

# I/S Vallensbæk Mose

## Bilag 1

### Forslag til budget 2019 for I/S Vallensbæk Mose

Planlagte driftsopgaver og aktiviteter				
Beløbene er overslagsomkostninger og eksklusive moms				
Lbnr.	Hovedposter	Delposter	Budget 2018 i alt - kr.	Budget 2019 i alt - kr.
	<b>Personale</b>	Kontonr. 2525100010		
1.		Løn til driftsmedarbejdere	835.200	855.200
2.		Beklædning	4.800	4.900
3.		Arbejdsskadeforsikring	25.300	26.000
		<b>I alt Personale</b>	<b>865.300</b>	<b>886.100</b>
	<b>Vedl. af bygninger</b>	Kontonr. 2025100020		
4.		El, vand, varme (inkl. naturgas)	104.300	106.800
5.		Varekøb (håndværkstøj, materialer mv.)	30.000	31.900
6.		Tjenesteydelser u/moms)	0	0
7.		Forsikringer u/moms (samt skatter og afgifter)	72.000	72.000
8.		Entreprenør- og håndværkerydelser (reparationer, ombygninger, vedligeholdelse)	98.000	100.400
9.		Tjenesteydelser m/moms (hærværkssikring, vagtordning)	20.000	21.000
		<b>I alt Vedl. af bygninger</b>	<b>324.300</b>	<b>332.100</b>
	<b>Vedl. af grund</b>	Kontonr. 2025100025		
10.		Brændsel og drivmidler	30.000	30.700
11.		Varekøb (maskinel, håndværktøj og materialer)	56.100	58.100
12.		Forsikringer u/moms	30.000	30.000
13.		Tjenesteydelser u/moms*	99.000	101.400
14.		Entreprenør- og håndværkerydelser (gartnerisk vedligeholdelse)	98.000	100.400
15.		Tjenesteydelser m/moms (stireoverføring, vognmandskørsel mv.)	313.900	321.400
16.		Leasingaftale	90.000	92.200
17.		Fiskeplejepulje (overførelse)	0	0
		<b>I alt Vedl. af grund</b>	<b>717.000</b>	<b>734.200</b>
	<b>Drift af restaurant</b>	Kontonr. 2025100027		
18.		Diverse vedligehold	56.300	57.700
19.		Forpagtningsafgift	-90.000	-90.000
20.		Aconto forbrugsafgifter**	-144.000	-147.500
		<b>I alt Drift af restaurant</b>	<b>-177.700</b>	<b>-182.000</b>
	<b>Andet</b>	Kontonr. 2025100030		
21.		Bestyrelsesmøder, repræsentation	17.600	17.600
22.		Varekøb (konsulentbistand)	47.200	47.200
23.		Mosens Dag (diverse varekøb)	75.000	78.400
		<b>I alt Andet</b>	<b>139.800</b>	<b>143.200</b>
	<b>Total</b>	note 1)	<b>1.868.700</b>	<b>1.913.600</b>

#### Noter:

1) Herudover betaler interessentkommunerne et administrationsbidrag til Albertslund Kommune på 4 % af 59 % af 1.913.600 kr. svarende til 4 % af 1.129.024 = 45.161 kr.

\*: Service og reparation af materiel mv.

\*\* : Flyttet fra bygningsvedligeholdelse