

## Varde Sommerland, budgetstatus maj 2016

### Forbrug 2012 – 2015 og budget 2016

Nedenstående oversigt viser budget 2012 – 2016, inkl. anlægsbevilling til renovering af taget på ”head-quarter”/toiletbygning og inklusiv opsparing til etablering af nyt aktivitetsområde.

Budget	2012	2013	2014	2015	2016
035075 Varde Sommerland					
Basis		120.000	121.240	122.280	122.370
Tilskud				-100.000	
Omplaceret				-50.000	-50.000
Netto		120.000	121.240	-27.720	72.370
035076 Tag på Varde Sommerland				130.000	
035077 Etablering af aktivitetsområde i Varde Sommerland					
Basis				100.000	
Omplaceret				50.000	50.000
Overført fra 2015-2016				-150.000	150.000
Netto				0	200.000
<b>Samlet budget</b>		<b>120.000</b>	<b>121.240</b>	<b>102.280</b>	<b>272.370</b>



Nedenstående oversigt viser forbrug 2012 – 2015 fordelt på forskellige budgetposter. Samt status for 2016, pr. primo maj 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Daglig drift	237	35.911	20.840	41.304	2.527
Maskindrift		14.036	55.755	13.061	8.049
Værktøj		5.480	1.095	2.121	62
Arbejdstøj		917	875		
Materialer			9.875	21.401	5.326
Udeliv	22.850	90.618	58.300	38.845	
Arbejdsdage		3.304	3.510	10.725	2.418
Bygninger		8.400	-13.206	91.190	
Kunst		12.929	316		
Uddannelse			1.586	244	
Tjenesteydelser	80.000	48.509			
Tilskud				-102.500	
Inventar				1.796	
<b>Hovedtotal</b>	<b>103.087</b>	<b>220.104</b>	<b>138.945</b>	<b>118.188</b>	<b>18.382</b>

Daglig drift dækker bl.a. over: el, vand, forsikringer, telefon, videoovervågning...

Maskindrift dækker bl.a. over: diverse maskinel, løbende vedligehold, brændstof

Materialer dækker bl.a. over: grus, materialer til små reparationer, knust beton, stencel, maling

Udeliv dækker bl.a. over faciliteter der er etableret: shelters, ophalerplads, bådebro, grillhytte, spangsti, bord-bænkesæt, skilte

Bygninger dækker bl.a. over løbende bygningsmæssigt vedligehold, låse, belysning

