

I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Budget 2024

Nettodriftsudgifter	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	
Leje af arbejdskraft	Regnskabet eftersendes	1.415.851	1.487.210	
Køb af administrationsudgifter		30.023	32.317	
Øvrige administrationsydelse		21.867	22.969	
Tjenesterejser		-	-	
Leje af grunde og bygninger		29.054	31.274	
Pasning og daglig vedligehold		134.375	144.628	
Sikring		6.283	6.763	
Opvarmning		-	-	
Elforbrug		16.403	18.070	
Vand		3.772	4.155	
Forsikringer (bygninger)		77.313	83.220	
Skatter og afgifter		78.721	84.735	
It-telefoni/data		12.495	13.448	
Anskaffelse og inventar og materiel		398.013	405.098	
Forsikring (materiel)		16.641	17.912	
Drift og vedligehold af inventar og udstyr		243.985	262.601	
Indtægter		-20.414	-21.643	
Nettodriftsudgifter i alt			2.464.382	2.592.757

Budgettet for 2024 er pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's skøn for prisudvikling i 2024 pr. april 2023.

Udgiftsfordeling - interessenterne	Fordeling	Budget 24
Gladsaxe Kommune	52%	1.348.233
Lyngby-Taarbæk Kommune	36%	933.392
Team Danmark	12%	311.131
I alt	100%	2.592.757