



Forslag til budget 2015

	Budget- forslag 2013	Regn- skab 2013	Budget- forslag 2014	Budget- forslag 2015
Prisniveau (løbende priser, 1.000 kr.)				
<u>DRIFTSUDGIFTER</u>				
<u>Lønninger</u>				
Drift	2.278	1.723	2.700	2.050
Sekretariatsafd.	822	752	400	780
Øvrige personale tøj m.m.		17	32	32
Lønninger i alt	3.100	2.492	3.132	2.862
<u>Udgifter til vedligeholdelse</u>				
Bygninger og materiel	839	1.613	844	1.725
Vedligeholdelsesudgifter	1.581	1.454	1.605	1.550
Livredningstjenesten	466	585	473	595
Øvrige driftsudgifter inkl. maskiner	775	227	790	310
Vedligeholdelse m.v. i alt	3.661	3.879	3.713	4.180
Pulje til bygninger og bygværk (Masterplan)	1.541	1.684	1.552	1.578
<u>Administrative omkostninger</u>				
Skatter og afgifter	71	16	72	73
Bestyrelse	12	14	13	13
Repræsentation	42	3	43	44
Revision og regnskab	64	25	64	65
Forsikring	185	279	186	208
Advokat	25	72	25	25
Informationsmateriale	33	299	33	88
Øvrige omkostninger	314	84	317	120
Administrative omkostninger i alt	748	792	753	636
Driftsudgifter i alt	9.050	8.847	9.150	9.256
<u>DRIFTSINDTÆGTER</u>				
Indbetalinger fra interessenter	9.082	9.037	9.100	9.255
Øvrige indtægter	15	120	46	55
Renter og gebyrer	30	-7	10	0
Driftsindtægter i alt	9.127	9.150	9.156	9.310
Ekstraordinære poster				
Driftsover-/underskud	77	303	6	54

Flerårsbudget 2015 – 2018

Beløb i 1.000 kr.

2012-prisniveau	Budgetforslag 2015	Budgetforslag 2016	Budgetforslag 2017	Budgetforslag 2018
Driftsindtægter	9.310	9.310	9.310	9.310
Driftsudgifter	9.256	9.256	9.256	9.256
Nettodrift	54	54	54	54

Der er i budgetforslaget indregnet en fremskrivning af priser og lønninger fra 2014 til 2015 med 1,7 %.

Specifikation af interessentbetalinger i 2012, 2013, 2014 og 2015 (budget 2015 er fremskrevet med 1,7 % i forhold til 2014)

Alle beløb er excl. moms og i 1000 kr.

Interessenter	2012			2013			2014			2015		
	Ord. Bidrag	Master plan	Bidrag i alt	Ord. Bidrag	Master plan	Bidrag i alt	Ord. Bidrag	Master plan	Bidrag i alt	Ord. Bidrag	Master plan	Bidrag i alt
Hvidovre kommune	1.034		1.034	1.049		1.049	1.057		1.057	1.075		1.075
Brøndby kommune	1.625	380	2.004	1.649	385	2.034	1.661	388	2.049	1.689	395	2.083
Vallensbæk kommune	1.625	380	2.004	1.649	385	2.034	1.661	388	2.049	1.689	395	2.083
Ishøj kommune	1.625	380	2.004	1.649	385	2.034	1.661	388	2.049	1.689	395	2.083
Greve kommune	1.477	380	1.857	1.499	385	1.884	1.510	388	1.898	1.535	395	1.930
I alt	7.385	1.518	8.903	7.496	1.541	9.037	7.548	1.552	9.100	7.677	1.578	9.255

Terminer for indbetaling fra interessenterne

Alle beløb er i kr. og excl. moms

Interessenter	Indbetaling datoer 2015				
	01.01	01.04	01.07	01.10	I alt
Hvidovre kommune	268.680,07	268.680,07	268.680,07	268.680,07	1.074.720,28
Brøndby kommune	520.852,77	520.852,77	520.852,77	520.852,77	2.083.411,08
Vallensbæk kommune	520.852,77	520.852,77	520.852,77	520.852,77	2.083.411,08
Ishøj kommune	520.852,77	520.852,77	520.852,77	520.852,77	2.083.411,08
Greve kommune	482.469,90	482.469,90	482.469,90	482.469,90	1.929.879,60
	2.313.708,28	2.313.708,28	2.313.708,28	2.313.708,28	9.254.833,12