F O R T R O L I G T

		Budget 2005 - 2007 i 2005 priser			Beregningsgrundlag for 2006			Køge Bugt Strandpark	
Indtægter		**budget 2005**	**budget 2006**	**budget 2007**	**Driftsudgifter for den eksisterende strand**	**Forventede driftsudgifter for Amager Strandpark**	**Yderligere udgifter p.g.a. ny strand**		**Budget 2005**
	Interessenter							Interessenter	
	Københavns Kommune (Eksisterende strand)	2.314.129	*2.369.129*	*2.369.129*				Indtægter fra interessenter	5.574.975
	Københavns Kommune (Ny strand) 78%	2.236.287	*4.031.040*	*3.898.730*					
	Frederiksberg Kommune 3,6%	103.213	*186.048*	*179.941*					
	Københavns Amt 18,4%	527.534	*950.912*	*919.700*					
	Øvrige indtægter							Øvrige indtægter	
	Forpagtningsaftaler	85.000						Forpagtningsaftaler	35.250
	Arrangementer							Naturvejleder	9.000
	Lejeaftaler								
	Indtægter I alt	**5.266.163**	**7.537.129**	**7.367.500**				**Indtægter I alt i 2005 priser**	**5.619.225**
Driftsudgifter									
1	Pleje- og vedligeholdkontrakter, udførelse (disponeret)				Disponerede udgifter jf eksisterende beregning			Pleje- og vedligehold udførelse	
	Pleje og vedligeholdelseskontrakt	2.829.629	4.104.129	4.110.000	1.854.129	2.250.000		Vedligeholdelse	1.971.000
	Øvrige driftsudgifter	330.000	655.000	660.000	460.000	195.000		Øvrige driftudgifter	951.000
	Festivaltoiletter i 2005	90.000						Driftafdeling incl livredder	1.985.000
	Skilte	70.000	20.000	20.000			20.000		
		3.319.629	**4.779.129**	**4.790.000**	**2.314.129**	**2.445.000**	**20.000**	Udgifter til D&V	**4.086.000**
2	Sikkerhed							Sikkerhed	
	Løn (85.000, - pr. person for fuld sæson)	423.000	680.000	680.000			680.000	Livreddere er under drift	130.000
	Udstyr (85.000,- pr. livredderpost)	170.000	170.000	75.000			170.000	Livredningstjenesten	98.250
	Årlig uddannelse og opfølgning (21.000 pr. person)	168.000	168.000	170.000			168.000		
		761.000	**1.018.000**	**925.000**	**0**	**0**	**1.018.000**		**98.250**
3	Planlægning/Rådgiverydelser/Tilsyn							Planlægning/Rådgiverydelser/Tilsyn	
	Planlægning, udbud og kontrahering - driftplan	620.000	0	0					
	Kernekoncept	100.000	0	0					
	Forretningsplan	150.000	0	0					
	Sikkerhedsplan (Plan og koordinering for kystlivreddere)	175.000	100.000	100.000			100.000		
	Tilsyn (Pleje og vedligeholdelse, arrangementer)	0	250.000	250.000	*35.000*	*100.000*	*115.000*		
		1.045.000	**350.000**	**350.000**	**35.000**	**100.000**	**215.000**		
4	Administration og myndighedsbehandling							Administration og myndighedsbehandling	
	Information/hjemmeside m.v.	100.000	200.000	100.000			200.000	Information	81.750
	Sekretariat/administration/tilladelser	0	887.500	900.000	*20.000*	*22.500*	*845.000*	Sekretariat incl naturvejleder	289.500
	Bestyrelse	0	35.000	35.000			35.000	Bestyrelse	27.750
	Revision	0	22.500	22.500			*22.500*	Revision	14.250
	Forsikring, Advokat m.v.	0	0	0				Forsikring, Advokat m.v.	91.500
	Repræsentation	0	15.000	15.000			15.000	Repræsentation	9.000
	Husleje	0	0	0			0	Husleje	
	Inventar, pc, mv.	0	30.000	30.000			30.000		
		100.000	**1.190.000**	**1.102.500**	**20.000**	**22.500**	**1.147.500**		**513.750**
5	Uforudseelige							Uforudseelige	
		40.534	200.000	200.000			200.000	Øvrige omkostninger	**39.750**
	Driftudgifter i alt	**5.266.163**	**7.537.129**	**7.367.500**	***2.369.129***	***2.567.500***	***2.600.500***	**Driftudgifter i alt**	**5.688.750**

Engangsudgifter	
Renovering af toiletbygninger	?
Renovering af spunsvæg	1.500.000
Sandopfyldning	1.200.000
I alt	**2.700.000**