

Udgiftsbaseret budget 2024 - Budget fremskrevet med 25%

Udgiftsbaseret budget/regnskab	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Prisniveau (løbende priser)			
<u>DRIFTSINDTÆGTER</u>			
<u>Interessant betaling m.m.</u>			
Indbetalinger fra interessenter	10.486.712	10.762.515	13.453.144
Øvrige indtægter	663.040	205.000	205.000
Renter af likvide aktiver m.m.	-31.094	-50.289	-61.250
Driftsindtægter i alt	11.118.658	10.917.226	13.596.894
<u>DRIFTSUDGIFTER</u>			
<u>Lønninger</u>			
Driftsafdelingen	3.689.662	3.228.000	3.320.000
Driftsleder	203.400	308.000	308.000
Administration og Sekretariatsafd.	280.000	289.000	289.000
Øvrige personale tøj m.m.	37.862	41.000	41.000
Lønninger i alt	4.210.924	3.866.000	3.958.000
<u>Udgifter til vedligeholdelse</u>			
Bygninger og materiel	2.011.385	1.743.000	2.500.000
Vedligeholdelsesudgifter	2.772.569	1.870.000	3.500.000
Livredningstjenesten	476.597	513.000	513.000
Maskiner	655.399	308.000	308.000
Vedligeholdelse m.v. i alt	5.915.950	5.434.000	6.821.000
Pulje til bygninger og bygværk (Projektmidler)	530.056	500.000*	1.700.000
<u>Administrative omkostninger</u>			
Skatter og afgifter	11.217	21.000	21.000
Bestyrelse	13.375	10.000	10.000
Repræsentation	0	10.000	10.000
Revision og regnskab	38.000	41.000	41.000
Forsikring	87.304	133.000	133.000
Advokat	10.000	26.000	26.000
Informationsmateriale	50.280	205.000	205.000
Øvrige omkostninger	224.533	103.000	103.000
Administrative omkostninger i alt	434.709	549.000	549.000
Driftsudgifter i alt	11.091.639	10.349.000	13.028.000
Ekstraordinære poster			
Driftsover-/underskud	27.019	568.226	568.894

*Der var oprindeligt afsat 1.7 mio. kr. til projekter i 2023, men grundet trang økonomi er beløbet reduceret til 500.000 kr., og de resterende midler omfordelt på driftsposterne.