

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