

26-08-2011

Sagsnr.: 2011-118907

Dok.nr.: 2011-604494

Bilag 1

Valby Vandkulturhus – driftsbudget, Kultur- og Fritidsforvaltningen

	2011	2012	2013 og frem
Personale, løn	367.000	11.199.000	11.485.000
Ejendomsudgifter (skatter/afgifter, bygningsforsikring, bidrag vedr. administration/udvendig vedligehold m.v.)		580.000	580.000
Forbrug (el, vand, varme)		5.385.000	5.490.000
Rengøring		1.045.000	1.065.000
Øvrige (kontor, administration m.v.)		220.000	225.000
Indvendigt vedligehold/akut vedligehold		240.000	245.000
Etableringsomkostninger (rengøringsmaskiner, redningsudstyr, kontorartikler)	1.250.000	1.750.000	0
Indtægter (entré, sportsartikler m.v.)		-3.319.000	-4.105.000
Total	1.617.000	17.100.000	14.985.000

Alle beløb er i hele kr. og i 2011-p/l

Forudsætninger vedr. basisleje:

- Basislejen er endnu ikke prissat, da den beregnes efter den endelige byggesum.
- Københavns Ejendomme giver budgetkompensation til betaling af basisleje, hvilket er årsagen til, at udgifter til basisleje ikke medtages i ovenstående budget.