Budget 2022

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total	1.4 - 31.12.2021	
Omsætning															
Dragør Kommune	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	1.860.000	1.395.000	
Faxe Kommune	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	2.760.000	2.070.000	
Greve Kommune	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	4.860.000	3.645.000	
Halsnæs Kommune	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	3.120.000	2.340.000	
Lejre Kommune	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	2.220.000	1.665.000	
Ringsted Kommune	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	2.940.000	2.205.000	
Solrød Kommune	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	1.860.000	1.395.000	
Lejeindtægt (1.200 m² kontorer)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	tages ud af budgettet, idet Greve Byråd ikke har truffet beslutning
Samlet omsætning	**1.635.000**	**1.635.000**	**1.635.000**	**1.635.000**	**1.635.000**	**1.635.000**	**1.635.000**	**1.635.000**	**1.635.000**	**1.635.000**	**1.635.000**	**1.635.000**	**19.620.000**	14.715.000	
Vareforbrug															
Vask og rengøring	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-144.000	-108.000	
Fragt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000	-9.000	
Reparation - Internt	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-324.000	-243.000	
Reparation - Eksternt	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-480.000	-360.000	
Øvrige omk./småanskaffelser	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-132.000	-99.000	
Reservedele	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000	-450.000	
Bruttofortjeneste	**1.494.000**	**1.494.000**	**1.494.000**	**1.494.000**	**1.494.000**	**1.494.000**	**1.494.000**	**1.494.000**	**1.494.000**	**1.494.000**	**1.494.000**	**1.494.000**	**17.928.000**	13.446.000	
Bestyrelsesomk- og honorar	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167	-50.000	-37.500	bestyrelsesomk.- og honorering ca 100 tkr.
Lønudgifter inkl. pension	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-14.940.000	-11.205.000	Tillagt 2,6 mio.kr. vedr. administrativt personale.
Løn ny direktør	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-1.020.000	-765.000	tillagt ny direktør
Andre personaleudgifter															
Øvrige personaleudfigter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-18.000	-13.500	
Sundhedsforsikring	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-48.000	-36.000	
Repræsentation - Internt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-18.000	-13.500	
Fortæring / Udlæg - Internt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-36.000	-27.000	
Personaleforplejning	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-72.000	-54.000	
Arbejdstøj	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-48.000	-36.000	
Samlede personale omkostninger	-1.354.167	-1.354.167	-1.354.167	-1.354.167	-1.354.167	-1.354.167	-1.354.167	-1.354.167	-1.354.167	-1.354.167	-1.354.167	-1.354.167	-16.250.000	-12.187.500	
Reparation og vedligehold															
Værktøj	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-30.000	-22.500	
Samlede omk. rep. og vedligehold	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-30.000	-22.500	
Transport															
Leasing/leje af biler	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-1.440.000	-1.080.000	
Brændstof, olie og vask	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-504.000	-378.000	
Vægtafgift	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-144.000	-108.000	
Reparation og vedligeholdelse	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-156.000	-117.000	
Øvrige transportomkostninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-18.000	-13.500	
Skadesudbedring leasede biler	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-6.000	-4.500	
Samlede transportomkostninger	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-2.268.000	-1.701.000	
Lokaleomkostninger															
Husleje	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-3.900.000	-2.925.000	
Fællesudgifter	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-636.000	-477.000	
Varme	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-258.000	-193.500	
Vand	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-34.800	-26.100	
El	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-78.000	-58.500	
Rep. og vedl. lokaler og inventar	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000	-90.000	
Rengøring lokaler	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-168.000	-126.000	
Affald / renovation	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-66.000	-49.500	
Tyverialarm	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-7.200	-5.400	
Samlede lokaleomkostninger	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000	-5.268.000	-3.951.000	
Kontorholdsomkostninger															
Telefoni og datalinier	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-108.000	-81.000	
Kontorartikler	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-30.000	-22.500	
Forsikringer	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-402.000	-301.500	Forsikring forøget med til ca 400000
Samlede kontorholdsomkostninger	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-540.000	-405.000	
IT omkostninger															
IT Rep. og vedligeholdelse	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-3.000	-2.250	
IT-Hardware - småanskaffelser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-18.000	-13.500	
IT-Licenser	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-240.000	-180.000	
IT-Serviceaftaler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000	-9.000	
IT Konsulenthonorar	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-48.000	-36.000	
EDB-software	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000	-90.000	
Samlede IT omkostninger	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750	-441.000	-330.750	
Nyinvesteringer	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-450.000	-337.500	
Resultat før renter	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-7.319.000**	-5.489.250	
Renteudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Resultat	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-609.917**	**-7.319.000**	-5.489.250	
Afskrivninger													0		