

## Udgiftsbaseret budget 2019

### Udgiftsbaseret budget/regnskab

Prisniveau (løbende priser, 1.000 kr.)

#### DRIFTSINDTÆGTER

##### Interssent betaling m.m.

Indbetalinger fra interessenter	9.572	9.572	9.639	9.786
Øvrige indtægter	57	136	57	58
Renter af likvide aktiver m.m.	0	-33	0	0

##### **Driftsindtægter i alt**

#### DRIFTSUDGIFTER

##### Lønninger

Driftsafdelingen	2.507	2.301	2.732	2.500
Driftleder	0	115	250	150
Administration og Sekretariatsafd.	427	252	250	254
Øvrige personale tøj m.m.	34	18	26	26

##### **Lønninger i alt**

##### Udgifter til vedligeholdelse

Bygninger og materiel	1.784	1.829	1.700	1.726
Projekter overflyttet fra året før				200
Vedligeholdelsesudgifter	1.604	2.160	1.800	1.827
Livredningstjenesten	615	477	420	426
Øvrige driftsudgifter inkl. maskiner	320	990	231	350

##### **Vedligeholdelse m.v. i alt**

##### **Pulje til bygninger og bygværk (Masterplan)**

##### Administrative omkostninger

Skatter og afgifter	75	2	18	20
Bestyrelse	13	7	13	13
Repræsentation	46	10	2	10
Revision og regnskab	67	53	36	50
Forsikring	216	106	225	125
Advokat	25	0	37	25
Informationsmateriale	92	336	107	250
Øvrige omkostninger	124	164	112	150

##### **Administrative omkostninger i alt**

##### **Driftsudgifter i alt**

Ekstraordinære poster

##### **Driftsover-/underskud**

	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>9.629</b>	<b>9.675</b>	<b>9.697</b>	<b>9.844</b>
<b>Lønninger i alt</b>	<b>2.968</b>	<b>2.686</b>	<b>3.258</b>	<b>2.930</b>
<b>Vedligeholdelse m.v. i alt</b>	<b>4.323</b>	<b>5.456</b>	<b>4.150</b>	<b>4.529</b>
<b>Pulje til bygninger og bygværk (Masterplan)</b>	<b>1.627</b>	<b>1.736</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Administrative omkostninger i alt</b>	<b>658</b>	<b>679</b>	<b>550</b>	<b>643</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>9.576</b>	<b>10.557</b>	<b>9.658</b>	<b>9.802</b>
<b>Driftsover-/underskud</b>	<b>53</b>	<b>-882</b>	<b>38</b>	<b>42</b>