

Bilag 1: Skorstensfejervæsenets budgetforslag 2010

Tabel 1: Budgetforslag 2010 - udgifter

| Udgifter i 1.000 kr. | Regnskab 2008 | Budget 2009 | Budget-ændring | Prisfremskrivning (3,4 %) | Lønfremskrivning (3,8 %) | Budgetforslag 2010 |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| Løn | 6.935 | 6.609 | -475 | 0 | 233 | 6.367 |
| Fortæring | 16 | 21 | | 1 | 0 | 22 |
| Opvarmning | 21 | 31 | | 1 | 0 | 32 |
| Drivmidler | 143 | 126 | | 4 | 0 | 130 |
| Anskaffelser (køretøjer) | 139 | 160 | 100 | 9 | 0 | 269 |
| Kontorudgifter | 191 | 690 | -150 | 18 | 0 | 558 |
| Materialer (værktøj) | 171 | 144 | | 5 | 0 | 149 |
| Arbejdstøj | 64 | 62 | | 2 | 0 | 64 |
| Udgifter til IT | 18 | 21 | 100 | 4 | 0 | 125 |
| Repræsentation | 37 | 31 | | 1 | 0 | 32 |
| Tjenesterejser og kurser | 62 | 60 | | 2 | 0 | 62 |
| Øvrige driftsudgifter | 799 | 309 | | 11 | 0 | 320 |
| Husleje | 228 | 242 | 200 | 15 | 0 | 457 |
| Forsikring | 364 | 469 | -50 | 14 | 0 | 433 |
| Tjenestekørsel incl. P-afgifter | 33 | 129 | -65 | 2 | 0 | 66 |
| Vedligeholdelse og rep. af biler | 83 | 93 | | 3 | 0 | 96 |
| Bygningsvedligeholdelse | 43 | 21 | | 1 | 0 | 22 |
| Telefonudgifter | 129 | 124 | | 4 | 0 | 128 |
| Rengøring | 116 | 93 | 30 | 4 | 0 | 127 |
| skatter og afgifter | 67 | 0 | 150 | 5 | 0 | 155 |
| Udgifter i alt | 9.659 | 9.435 | -160 | 106 | 233 | 9.614 |

Forklaringer til budgetforslaget:

Lønbudgettet er nedjusteret svarende til 1 ÅV.

Budgettet til anskaffelser af køretøjer opjusteres, da der er behov for nye køretøjer i 2010.

Betaling til SKAT for opkrævning over ejendomsskattebilletten omplaceres fra budgettet til kontorudgifter til budgettet for skatter og afgifter.

Budgettet til husleje opjusteres pga. varslet huslejestigning.

Budgetterne til it opjusteres pga. nyt it-system.

Budgettet til tjenestekørsel, rengøring og forsikring justeres på baggrund af regnskabet for 2008.

Tabel 2: Budgetforslag 2010 - indtægter

| Indtægter i 1000 kr. | Regnskab 2008 | Budget 2009 | Budget-ændringer | Generel aktivitetsnedgang | Justering (10 %) | Budgetforslag 2010 |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|
| Fejning af skorstene Villa(x72) | -2.675 | -1.481 | | 0 | -148 | -1.629 |
| Fejning af skorstene Højt (x72) | | -1.407 | | 70 | -134 | -1.470 |
| Fejning af rørør (x73) | -1.872 | -1.788 | | 45 | -174 | -1.918 |
| Brandpræventivt tilsyn (x71) | -2.640 | -2.544 | | 64 | -248 | -2.728 |
| Kedelrensning (x74) | -274 | -251 | 50 | 0 | -20 | -221 |
| Bestillingsarbejde (x75+x76) | -1.318 | -894 | | 0 | -89 | -983 |
| Ventilationsarbejde (500) | -837 | -732 | 200 | 0 | -53 | -585 |
| Renter | 0 | -75 | 25 | | | -50 |
| Indtægter i alt | -9.616 | -9.172 | 275 | 179 | -867 | -9.585 |

Der forventes ikke aktivitetsnedgang på fejning af villaskorstene eller bestillingsarbejde. Der forventes dog aktivitetsnedgang på fejning af skorstene på etageejendomme, fejning af rørør og brandpræventivt tilsyn og indtægtsbudgettet justeres i forhold til dette.

Indtægtsbudgettet til kedelrensning nedjusteres efter udfasningsplanen. Indtægtsbudgettet til Ventilationsarbejdet nedjusteres på baggrund af fald i aktivitetsniveauet. Budgettet til renteindtægter nedjusteres pga. nedbringelse af formuen.

Efter tilpasningen af budgettet er budgettet forhøjet med 10 %, så indtægtsbudgettet stemmer overens med udgiftsbudgettet.

Tabel 3: Oversigt over Budgetforslag 2010

| | Regnskab 2008 | Budget 2009 | Budget 2010 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 9.659 | 9.435 | 9.614 |
| Indtægter | -9.616 | -9.172 | -9.585 |
| Underskud | 43 | 263 | 29 |