

## Budget 2019

Bilag 1

I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø	Regnskab 2017	Budget 2018	I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø	Budget 2019
Leje af arbejdskraft	1.171.699	1.254.869	Leje af arbejdskraft	1.286.241
Køb af administrative ydelser	26.012	26.610	Køb af administrative ydelser	27.275
Øvrige administrationsudgifter	3.563	19.380	Øvrige administrationsudgifter	19.865
<b>Ejendomsudgifter</b>			<b>Ejendomsudgifter:</b>	
Leje af grunde og bygninger	24.666	25.750	Leje af grunde og bygninger	26.394
Pasning og daglig vedligehold	74.866	119.097	Pasning og daglig vedligehold	122.074
Sikring	2116	5.568	Sikring	5.707
Opvarmning	25.390		Opvarmning	
Elforbrug	1.962	14.539	Elforbrug	14.902
Vand	12.795	3.342	Vand	3.426
Forsikringer (bygn.)	37.935	68.522	Forsikringer (bygn.)	70.235
Skatter og afgifter (inkl. renovation)	0	69.771	Skatter og afgifter (inkl. renovation)	71.515
Tjenesterejser	0			
<b>IT inventar og materiel</b>			<b>IT inventar og materiel</b>	
Anskaffelser af inventar og materiel	155.847	352.758	Anskaffelser af inventar og materiel	361.577
Forsikringer (mat. )	44.506	14.749	Forsikringer (mat. )	15.118
Vedligeholdelse af inventar og udstyr	138.586	216.245	Vedligeholdelse af inventar og udstyr	221.651
IT/ Telefoni og data	5.387	11.074	IT telefoni / data	11.351
Indtægter	-130.290	-18.128	Indtægter øvrige	-18.545
	<b>1.595.040</b>	<b>2.184.146</b>		<b>2.238.786</b>

Budgetforslag for 2019 er prisfremskrevet med de procenter, som er skønnet af KL. En stigning på det samlede budget på 2,5 %.

Udgiftsfordeling - Interessenter	Fordeling	Budget
----------------------------------	-----------	--------

	%	2019
Lyngby - Taarbæk Kommune	36	805.963
Team Danmark	12	268.654
Gladsaxe Kommune	52	1.164.169
	100	<b>2.238.786</b>

Alle budgettal er ekskl. moms