

## Bilag 1 Økonomioversigt

### Oversigt over anlægsbudget for opgradering af Bagsværd Rostadion:

<i>Elementer:</i>	<i>kr. inkl. moms (P/L 2015)</i>
Uddybning af søen	3.800.000
Terrænregulering, start og mål	11.500.000
Dommertårne	1.400.000
Rocenter/bygninger	69.500.000
Midlertidige foranstaltninger	5.000.000
<b>Samlede anlægsomkostninger:</b>	<b>91.200.000</b>

### Oversigt over finansiering af anlægsbudget:

<i>Finansiering af anlægsbudget:</i>	<i>kr. inkl. moms (P/L 2015)</i>
København <sup>1</sup>	22.650.000
Gladsaxe	10.000.000
Lyngby-Taarbæk	2.600.000
AP. Møllerfonden	50.000.000
Lokale- og Anlægsfonden	6.500.000
<b>Afsat budget, i alt</b>	<b>91.750.000</b>

<sup>1</sup>) Med budgetvedtagelsen for 2015 er der afsat 18,8 mio. kr. Beløbet er ekskl. moms. Kommunerne kan få refusion af moms for anlægstilskud til Fonden Bagsværd Rostadion i henhold til momsrefusionsbekendtgørelsens positivliste.

### Oversigt over årligt driftsbudget for Fonden Bagsværd Rostadion:

<i>Årligt driftsbudget, 2018-2021</i>	<i>kr. ekskl. moms (P/L 2015)</i>
Køb af arbejdskraft	1.037.000
Køb af administrativ ydelse	50.000
Køb af revisor ydelse	50.000
Bestyrelseshonorar	130.000
Dagligt vedligehold – baner mv.	197.000
Dagligt vedligehold – bygning	325.000
Sikring	3.000
El og varme	200.000
Vand	40.000
Forsikring, bygning, ansvar	56.000
Forsikring fremtidig bygning	40.000
Affald	46.000
Anskaffelse af inventar og materiel	390.000
Vedligeholdelse af inventar og materiel	345.000
Rengøring og rengøringsartikler	300.000
Bredbånd mv.	10.000
Bortskaffelse af grøde	100.000
Ejendomsskat <sup>1</sup>	560.000
<b>Årligt driftsbudget inkl. ejendomsskat, i alt</b>	<b>3.841.000</b>
<b>Årligt driftsbudget inkl. ejendomsskat, i alt</b>	

<b>inkl. moms <sup>2</sup></b>	<b>4.452.000</b>
--------------------------------	------------------

<sup>1</sup>) Der ansøges om ejendomsskattefritagelse.

<sup>2</sup>) Beregnet moms af momspligtige udgiftsposter.

#### Oversigt over tilskud:

<i>Driftstilskud</i>	<i>kr. inkl. moms (P/L 2015)</i>
Team Danmark	475.000
Københavns Kommune <sup>1</sup>	1.325.843
Gladsaxe Kommune	1.465.168
Lyngby-Taarbæk Kommune	1.014.607
<b>Finansiering, drift, i alt</b>	<b>4.280.618</b>

<sup>1</sup>) Med budgetvedtagelsen for 2015 er Københavns Kommunes driftstilskud øget med 1 mio. kr. fra 2017. Det samlede driftstilskud udgør herefter 1.180.000 kr. Beløbet er ekskl. moms. Kommunerne kan få refusion af moms for driftstilskud til Fonden Bagsværd Rostadion i henhold til momsrefusionsbekendtgørelsens positivliste.

#### Resultatopgørelse:

<i>Driftsbalance (indtægter – udgifter)</i>	<i>kr. inkl. moms (P/L 2015)</i>
Årligt driftsbudget inkl. ejendomsskat, i alt	4.452.000
Finansiering, drift, i alt	4.280.618
Difference, inkl. ejendomsskat	-171.382
<b>Difference, ekskl. ejendomsskat</b>	<b>388.618</b>

#### Oversigt over aktiver der indskydes i Fonden Bagsværd Rostadion:

<i>Aktiver</i>	
<i>Beskrivelse</i>	<i>Anslået værdi, kr.</i>
Baneanlæg, broer og både mv. ifølge årsregnskab for 2014 for I/S Rostadion	3.386.918
Ejendomsværdi, Skovalléen 40, Bagsværd, ifølge seneste offentlige vurdering	13.100.000
Tilskud, A.P. Møller Fonden	50.000.000
Tilskud, KK, GK, LTK	35.250.000
<b>Aktiver, ialt</b>	<b>101.236.918</b>