

Budget 2020 Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme

(Hele tusinder)

	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2018	Resultat 2018
Indtægter:				
Bidrag fra lagets lodsejere	1.624	1.948	1.948	1.948
AV Miljø	39	39	39	42
	<u>1.663</u>	<u>1.987</u>	<u>1.987</u>	<u>1.990</u>
Omkostninger:				
Drift:				
Dæmninger og diger	635	885	885	717
Pumpestationer	275	275	275	319
Kanaler og risterensningsanlæg	410	475	475	273
	<u>1.320</u>	<u>1.635</u>	<u>1.635</u>	<u>1.309</u>
50 % refusion, HOFOR	-205	-238	-238	-137
	<u>1.115</u>	<u>1.397</u>	<u>1.397</u>	<u>1.172</u>
Administration og afskrivninger:				
Administrationsomkostninger m.v.	410	410	410	398
Honorarer	130	164	164	292
Afskrivninger	467	467	467	467
	<u>1.007</u>	<u>1.041</u>	<u>1.041</u>	<u>1.157</u>
Omkostninger i alt	<u>2.122</u>	<u>2.438</u>	<u>2.438</u>	<u>2.329</u>
<i>Resultat før renter</i>	-459	-451	-451	-339
Renter:				
Nettorenteudgifter	16	4	4	20
ÅRETS RESULTAT	<u>-475</u>	<u>-455</u>	<u>-455</u>	<u>-359</u>

Forudsætninger 2020

- Fællesomkostninger iht. opdateret allokeringsskalkule 80-15-5 (FAH-PDAH-IAH) på faktiske omkostninger i Fjernvarmecentralen.

- Vederlag til FAH er beregningsgrundlaget bruttoløn inklusive pension fra arbejdsgiver.

Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme

Budget 2020 : 20/02-19

Dæmning og diger :	Kt.nr.		
Dæmning asfalt m.v. AVV + kr. 14.000	1001	kr 400.000	JM rettet
Græsslåning.	1002	kr 60.000	JM rettet
Ukrudt/skadedyrsbekæmpelse.	1003	kr 125.000	
Diger diverse	1009	kr 50.000	JM rettet
I alt :			kr 635.000

Pumpestation øst og vest:	Kt.nr.		
Pumper elforbrug	1011+1051	kr 60.000	
Pumper reparationer	1012+1052	kr 30.000	
Pumpetilsyn (FAH personale)	1013+1053	kr 95.000	
Pumpestyring, TDC	1014+1054	kr 10.000	
Pumpestation bygning.	1015+1055	kr 20.000	
Pumpestyring SRO	1016+1056	kr 20.000	
Pumpestation diverse	1019+1059	kr 40.000	
I alt :			kr 275.000

Risteanlæg øst og vest:	Kt.nr.		
Elforbrug	1021+1061	kr 0	
Risteanlæg reparationer	1022+1062	kr 40.000	
Risterenser tilsyn (FAH personale)	1023+1063	kr 60.000	
Container	1024+1064	kr 20.000	
Risterenser diverse	1029+1069	kr 30.000	
I alt : (HOFOR bidrager med 50%)		kr 150.000	kr 150.000

Kanaler :	Kt.nr.		
Kanaler oprensning	1031	kr 200.000	JM rettet
Kanaler/grøft græsslåning.	1032	kr 40.000	JM rettet
Kanaler diverse	1039	kr 20.000	JM rettet
I alt : (HOFOR bidrager med 50%)		kr 260.000	kr 260.000

Konsulentassistance :	Kt.nr.		
	2950	kr 50.000	
I alt			kr 1.370.000

Bemærkninger budget 2020 :
HedeDanmark grødeskærer og klipper græs

Administrationsomkostninger:		
Vederlag til FAH (gager)		kr 190.000
Vederlag til FAH (fællesomkostninger)		kr 135.000
Egne omkostninger		kr 85.000
I alt: Administrationsomkostninger		kr 410.000

Bestyrelse		kr 60.000
Revisor		kr 20.000
Konsulentassistance - se ovenfor		kr 50.000
I alt: Honorarer		kr 130.000