisniveau (løbende priser, 1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b><u>DRIFTSINDTÆGTER</u></b>			
<b><u>Interessentbetaling m.m.</u></b>			
Indbetalinger fra interessenter	10.763	13.453	13.873
Øvrige indtægter	205	205	205
Renter af likvide aktiver m.m.	-50	-61	-63
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>10.917</b>	<b>13.597</b>	<b>14.015</b>
<b><u>DRIFTSUDGIFTER</u></b>			
<b><u>Lønninger</u></b>			
Driftsafdelingen	3.536	3.628	3.795
Administration og sekretariatsafd.	289	289	302
Øvrige personale tøj m.m.	41	41	43
<b>Lønninger i alt</b>	<b>3.866</b>	<b>3.958</b>	<b>4.140</b>
<b><u>Udgifter til vedligeholdelse</u></b>			
Bygninger og materiel	1.743	2.500	2.555
Vedligeholdelsesudgifter	2.870	3.500	3.577
Livredningstjenesten	513	513	537
Øvrige driftsudgifter inkl. maskiner	308	308	315
<b>Vedligeholdelse m.v. i alt</b>	<b>5.434</b>	<b>6.821</b>	<b>6.983</b>
<b>Projektmidler</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.7</b>
<b><u>Administrative omkostninger</u></b>			
Skatter og afgifter	21	21	22
Bestyrelse	10	10	10
Repræsentation	10	10	10
Revision og regnskab	41	41	43
Forsikring	133	133	139
Advokat	26	26	27

Informationsmateriale	205	205	214
Øvrige omkostninger	103	103	108
<b>Administrative omkostninger i alt</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>574</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>10.349</b>	<b>13.028</b>	<b>13.397</b>
Ekstraordinære poster	-	-	-
<b>Driftsover-/underskud</b>	<b>568</b>	<b>569</b>	<b>618</b>
<b>Beregnet resultat (udgiftsbaseret regnskab)</b>	<b>568</b>	<b>569</b>	<b>618</b>