

		2005	2006.																
		Budget	Budget																
<u>00.28.23</u>	<u>BUDGET 2006 BEMÆRKNINGER I/S BELLEVUE STRANDPARK</u>	<u>1.800</u>	<u>1.862</u>																
		<u>-1.800</u>	<u>-1.862</u>																
Der er i budgettet indarbejdet et overskud fra 2004 tkr. 309																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Opr budget 2005</th> <th>Revideret budget 2005</th> <th>Budget- forslag 2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Udgift</td> <td>1.800</td> <td>1.800</td> <td>1.862</td> </tr> <tr> <td>Indtægt</td> <td>-1.800</td> <td>-1.800</td> <td>-1.862</td> </tr> <tr> <td>Resultat</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Opr budget 2005	Revideret budget 2005	Budget- forslag 2006	Udgift	1.800	1.800	1.862	Indtægt	-1.800	-1.800	-1.862	Resultat	0	0	0		
	Opr budget 2005	Revideret budget 2005	Budget- forslag 2006																
Udgift	1.800	1.800	1.862																
Indtægt	-1.800	-1.800	-1.862																
Resultat	0	0	0																
<u>21.23</u>	<u>Uddannelse</u>	4	5																
<u>21.28</u>	<u>Personale forventet forbrug</u> Løn og pensionsbidrag til Bademester: tkr.200	400	200																
<u>21.29</u>	<u>Skatter afgifter m.m. forventet forbrug</u> Ejendomsskat, el, gas og telefon mm.	180	250																
<u>21.30</u>	<u>Kontorudgifter forventet forbrug</u>	21	10																
<u>21.31</u>	<u>Redningsmateriel forventet forbrug</u> Diverse små indkøb til radiomateriel, båd og apotekervarer.	5	5																
<u>21.32</u>	<u>Vedligeholdelse af strandarealer forventet forbrug</u> Indkøb og udlægning af sand. t.kr. 150 Rengøring og oprydning på arealer t.kr. 200	220	350																

<u>21.33</u>	<u>Vedligeholdelse af grønne arealer og belægningsforbrug</u> Vedligeholdelsesarbejde bliver varetaget af kommunens parksektion.	<u>220</u>	<u>250</u>
<u>21.34</u>	<u>Vedligeholdelse af broer og bolværk forventet forbrug</u> Løbende vedligehold.	<u>259</u>	<u>250</u>
<u>21.35</u>	<u>Bygningsvedligeholdelse forventet forbrug</u> Løbende vedligehold.	<u>125</u>	<u>145</u>
<u>21.36</u>	<u>Fællesudgifter forventet forbrug</u> Værktøj mm.	<u>99</u>	<u>100</u>
<u>21.37</u>	<u>Andre udgifter forventet forbrug</u> Indeholder bl.a. udgifter til vagtbureau og livreddere.	<u>170</u>	<u>200</u>
<u>21.38</u>	<u>Administration forventet forbrug</u> Administrationsgebyr til Gentofte Kommune.	<u>90</u>	<u>90</u>
<u>24</u>	<u>Pensioner</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
<u>51</u>	<u>Indtægter</u> Der forventes følgende indtægter: Husleje: 137 tkr. , udlejning af kiosk: 120 tkr. samt indtægter fra løbeklub: 10 tkr.	<u>-259</u>	<u>-267</u>
<u>53</u>	<u>Interessenternes andel</u>	<u>-1.541</u>	<u>-1.595</u>

I/S BELLEVUE STRANDPARK
Budget 2005 samt budgetforslag 2006

Beløb i hele 1000 kr.

			Regnskab 2004	Oprindeligt budget 2005	Budget forslag 2006
00.28.23	Strandområder				
010	Bellevue Strandpark I/S	U	1.534	1.800	1.862
		I	-1.745	-1.800	-1.862
21	Driftsudgifter:				
23	Uddannelse	U	1	4	5
28	Personale	U	499	400	200
29	Skatter, afgifter, el, gas, vand m.m.	U	232	180	250
30	Kontorudgifter	U	6	21	10
31	Redningsmateriel	U	6	5	5
32	Vedligeholdelse af strandarealer	U	113	220	350
33	Vedligeholdelse af grønne arealer og belægning	U	333	220	250
34	Vedligeholdelse af bolværk og broer	U	42	259	250
35	Bygningsvedligeholdelse	U	110	125	145
36	Fællesudgifter	U	84	99	100
37	Andre udgifter	U	42	170	200
38	Administration	U	59	90	90
24	Pensioner	U	7	7	7
51	Indtægter	I	-245	-259	-267
53	Interessenternes andel	I	-1.500	-1.541	-1.595
Interessenternes andel					
15/45	Staten		-500	-514	-532
6/45	Københavns Kommune		-200	-205	-213
6/45	Københavns Amt		-200	-205	-213
1/45	Frederiksberg Kommune		-33	-34	-35
2/45	Lyngby-Tårnbæk Kommune		-67	-68	-71
15/45	Gentofte Kommune		-500	-514	-532
	I alt		-1.500	-1.541	-1.595

Driftsledelsen, 11. august 2004

Controller/bellevue/budget/2004



Gentofte Kommune

02-08-2005

1

Budgetforslag i B2

	Forbrug	Budget	Budgetforslag	Budgetforslag	Budgetforslag	Budgetforslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2008	2009
1 ØKONOMIUDVALGET								
T1 U	1.535	1.800	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
T1 I	-1.745	-1.800	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
T2 U	1.535	1.800	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
T2 I	-1.745	-1.800	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
T3 U	1.535	1.800	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
T3 I	-1.745	-1.800	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
32 Park og vej								
T3 U	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
T3 I	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
F1 U	1.535	1.800	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
F1 I	-1.745	-1.800	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
F2 U	1.535	1.800	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
F2 I	-1.745	-1.800	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
F3 U	1.535	1.800	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
F3 I	-1.745	-1.800	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
23 Strandområder								
D1 U	1.535	1.800	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
D1 I	-1.745	-1.800	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
1 Drift								
S2 U	1.535	1.800	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
S2 I	-1.745	-1.800	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
023010 Bellevue Strandpark								
G1 U	1.527	1.793	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
G2 U	1	4	5	5	5	5	5	5
28 Personale	499	400	440	440	440	440	440	440
29 Skatter, afgifter, el, gas, vand m.m	232	180	200	200	200	200	200	200
30 Kontorudgifter	6	21	20	20	20	20	20	20
31 Redningsmateriel	6	5	5	5	5	5	5	5
32 Vedligeholdelse og renholdelse	113	220	220	220	220	220	220	220
33 Vedligeholdelse af grønne arealer og belægninger	333	220	220	220	220	220	220	220
34 Vedligeholdelse af boldpark og broer	42	259	260	260	260	260	260	260
35 Bygningsvedligeholdelse	110	125	125	125	125	125	125	125
36 Fællesudgifter	84	99	100	100	100	100	100	100
37 Andre udgifter	42	170	170	170	170	170	170	170
38 Administration	59	90	90	90	90	90	90	90
24 Pensioner	7	7	7	7	7	7	7	7
51 Indtægter								
01 Lejeindtægter	-245	-259	-267	-267	-267	-267	-267	-267
03 Øvrige indtægter	-243	-257	-262	-262	-262	-262	-262	-262
	-2	-2	-5	-5	-5	-5	-5	-5

Gentofte Kommune

02-08-2005

Budgetforslag i B2

2

	Forbrug	Budget	Budgetforslag	Budgetforslag	Budgetforslag	Budgetforslag	Budgetforslag
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2009
53 Interessenternes andel							
G1 I	-1.500	-1.541	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
U	1.535	1.800	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
I	-1.745	-1.800	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
N	-210						
Total ('Udgift')							
Total ('Indtægt')							
Total ('Netto')							

