

Budget for S/I Herning Lufthavn´s drift i 2020 som offentlig godkendt flyveplads

Flyvepladsens Drift		Budget 2020		Budget 2019	
Konto	Benævnelse	Indtægter	Total	Indtægter	Total
	Indtægter				
	Lejeindtægter				
1010	Hangarleje	12.000		18.000	
1020	Jordleje	-		11.300	
1030	Arealleje	75.000		86.400	
		87.000	87.000	115.700	115.700
	Afgifter og gebyrer				
1040	Start og landingsafgifter privat	20.000		20.000	
1041	Skoleflyvning	20.000		20.000	
1050	Startafg. Erhverv	20.000		25.000	
1060	Årskort privat	82.000		80.000	
1061	Årskort erhverv	30.000		35.000	
1062	Årskort u/moms	4.000		5.000	
	Dropzone	30.000		15.000	
		206.000	206.000	200.000	200.000
7999	Drifts og anlægsindtægter		293.000		315.700
	Finansindtægter				
8010	Renteindtægter	(3.000)	(3.000)		
			290.000		
	Udgifter				
	Lønninger:				
2010	Flyvepladschef 37/ t	510.000		372.000	
2011	Flyvepladsassistent 8/t.	96.000	606.000	96.000	468.000
2015	Feriepenge regulering	10.000		10.000	
2020	Flyvepladsafløse	20.000		60.000	
2040	Vikar	7.500		7.500	
2060	ATP og AER + Finansieringsbidr.	1.800		1.000	
2065	Lønadm. omkostninger	3.600		5.000	
2070	Kørselsgodtgørelse	1.800	44.700	1.000	84.500
		650.700	650.700	552.500	552.500
2075	Løngodtgørelse fra ApS.	(66.000)	(66.000)	(60.000)	(60.000)
		584.700	584.700	492.500	492.500
	Administrationsomkostninger:				

3001	Kontorartikler	6.000		6.000	
3002	Mødeudgifter	4.200		3.000	
3006	Småanskaffelser	10.000		10.000	
3015	Repræsentation	1.000		1.000	
3020	Andre forbrugsvarer (ekhg shop)	1.500		2.000	
3025	Inventar	3.000		5.000	
		25.700	25.700	27.000	27.000
	Administrative tjenesteydelser:				
4010	Telefon	10.000		10.000	
4011	Mønttelefon (Meldetelefon)	1.800		1.800	
4012	Hjemmeside	1.000		1.000	
4014	Internet + hjemmeside	1.200	14.000	1.200	14.000
4020	Porto	300		300	
4030	EDB vedl. hold + opdatering	12.000		15.000	
4040	Bankgebyr/Afgifter+ ADM.	1.500		1.500	
4041	Annoncer	1.000		1.000	
4044	Servicegebyrer/seerviceabonn.	4.800		4.800	
4050	Transportomkostninger.	1.000		1.000	
4031	Revisor	8.600	29.200	9.800	33.400
		43.200	43.200	47.400	47.400
	Forsikringer og Abonnementer:				
4081	Forsikringer	40.000		40.000	
4082	Licens og afgifter + miljø	4.400		4.800	
4083	Abonnementer	3.000		4.200	
4084	Vægtafgift	100		100	
4086	Miljøudgifter og licens fordeling	(5.000)		(5.000)	
4087	Alarm abonnement	3.000		3.000	
		45.500	45.500	47.100	47.100
	Lokaleomkostninger:				
5010	Husleje	75.000		74.000	
5020	Forbrugsafgifter	18.000		20.000	
5030	Vandafgifter	1.800		1.800	
5042	Rengøring	1.500		1.800	
5043	Containerudg.	3.600		3.600	
		99.900	99.900	101.200	101.200
	Arealomkostninger				
5060	Snerydning	6.000		6.000	
5070	Reparation af teknisk materiel	20.000		30.000	
5075	Vedligeh. af asfaltbane.	10.000		-	

5080	Tekniske anlæg og installationer	15.000		17.500	
5081	Anskaffelse af maskiner	25.000		20.000	
		76.000	76.000	73.500	73.500
	Driftsudgifter i alt		875.000		788.700
	Drifts og anlægsindtægter		290.000		315.700
	Omkostninger i alt		(875.000)		(788.700)
	Budgetunderskud før driftstilskud		(585.000)		(473.000)
	Bevilget tilskud i 2019 + indeksreg.				473.000
	Forventet tilskud bevilget i 2020		(585.000)		-