

JYLLINGE NORDMARK OG TANGBJERG DIGELAG
BUDGET 2023

	<u>Version 1</u>	<u>Version 2</u>
Indtægter:		
Bidrag	1.220.000	975.000
Indtægter I alt	<u>1.220.000</u>	<u>975.000</u>
Omkostninger:		
<u>Sluse, pumpestation, teknikbygn. og generatorer</u>		
Vedligehold sluse	20.000	20.000
Drift af sluse	5.000	5.000
Vedligehold pumpestation	47.710	47.710
Drift af pumpestation	46.500	46.500
Vedligehold pumpebrønde	0	0
Drift af pumpebrønde	0	0
Vedligehold afvandingsledninger	10.000	10.000
Pladsleje mandskabsvogn og container	9.000	9.000
Vedligehold hjælpeudstyr	15.000	5.000
Drift og vedligehold af generatorer	156.350	156.350
Vedligehold teknikbygning	5.000	5.000
Teknisk service og kontrol	15.000	20.000
<u>I alt</u>	<u>329.560</u>	<u>324.560</u>
<u>Fjorddige, fløjdiger og engareal</u>		
Vedligehold af jorddiger	10.000	10.000
Rep. Af jorddiger	15.000	15.000
Vedligehold af fløjdiger og tilkørsel	10.000	10.000
Rep. Af fløjdiger og tilkørsel	10.000	10.000
Engpleje	35.000	35.000
Konsulentomkostninger engpleje	10.000	0
Landinspektør	5.000	0
<u>I alt</u>	<u>95.000</u>	<u>80.000</u>
<u>Østdige</u>		
Rep af jorddiger	4.000	4.000
Vedligehold af pumpe og udløbsledninger	4.000	4.000
Drift af pumper	4.000	4.000
<u>I alt</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>

Personaleomkostninger

Honorar bestyrelse	120.000	120.000
Vederlag driftvagter	36.000	25.000
Vederlag drifthold øvelser og træning	49.500	5.000
Transportomkostninger	4.000	4.000
Forplejning	2.640	3.000
Beklædning	6.000	0
I alt	218.140	157.000

Administrationsomk. og forsikringer

Revisionshonorar	20.000	20.000
Bestyrelsesmøder	5.000	5.000
Kontorartikler	4.000	4.000
IT hardware og software	5.000	5.000
Web og domæneudgifter	5.000	5.000
Vedligehold af hjemmeside	3.000	1.000
Generalforsamling	15.000	15.000
Forsikring bestyrelse	2.000	6.500
Ansvar og arbejdsskadeforsikring	11.000	5.200
Forsikring af anlæg	61.000	70.000
Møder interesseorganisationer	5.000	2.500
I alt	136.000	139.200

Finansudgifter og hensættelser

Gebyrer til bank	3.000	3.000
Hensættelse teknikbygning	50.000	25.000
Hensættelse udstyr ved sluse	200.000	125.000
Hensættelse udstyr i pumpestation	175.000	100.000
I alt	428.000	253.000

Omkostninger i alt **1.218.700** **965.760**

Resultat **1.300** **9.240**

Årligt pr anpart (954 stk) **1279** **1022**