

Udgiftsbaseret budget/regnskab	Regnskab 2018	Budget 2020
Prisniveau (løbende priser)		
<u>DRIFTSINDTÆGTER</u>		
<u>Interssent betaling m.m.</u>		
Indbetalinger fra interessenter	9.734.899	9.981.406
Øvrige indtægter	183.407	59.562
Renter af likvide aktiver m.m.	-37.673	-40.000
Driftsindtægter i alt	9.880.634	10.000.968
<u>DRIFTSUDGIFTER</u>		
<u>Lønninger</u>		
Driftsafdelingen	2.216.426	2.300.000
Driftleder	199.000	200.000
Administration og Sekretariatsafd.	258.400	260.000
Øvrige personale tøj m.m.	20.403	26.355
Lønninger i alt	2.694.229	2.786.355
<u>Udgifter til vedligeholdelse</u>		
Bygninger og materiel	1.597.630	1.760.520
Projekter overflyttet fra året før	0	0
Vedligeholdelsesudgifter	2.562.773	2.200.000
Livredningstjenesten	496.650	500.000
Øvrige driftsudgifter inkl. maskiner	353.630	357.000
Vedligeholdelse m.v. i alt	5.010.684	4.817.520
Pulje til bygninger og bygværk (Masterplan)	1.065.640	1.700.000
<u>Administrative omkostninger</u>		
Skatter og afgifter	34.692	35.000
Bestyrelse	3.638	10.000
Repræsentation	4.850	10.000
Revision og regnskab	28.800	40.000
Forsikring	272.017	270.000
Advokat	25.000	25.000
Informationsmateriale	197.976	200.000
Øvrige omkostninger	76.136	100.000
Administrative omkostninger i alt	643.110	690.000
Driftsudgifter i alt	9.413.662	9.993.875
Ekstraordinære poster		
Driftsover-/underskud	466.972	7.093