

## Budget 2026

Udgiftsbaseret budget			
Prisniveau (løbende priser, 1.000 kr.)	Budget	Budget	Budget
	2024	2025	2026
<b>DRIFTSINDTÆGTER</b>			
Interessentbetaling m.m.	13.453	13.823	14.187
Øvrige indtægter	205	205	205
Renter af likvide aktiver m.m.	-61	-63	-65
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>13.597</b>	<b>13.965</b>	<b>14.327</b>
<b>DRIFTSUDGIFTER</b>			
<b>Lønninger</b>			
Driftsafdelingen	3.628	3.795	3.943
Administration og sekretariatsafd.	289	302	314
Øvrige personale tøj m.m.	41	43	45
<b>Lønninger i alt</b>	<b>3.958</b>	<b>4.140</b>	<b>4.302</b>
<b>Udgifter til vedligeholdelse</b>			
Bygninger og materiel	2.500	2.555	2.602
Vedligeholdelsesudgifter	3.500	3.577	3.643
Livredningstjenesten	513	537	547
Øvrige driftsudgifter inkl. maskiner	308	315	321
<b>Vedligeholdelse m.v. i alt</b>	<b>6.821</b>	<b>6.984</b>	<b>7.113</b>
<b>Projektmidler</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Administrative omkostninger</b>			
Skatter og afgifter	21	22	23
Bestyrelse	10	10	10
Repræsentation	10	10	10
Revision og regnskab	41	43	45
Forsikring	133	139	145
Advokat	26	27	28
Informationsmateriale	205	214	223
Øvrige omkostninger	103	108	113
<b>Administrative omkostninger i alt</b>	<b>549</b>	<b>573</b>	<b>598</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>13.028</b>	<b>13.397</b>	<b>13.712</b>
Ekstraordinære poster	0	0	0
<b>Driftsover-/underskud</b>	<b>569</b>	<b>568</b>	<b>614</b>
<b>Beregnet resultat (udgiftsbaseret regnskab)</b>	<b>569</b>	<b>568</b>	<b>614</b>

## Specifikation (budget) af indbetalinger 2024, 2025 og 2026

Alle beløb er excl. moms og i 1.000 kr.

Interessenter	2023 budget			2024 budget			2025 budget			2026 budget		
	Ord.	Projekt	Bidrag	Ord.	Projekt	Bidrag	Ord.	Projekt	Bidrag	Ord.	Projekt	Bidrag
Hvidovre kommune	1269	0	1.269	1.645	0	1.645	1.697	0	1.697	1.748	0	1.748
Brøndby kommune	1994	425	2.419	2.586	425	3.011	2.667	425	3.092	2.747	425	3.172
Vallensbæk kommune	1994	425	2.419	2.586	425	3.011	2.667	425	3.092	2.747	425	3.172
Ishøj kommune	1994	425	2.419	2.586	425	3.011	2.667	425	3.092	2.747	425	3.172
Greve kommune	1813	425	2.238	2.351	425	2.776	2.425	425	2.850	2.498	425	2.923
<b>I alt</b>	<b>9.064</b>	<b>1.700</b>	<b>10.764</b>	<b>11.754</b>	<b>1.700</b>	<b>13.454</b>	<b>12.123</b>	<b>1.700</b>	<b>13.823</b>	<b>12.487</b>	<b>1.700</b>	<b>14.187</b>