

### F O R T R O L I G T

Budget 2005 - 2007 i 2005 priser			
Indtægter	budget 2005	budget 2006	budget 2007
<b>Indtægter</b>			
Interessenter			
Københavns Kommune (Eksisterende strand)	2.314.129	2.369.129	2.369.129
Københavns Kommune (Ny strand) 78%	2.236.287	4.031.040	3.898.730
Frederiksberg Kommune 3,6%	103.213	186.048	179.941
Københavns Amt 18,4%	527.534	950.912	919.700
Øvrige indtægter			
Forpagtningsaftaler	85.000		
Arrangementer			
Lejeaftaler			
<b>Indtægter I alt</b>	<b>5.266.163</b>	<b>7.537.129</b>	<b>7.367.500</b>
<b>Driftsudgifter</b>			
1 Pleje- og vedligeholdkontrakter, udførelse (disponeret)			
Pleje og vedligeholdelseskontrakt	2.829.629	4.104.129	4.110.000
Øvrige driftsudgifter	330.000	655.000	660.000
Festivaltoiletter i 2005	90.000		
Skilte	70.000	20.000	20.000
	<b>3.319.629</b>	<b>4.779.129</b>	<b>4.790.000</b>
2 Sikkerhed			
Løn (85.000,- pr. person for fuld sæson)	423.000	680.000	680.000
Udstyr (85.000,- pr. livredderpost)	170.000	170.000	75.000
Årlig uddannelse og opfølgning (21.000 pr. person)	168.000	168.000	170.000
	<b>761.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>925.000</b>
3 Planlægning/Rådgiverydelser/Tilsyn			
Planlægning, udbud og kontrahering - driftplan	620.000	0	0
Kernekoncept	100.000	0	0
Forretningsplan	150.000	0	0
Sikkerhedsplan (Plan og koordinering for kystlivreddere)	175.000	100.000	100.000
Tilsyn (Pleje og vedligeholdelse, arrangementer)	0	250.000	250.000
	<b>1.045.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
4 Administration og myndighedsbehandling			
Information/hjemmeside m.v.	100.000	200.000	100.000
Sekretariat/administration/tilladelser	0	887.500	900.000
Bestyrelse	0	35.000	35.000
Revision	0	22.500	22.500
Forsikring, Advokat m.v.	0	0	0
Repræsentation	0	15.000	15.000
Husleje	0	0	0
Inventar, pc, mv.	0	30.000	30.000
	<b>100.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.102.500</b>
5 Uforudseelige			
	40.534	200.000	200.000
<b>Driftudgifter i alt</b>	<b>5.266.163</b>	<b>7.537.129</b>	<b>7.367.500</b>

Beregningsgrundlag for 2006		
Driftsudgifter for den eksisterende strand	Forventede driftsudgifter for Amager Strandpark	Yderligere udgifter p.g.a. ny strand
<b>Disponerede udgifter jf eksisterende beregning</b>		
1.854.129	2.250.000	
460.000	195.000	
		20.000
<b>2.314.129</b>	<b>2.445.000</b>	<b>20.000</b>
		680.000
		170.000
		168.000
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.018.000</b>
		100.000
35.000	100.000	115.000
<b>35.000</b>	<b>100.000</b>	<b>215.000</b>
		200.000
20.000	22.500	845.000
		35.000
		22.500
		15.000
		0
		30.000
<b>20.000</b>	<b>22.500</b>	<b>1.147.500</b>
		200.000
<b>2.369.129</b>	<b>2.567.500</b>	<b>2.600.500</b>

Køge Bugt Strandpark		Budget 2005
Interessenter		
Indtægter fra interessenter		5.574.975
Øvrige indtægter		
Forpagtningsaftaler		35.250
Naturvejleder		9.000
<b>Indtægter I alt i 2005 priser</b>		<b>5.619.225</b>
Pleje- og vedligehold udførelse		
Vedligeholdelse		1.971.000
Øvrige driftudgifter		951.000
Driftafdeling incl livredder		1.985.000
<b>Udgifter til D&amp;V</b>		<b>4.086.000</b>
Sikkerhed		
Livreddere er under drift		130.000
Livredningstjenesten		98.250
		<b>98.250</b>
Planlægning/Rådgiverydelser/Tilsyn		
Administration og myndighedsbehandling		
Information		81.750
Sekretariat incl naturvejleder		289.500
Bestyrelse		27.750
Revision		14.250
Forsikring, Advokat m.v.		91.500
Repræsentation		9.000
Husleje		
		<b>513.750</b>
Uforudseelige		
Øvrige omkostninger		39.750
<b>Driftudgifter i alt</b>		<b>5.688.750</b>

Engangsudgifter	
Renovering af toiletbygninger	?
Renovering af spunsvæg	1.500.000
Sandopfyldning	1.200.000
<b>I alt</b>	<b>2.700.000</b>