

Assens Marina A.m.b.a.

Budget for perioden 2011-2018

Ledelsens budgeterklæring

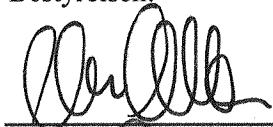
Det af selskabet aflagte budget for 2011-2018 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato.

Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets nuværende regnskabspraksis og årsregnskabsloven og på grundlag af forudsætninger, der efter vores opfattelse forekommer velbegrundede.

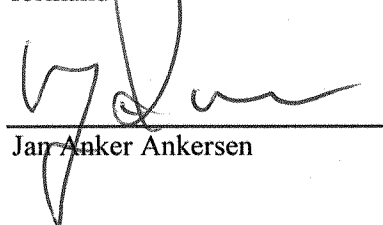
Det er vores opfattelse, at budgettet giver en pålidelig beskrivelse af forventningerne til resultatet og den økonomiske stilling.

Assens, den 3. februar 2011

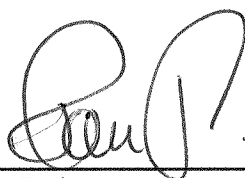
Bestyrelsen:



Ole Eichner-Larsen
formand



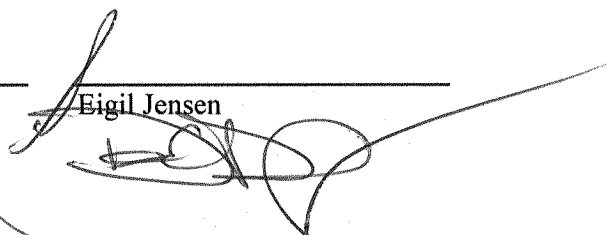
Jan Anker Ankersen



Tom Pedersen



Claus Nikolaisen



Eigil Jensen

Erklæring afgivet af uafhængig revisor på budget

Til ledelsen i Assens Marina A.m.b.a.

Vi har efter aftale undersøgt budgettet for Assens Marina A.m.b.a. for perioden 2011-2018, der omfatter resultat-, balance- og likviditetsbudget samt budgetforudsætninger og andre forklarende noter.

Selskabets ledelse har ansvaret for budgettet, herunder de forudsætninger, der fremgår af side 3 - 5 i budgettet. Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om budgettet.

Det udførte arbejde

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske standard for andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at budgettet er udarbejdet på grundlag af de oplyste forudsætninger og den for selskabet gældende regnskabspraksis og ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vi har som led i vores arbejde vurderet, hvorvidt budgettet indeholder alle væsentlige forudsætninger, og efterprøvet, om budgettet er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger, ligesom vi har kontrolleret den talmæssige sammenhæng i budgettet. Vi har endvidere vurderet den samlede præsentation af budgettet. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Konklusion

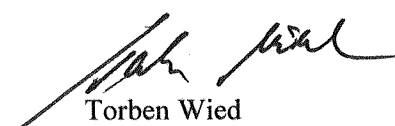
Det er vores opfattelse, at budgettet for Assens Marina A.m.b.a. for perioden 2011-2018 er udarbejdet på baggrund af de på side 3 - 5 opstillede forudsætninger og i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målekriterier.

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de i budgettet angivne, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afgivelser kan være væsentlige.

Odense, den 3. februar 2011

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



Torben Wied

statsautoriseret revisor

Budgetforudsætninger

Generelt

Brugsretten til Assens Marina for en periode på minimum 65 år er i 2003 købt af Assens Kommune for 12 mio. kr, jf. brugsretsaf tale.

Det er forudsat, at der i 2011 ikke sker nettonysalg af andelsbeviser.

Det er i budgettet forudsat, at marinaens m2 lejes ud til henholdsvis eksterne lejere og andelshavere med følgende fordelingsprocenter:

	Eksterne lejere	Andels- havere
2011, primo	18%	82%
2011, ultimo	18%	82%
2012	18%	82%
2013	18%	82%
2014	18%	82%
2015	18%	82%
2016	18%	82%
2017	18%	82%
2018	18%	82%

Det er forudsat, at der af marinaens samlede areal på 21.920 m2 anvendes ca. 18.750 m2 til udlejning efter ovenstående fordeling. Heraf anvendes ca. 800 m2 som jollepladser.

Der anvendes følgende beløb til nyanskaffelser i det kommende år:

2011 kr. 506.000

I perioden 2012-2018 er der forudsat en årlig investering på kr. 400.000.

Lejeindtægt fra eksterne lejere

Lejen reguleres i 2011 med 3%, herefter i takt med inflationen, her anslået til 3%.

Lejen er for årene budgetteret med følgende beløb pr. m2:

	Ekskl. moms	Inkl. moms
2011	147,20	184,00
2012	151,62	189,53
2013	156,17	195,21
2014	160,86	201,08
2015	165,69	207,11
2016	170,66	213,33
2017	175,78	219,73
2018	181,05	226,31

For midlertidige lejere opkræves yderligere et tillæg på ca. 40,80 kr. pr. m2 ekskl. moms.

Budgetforudsætninger

Lejeindtægt fra andelshavere

Lejen reguleres i 2011 med 3%, herefter i takt med inflationen, her anslået til 3%.

Lejen er for årene budgetteret med følgende beløb pr. m2:

	Ekskl. moms	Inkl. moms
2011	108,80	136,00
2012	112,10	140,13
2013	115,46	144,33
2014	118,93	148,66
2015	122,49	153,12
2016	126,17	157,71
2017	129,95	162,44
2018	133,85	167,32

Faste pladslejer (jollepladser)

Indtægten vedrører udlejning af jollepladser til henholdsvis andelshavere, lejere og midlertidige lejere.

Lejen reguleres i 2011 med 3%, herefter i takt med inflationen, her anslået til 3%.

Indtægt fra gæstepladser

Indtægt fra gæstepladser er anslået med udgangspunkt i realiserede beløb for år 2010 samt forventninger. Beløbet er indeksreguleret med 3% pro anno.

Indtægt fra bruseautomater, tørretumbler mv.

Indtægt fra bruseautomat, tørretumbler mv. er anslået med udgangspunkt i realiserede beløb for år 2010 samt forventninger. Beløbet er indeksreguleret med 3% pro anno.

Omkostninger

Omkostninger er budgetteret med udgangspunkt i realiserede beløb for år 2010 samt forventninger. Omkostninger er indeksreguleret med 3% pro anno.

Afskrivninger

Afskrivningerne er budgetteret med følgende afskrivningsperioder:

Bygninger	20 år
Kran, fundament mv., forbedringer på broer mv.	10 - 30 år
Driftsmidler mv.	3 - 20 år

Der foretages ikke afskrivninger på brugsrettigheder, da kostprisen for disse skal tilbagebetales i tilfælde af ordinært ophør af brugsretten.

Assens Marina A.m.b.a.

Budgetforudsætninger

Renter

Der er budgetteret med følgende renteprocenter:

Kassekredit:	
Indestående	0,00%
Træk	4,00%
Erhvervslån:	4,6%
Finansiell leasing:	4,7%

Moms

Der er ikke budgetteret med moms, da budgettet er udarbejdet som et årsbudget.

Skat

Det er i budgettet forudsat, at Assens Marina A.m.b.a. er skattefrit i henhold til Selskabsskattelovens § 3 pkt. 4.

Resultatbudget

	2010		Budget							
	Realiseret	Budget	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ekstern lejer	143,40	143,40	147,20	151,62	156,17	160,86	165,69	170,66	175,78	181,05
Andelskaver	105,40	105,40	108,80	112,10	115,46	118,93	122,49	126,17	129,95	133,85
Indskud pr. m2	813,00	813,00	830,00	854,90	880,55	906,96	934,17	962,20	991,06	1020,80
Indtægter										
Lejeindtægt fra eksterne lejere	307.019	307.019	288.070	296.720	305.625	314.803	324.255	333.982	344.001	354.315
Lejeindtægt fra midlertidige lejere	340.078	340.078	236.504	243.599	250.908	258.431	266.180	274.169	282.396	290.862
Lejeindtægt fra andelskavere	2.241.005	1.600.288	1.603.494	1.652.130	1.701.694	1.752.745	1.805.327	1.859.487	1.915.271	1.972.729
Faste pladslejer (joller)	56.759	56.759	53.690	55.301	56.960	58.669	60.429	62.241	64.109	66.032
Indtægt fra gæstepadser	627.479	673.000	670.000	690.100	710.803	732.127	754.091	776.714	800.015	824.015
Salg af diesel	65.293	0	252.000	259.560	267.347	275.367	283.628	292.137	300.901	309.928
Indtægt fra bruseautomater, travellift mv.	139.707	130.000	100.000	103.000	106.090	109.273	112.551	115.927	119.405	122.987
Udlejning af stativer	112.519	450.000	227.560	227.560	227.560	227.560	227.560	227.560	227.560	227.560
Vedligeholdelse af Næs-husenes arealer	133.915	115.000	128.450	132.304	136.273	140.361	144.572	148.909	153.376	157.977
	3.319.918	3.672.144	3.559.768	3.660.273	3.763.259	3.869.335	3.978.592	4.091.126	4.207.034	4.326.406
Udgifter										
Lønninger	-1.034.418	-1.038.000	-1.084.000	-1.116.520	-1.150.016	-1.184.516	-1.220.052	-1.256.653	-1.294.353	-1.333.183
Rep. og vedligeholdelse	-659.618	-596.000	-465.000	-478.950	-493.319	-508.118	-523.362	-539.062	-555.234	-571.891
Skatter og forbrugsafgifter	-195.752	-228.000	-214.500	-220.935	-227.563	-234.390	-241.422	-248.664	-256.124	-263.808
Administrationsudgifter	-273.330	-265.500	-332.500	-342.475	-352.749	-363.332	-374.232	-385.459	-397.022	-408.933
Øvrige udgifter	-231.633	-190.000	-380.000	-391.400	-403.142	-415.236	-427.693	-440.524	-453.740	-467.352
Leasing af travellift	-106.167	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasing af stativer	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift af travellift	-31.592	-25.000	-7.500	-7.725	-7.957	-8.195	-8.441	-8.695	-8.955	-9.224
Afskrivninger	-384.921	-291.000	-617.000	-657.000	-697.000	-737.000	-777.000	-817.000	-857.000	-897.000
	-2.917.431	-3.383.500	-3.100.500	-3.215.005	-3.331.745	-3.450.788	-3.572.201	-3.696.057	-3.822.429	-3.951.392

	2010		Budget									
	Realiseret	Budget	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Resultat før finansiering												
Renter finansiel leasing	402.487	288.644	459.268	445.268	431.514	418.548	406.391	395.069	384.605	375.015		
Renter erhvervslån	0	0	-78.996	-70.934	-62.495	-53.661	-44.413	-34.733	-24.600	-13.993		
Renter kassekredit	-48.124	0	-109.728	-101.774	-93.451	-84.739	-75.623	-66.082	-56.096	-45.646		
Øvrige finansielle poster	-14.136	-95.553	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		
	-77.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-139.278	-95.553	-228.724	-212.708	-195.946	-178.400	-160.036	-140.815	-120.696	-99.639		
Årets resultat												
	263.209	193.091	230.544	232.560	235.568	240.148	246.355	254.254	263.909	275.376		

Statusbudget

31/12 2010 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2013 31/12 2014 31/12 2015 31/12 2016 31/12 2017 31/12 2018

Aktiver

Materielle anlægsaktiver

Anskaffelssum

Saldo 1/1	15.278.131	20.745.412	21.251.412	21.651.412	22.051.412	22.451.412	22.851.412	23.251.412	23.651.412
Brugsrettigheder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygninger	2.832.559	131.000	0	0	0	0	0	0	0
Kran, forb. på broer mv.	0	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Driftsmidler mv.	2.634.722	275.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo 31/12	20.745.412	21.251.412	21.651.412	22.051.412	22.451.412	22.851.412	23.251.412	23.651.412	24.051.412

Afskrivninger

Akk. afskrivning 1/1	1.968.040	1.138.968	1.755.968	2.412.968	3.109.968	3.846.968	4.623.968	5.440.968	6.297.968
Afskr. brugsrettigheder	-1.199.997	0	0	0	0	0	0	0	0
Afskr., bygninger	118.647	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
Afskr., forb. på broer mv.	111.960	122.000	152.000	182.000	212.000	242.000	272.000	302.000	332.000
Afskr., driftsmidler	140.318	269.000	279.000	289.000	299.000	309.000	319.000	329.000	339.000
Akk. afskrivning 31/12	1.138.968	1.755.968	2.412.968	3.109.968	3.846.968	4.623.968	5.440.968	6.297.968	7.194.968

Materielle anlægsaktiver i alt

	19.606.444	19.495.444	19.238.444	18.941.444	18.604.444	18.227.444	17.810.444	17.353.444	16.856.444
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Finansielle anlægsaktiver i alt

	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aktiver i alt

	20.106.444	19.995.444	19.738.444	19.441.444	19.104.444	18.727.444	18.310.444	17.853.444	17.356.444
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Statusbudget

31/12 2010 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2013 31/12 2014 31/12 2015 31/12 2016 31/12 2017 31/12 2018

Passiver

Egenkapital

Egenkapital 1/1

11.694.001	12.782.072	13.012.616	13.245.176	13.480.744	13.720.892	13.967.247	14.221.501	14.485.410
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Tilbagef. afskr. brugsret.

1.199.997								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Indskud fra medlemmer

-375.135	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Årets resultat, inkl. indeksregulering

263.209	230.544	232.560	235.568	240.148	246.355	254.254	263.909	275.376
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Egenkapital 31/12

12.782.072	13.012.616	13.245.176	13.480.744	13.720.892	13.967.247	14.221.501	14.485.410	14.760.786
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Erhvervslån

2.531.224	2.360.392	2.181.606	1.994.497	1.798.676	1.593.739	1.379.260	1.154.797	919.882
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Leasingforpligtelse

2.309.938	2.137.642	1.957.284	1.768.487	1.570.856	1.363.977	1.147.419	920.726	683.428
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Langfristet gæld i alt

4.841.162	4.498.034	4.138.890	3.762.984	3.369.532	2.957.716	2.526.679	2.075.523	1.603.310
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Indb. beløb vedr. brugsret stativer

586.778	544.214	501.650	459.086	416.522	373.958	331.394	288.830	246.266
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kassekredit

1.896.432	1.940.580	1.852.728	1.738.630	1.597.498	1.428.523	1.230.870	1.003.681	746.082
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Kortfristet gæld i alt

2.483.210	2.484.794	2.354.378	2.197.716	2.014.020	1.802.481	1.562.264	1.292.511	992.348
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Passiver i alt

20.106.444	19.995.444	19.738.444	19.441.444	19.104.444	18.727.444	18.310.444	17.853.444	17.356.444
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Likviditetsbudget

Primo	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indbetalinger								
Lejeindtægt fra lejere	288.070	296.720	305.625	314.803	324.255	333.982	344.001	354.315
Lejeindtægt fra midlertidige lejere	236.504	243.599	250.908	258.431	266.180	274.169	282.396	290.862
Lejeindtægt fra andelshavere	1.603.494	1.652.130	1.701.694	1.752.745	1.805.327	1.859.487	1.915.271	1.972.729
Faste pladslejer (joller)	53.690	55.301	56.960	58.669	60.429	62.241	64.109	66.032
Indtægt fra gæstepladser	670.000	690.100	710.803	732.127	754.091	776.714	800.015	824.015
Salg af diesel	252.000	259.560	267.347	275.367	283.628	292.137	300.901	309.928
Indtægt fra bruseautomater, travelift mv.	100.000	103.000	106.090	109.273	112.551	115.927	119.405	122.987
Udlejning af stativer	184.996	184.996	184.996	184.996	184.996	184.996	184.996	184.996
Vedligeholdelse af Næs-husenes arealer	128.450	132.304	136.273	140.361	144.572	148.909	153.376	157.977
Nettoindskud fra andelshavere	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalinger i alt	0	3.617.709	3.720.695	3.826.771	3.936.028	4.048.562	4.164.470	4.283.842

Udbetalinger								
Lønninger	-1.084.000	-1.116.520	-1.150.016	-1.184.516	-1.220.052	-1.256.653	-1.294.353	-1.333.183
Rep. og vedligeholdelse af broer mv.	-465.000	-478.950	-493.319	-508.118	-523.362	-539.062	-555.234	-571.891
Drift af kran	-7.500	-7.725	-7.957	-8.195	-8.441	-8.695	-8.955	-9.224
Skatter og forbrugsafgifter	-214.500	-220.935	-227.563	-234.390	-241.422	-248.664	-256.124	-263.808
Administrationsudgifter	-332.500	-342.475	-352.749	-363.332	-374.232	-385.459	-397.022	-408.933
Øvrige udgifter	-380.000	-391.400	-403.142	-415.236	-427.693	-440.524	-453.740	-467.352
Leasingydelse stativer	-251.292	-251.292	-251.292	-251.292	-251.292	-251.292	-251.292	-251.292
Ydelse erhvervslån	-280.560	-280.560	-280.560	-280.560	-280.560	-280.560	-280.560	-280.560

Likviditetsbudget

Primo	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Renteudgifter, kassekredit	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Renteindtægter, kassekredit	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering i bygninger	-131.000	0	0	0	0	0	0	0
Investering i forb. af broer mv.	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Investering i driftsmidler mv.	-275.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Udbetalinger i alt	0	-3.529.857	-3.606.597	-3.685.640	-3.767.053	-3.850.909	-3.937.281	-4.026.244
Kassekredit 1/1	-1.896.432	-1.940.580	-1.852.728	-1.738.630	-1.597.498	-1.428.523	-1.230.870	-1.003.681
Indbetalinger	3.517.204	3.617.709	3.720.695	3.826.771	3.936.028	4.048.562	4.164.470	4.283.842
Udbetalinger	-3.561.352	-3.529.857	-3.606.597	-3.685.640	-3.767.053	-3.850.909	-3.937.281	-4.026.244
Kassekredit 31/12	-1.896.432	-1.940.580	-1.852.728	-1.738.630	-1.597.498	-1.428.523	-1.230.870	-746.082

Specifikation til resultatbudget

Specifikation af resultatbudget

	2010		Budget							
	Realiseret	Budget	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lønninger										
Lønninger	833.429	837.000	874.000	900.220	927.227	955.043	983.695	1.013.206	1.043.602	1.074.910
Bestyrelses honorar	41.591	45.000	45.000	46.350	47.741	49.173	50.648	52.167	53.732	55.344
Øvrige personaleudgifter	159.398	156.000	165.000	169.950	175.049	180.300	185.709	191.280	197.019	202.929
	1.034.418	1.038.000	1.084.000	1.116.520	1.150.016	1.184.516	1.220.052	1.256.653	1.294.353	1.333.183
Reparation og vedligeholdelse										
Reparation og vedl., pæle	229.068	300.000	180.000	185.400	190.962	196.691	202.592	208.669	214.929	221.377
Reparation og vedl., broer	0	75.000	50.000	51.500	53.045	54.636	56.275	57.964	59.703	61.494
Reparation og vedl., el, vand og varme	137.482	103.000	28.000	28.840	29.705	30.596	31.514	32.460	33.433	34.436
Reparation og vedl., stativer og løftevogn	61.803	0	10.000	10.300	10.609	10.927	11.255	11.593	11.941	12.299
Reparation og vedl., pladser og veje	145.925	80.000	90.000	92.700	95.481	98.345	101.296	104.335	107.465	110.689
Reparation og vedl., bygninger og driftsmidler	68.055	35.000	84.000	86.520	89.116	91.789	94.543	97.379	100.300	103.309
Reparation og vedl., andet	17.285	3.000	23.000	23.690	24.401	25.133	25.887	26.663	27.463	28.287
	659.618	596.000	465.000	478.950	493.319	508.118	523.362	539.062	555.234	571.891
Skatter og forbrugsafgifter										
El til broer og bade	85.732	110.000	98.000	100.940	103.968	107.087	110.300	113.609	117.017	120.528
El og olie til toiletbygning og kontor	28.761	21.000	16.000	16.480	16.974	17.484	18.008	18.548	19.105	19.678
Vand	35.144	32.000	37.500	38.625	39.784	40.977	42.207	43.473	44.777	46.120
Varme	0	10.000	15.000	15.450	15.914	16.391	16.883	17.389	17.911	18.448
Renovation	46.115	55.000	48.000	49.440	50.923	52.451	54.024	55.645	57.315	59.034
	195.752	228.000	214.500	220.935	227.563	234.390	241.422	248.664	256.124	263.808

Specifikation til resultatbudget

	2010		Budget							
	Realiseret	Budget	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Administrationsudgifter										
Kontorartikler og tryksager	12.968	20.000	15.000	15.450	15.914	16.391	16.883	17.389	17.911	18.448
Porto og gebyrer	9.177	6.000	10.000	10.300	10.609	10.927	11.255	11.593	11.941	12.299
Telefon og internet	19.632	20.000	25.000	25.750	26.523	27.318	28.138	28.982	29.851	30.747
Edb-udgifter	47.789	25.000	25.000	25.750	26.523	27.318	28.138	28.982	29.851	30.747
Revision	32.000	30.000	45.000	46.350	47.741	49.173	50.648	52.167	53.732	55.344
Regnskabsmæssig assistance	15.700	28.000	30.000	30.900	31.827	32.782	33.765	34.778	35.822	36.896
Bogføringsmæssig assistance	34.500	33.000	35.000	36.050	37.132	38.245	39.393	40.575	41.792	43.046
Forsikringer	50.266	35.000	75.000	77.250	79.568	81.955	84.413	86.946	89.554	92.241
Annoncering	18.255	22.500	25.000	25.750	26.523	27.318	28.138	28.982	29.851	30.747
Kontingentopkrævning (PBS)	20.754	7.000	13.500	13.905	14.322	14.752	15.194	15.650	16.120	16.603
Advokat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repræsentation	250	2.500	2.000	2.060	2.122	2.185	2.251	2.319	2.388	2.460
Generalforsamling	2.655	3.000	3.000	3.090	3.183	3.278	3.377	3.478	3.582	3.690
Leje af lokaler og driftsmidler	2.540	13.000	7.000	7.210	7.426	7.649	7.879	8.115	8.358	8.609
Kontingenter	4.463	15.000	10.000	10.300	10.609	10.927	11.255	11.593	11.941	12.299
Diverse	2.381	5.500	12.000	12.360	12.731	13.113	13.506	13.911	14.329	14.758
	273.330	265.500	332.500	342.475	352.749	363.332	374.232	385.459	397.022	408.933
Øvrige udgifter										
Diverse til toiletbygningen	13.887	35.000	25.000	25.750	26.523	27.318	28.138	28.982	29.851	30.747
Drift af cashloader mv.	26.609	30.000	30.000	30.900	31.827	32.782	33.765	34.778	35.822	36.896
Rengøring	48.654	55.000	52.000	53.560	55.167	56.822	58.526	60.282	62.091	63.953
Vagtordning	21.956	28.000	17.000	17.510	18.035	18.576	19.134	19.708	20.299	20.908
Erstatning, skader	7.840	20.000	10.000	10.300	10.609	10.927	11.255	11.593	11.941	12.299
Småanskaffelser	48.294	22.000	30.000	30.900	31.827	32.782	33.765	34.778	35.822	36.896
Køb af diesel	61.890	0	216.000	222.480	229.154	236.029	243.110	250.403	257.915	265.653
Diverse	2.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	231.633	190.000	380.000	391.400	403.142	415.236	427.693	440.524	453.740	467.352