

Udgifter Agersø Havn 2016

Tekst	I alt	Fonden udgifter	Kommunen udgifter	Forde- ling Fonden	Forde- ling Kmd.
Rengøring løn + pulje	50.324	33.549,33	16.774,67	2/3	1/3
Havnefoged løn + pulje ol.	439.089	109.772,25	329.316,75	1/4	3/4
Øvrige varekøb - Arbejdstøj ol	7.194,43	1.798,61	5.395,82	1/4	3/4
Personaleforsikring	8.168,24	2.042,06	6.126,18	1/4	3/4
Kursusudgifter	1.600,00	400,00	1.200,00	1/4	3/4
Mødeudgifter	964,40		964,40		100%
Tjenestekørsel	384,00	96,00	288,00		100%
Indvendig vedligeholdelse	1.438,46		1.438,46		100%
El	61.825,08		61.825,08		100%
Forbrugsafgifter	3.931,76		3.931,76		100%
Skatter og afgifter	1.436,98		1.436,98		100%
Bygningsforsikring	1.788,00		1.788,00		100%
Vedligeholdelse af udenomsarealer (Diesel, planter ol)	3.770,27		3.770,27		100%
Vedligeholdelse af udenomsarealer (Lys ved automat)	2.022,93	1.618,34	404,59	80%	20%
Vedligeholdelse af udenomsarealer (tømmer, el, eftersyn ol.)	21.006,81		21.006,81		100%
Leje af redskabsskur 2016	1.440,00	1.152,00	288,00	80%	20%
Vedligeholdelse af udenomsarealer (pasning af grønne områder)	29.480,00		29.480,00		100%
Rengøringsmaterialer	7.555,45	6.044,36	1.511,09	80%	20%
Administrationsudgifter (Bonruller, toner, billetter, kort ol.)	8.984,12	7.187,30	1.796,82	80%	20%
Administrationsudgifter (medlemskab af FLID, porto ol.)	2.182,00	1.745,60	436,40	80%	20%
Administrationsudgifter (bredbånd, opg. Af betalingsystem ol.)	30.184,20	24.147,36	6.036,84	80%	20%
Telefonabonnementer	4.121,77	1.030,44	3.091,33	1/4	3/4
IT, Inventar og materiel	32,00		32,00		100%
Opsætning af wi-fi	22.077,05	5.519,26	16.557,79	1/4	3/4
IT, Inventar og materiel (garageleje, honorar vurdering)	6.400,00		6.400,00		100%
IT, Inventar og materiel (glatførebekæmpelse, telefon)	18.102,77		18.102,77		100%
Drift og vedl. Af havneanlæg (Tømmer til broer kmd.)	36.531,99		36.531,99		100%
Drift og vedl. Af havneanlæg (transport af dykker)	140,00		140,00		100%
Drift og vedl. Af havneanlæg (fjernelse af tang, skæring af pæle kmd.)	18.372,10		18.372,10		100%
Inventar, redskaber og værktøj (redskaber, værktøj ol)	12.862,84	1.286,28	11.576,56	10%	90%
Rep. af buskrydder	839,20		839,20		100%
Rep. af cykler	5.007,20	4.005,76	1.001,44	80%	20%
Færgelejer (Diesel til truck)	744,80		744,80		100%
Færgelejer (rep. Af landstrøm og fyr ol)	14.727,09		14.727,09		100%
Refusion af el for 2015 og 2016	-69.690,18		-69.690,18		100%
Renholdelse af pladser	26.123,80	20.899,04	5.224,76		80%
Transport af flasker	777,60	622,08	155,52		80%
Drift og vedl. Af havneanlæg (brusepenge)	-1.500,00		-1.500,00		100%
Drift og vedl. Af havneanlæg (driftaftale om grønne områder)	-62.000,00		-62.000,00		100%
<i>I alt udgifter</i>	718.440,16	222.916,08	495.524,08		
Fondens indtægter på både i 2016	-295.558,00	-236.446,40	-59.111,60	80%	100% 20%

Fonden betaler for Havnefoged 148.608,- i 2016