

## Bilag 1 - Forventet regnskab 2023

<b>Resultatopgørelse</b>	<b>Regnskab 2023 Forventet</b>
Prisniveau (løbende priser, 1.000 kr.)	
<b><u>Driftsindtægter</u></b>	
<b><u>Interessant betaling m.m.</u></b>	
Indbetalinger fra interessenter	11.322
Øvrige indtægter	285
Renter af likvide aktiver m.m.	-30
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>11.607</b>
<b><u>Driftsudgifter</u></b>	
<b><u>Lønninger</u></b>	
Driftsafdeling, sekretariat og administration	3.690
Øvrige personale tøj m.m.	81
<b>Lønninger i alt</b>	<b>3.771</b>
<b><u>Udgifter til vedligeholdelse</u></b>	
Bygninger og materiel	1.898
Vedligeholdelsesudgifter	2.450
Livredningstjenesten	470
Øvrige driftsudgifter inkl. maskiner	255
<b>Vedligeholdelse m.v. i alt</b>	<b>5.163</b>
<b>Pulje til bygninger og bygværk (Masterplan)</b>	<b>1.700</b>
<b><u>Administrative omkostninger</u></b>	
Skatter og afgifter	45
Bestyrelse	10
Repræsentation	0
Revision og regnskab	120
Forsikring	173
Advokat	10
Informationsmateriale	20
Øvrige omkostninger	285
<b>Administrative omkostninger i alt</b>	<b>623</b>
<b>Drifts udgifter i alt</b>	<b>11.257</b>
Ekstraordinære poster	
<b>Driftsover-/underskud</b>	<b>350</b>
Beregnet resultat	350