

Forslag budget 2023

Udgiftsbaseret budget/regnskab	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022 Forventet	Budget 2023 2,5%
Prisniveau (løbende priser, 1.000 kr.)				
<u>Driftsindtægter</u>				
<u>Interssent betaling m.m.</u>				
Indbetalinger fra interessenter	10.231	10.487	10.487	10.749
Øvrige indtægter	893	124	547	205
Renter af likvide aktiver m.m.	-48	-49	-30	-50
Driftsindtægter i alt	11.076	10.562	11.004	10.904
<u>Driftsudgifter</u>				
<u>Lønninger</u>				
Driftsafdelingen	3.840	2.600	3.540	3.228
Driftleder	271	350	219	308
Administration og Sekretariatsafd.	275	280	280	287
Øvrige personale tøj m.m.	13	30	41	41
Lønninger i alt	4.399	3.260	4.081	3.863
<u>Udgifter til vedligeholdelse</u>				
Bygninger og materiel	1.966	1.850	2.274	1.743
Projekter overflyttet fra året før	0	0	0	0
Vedligeholdelsesudgifter	3.720	2.300	3.177	2.870
Livredningstjenesten	442	500	490	513
Øvrige driftsudgifter inkl. maskiner	570	380	223	308
Vedligeholdelse m.v. i alt	6.697	5.030	6.163	5.433
Pulje til bygninger og bygværk (Masterplan)	529	1.700	652	513
<u>Administrative omkostninger</u>				
Skatter og afgifter	9	20	45	21
Bestyrelse	9	10	10	10
Repræsentation	7	10	0	10
Revision og regnskab	31	40	30	41
Forsikring	243	130	173	133
Advokat	7	25	10	26
Informationsmateriale	32	200	67	205
Øvrige omkostninger	187	100	222	103
Administrative omkostninger i alt	524	535	557	548
Drifts udgifter i alt	12.150	10.525	11.452	10.357
Ekstraordinære poster				
Driftsover-/underskud	-1.074	37	-448	547
Anlægsopgaver udskudt fra 201X til 201X	0	0	0	0
Anlægsopgaver der udskydes til året efter	0	0	0	0
Beregnet resultat (udgiftsbaseret regnskab)	-1.074	37	-448	547