

Beslutningspunkt 4b

Budgetforslag 2014

Indtægter		Budgetforslag 2014	Note	Budget 2013
	Interessenter - ny fordelingsnøgle			
	Københavns Kommune 95,6%	9.571	A	9.384
	Frederiksberg Kommune 4,4%	319	A	313
	Øvrige indtægter			
	Forpagtningsaftaler	250		250
	Lejeaftaler	500		500
	Indtægter I alt	10.640		10.447
Driftsudgifter				
1	Pleje- og vedligeholdkontrakter, udførelse (disponeret)			
	Pleje og vedligeholdelseskontrakt	3.750		3.650
	Øvrige driftsudgifter	1.300		1.267
	Antigrafittiabonnement	190		190
	Besøgsstatistik	60		60
	Grønne projekter 2009-2014	200		100
	Badebroer	50		65
	Forsøgs- og udbedringspuljen	100		100
	Total	5.650		5.432
2	Sikkerhed			
	Kontrakt	1.275		1.250
	Total	1.275		1.250
3	Administration og myndighedsbehandling			
	Information/hjemmeside m.v.	50		100
	Sekretariat/administration/tilladelser	2.650		2.850
	Sekretariat drift	140		100
	Sekretariat udvikling	50		40
	Bestyrelse	10		10
	Revision	150		125
	Forsikring, Advokat m.v.	200		150
	Repræsentation	15		15
	Total	3.265		3.390
4	Afvikling af gæld til TMF			
	1.rate	450		
	Total	450		
	Driftudgifter i alt	10.640		10.072

Noter

A Fremskrevet med 2% i forhold til 2013