



Teknik og Havneudvalget - Budget 2023 - 2026

	Budget 2023 kr.	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.
Teknik og Havneudvalg	14.140.803	13.230.795	13.230.787	13.230.787
Havnene	-725.553	-1.325.557	-1.325.538	-1.325.538
Vesterø Havn	-330.686	-580.688	-580.670	-580.670
Lønninger	901.357	901.355	901.357	901.357
Administration	171.979	171.983	171.983	171.983
Administrationsbidrag	185.059	185.059	185.059	185.059
Anskaffelser	80.220	80.219	80.220	80.220
Brændstof - Tankanlæg	230.124	230.124	230.124	230.124
Ejendom	563.974	563.979	563.985	563.985
Indtægter	-3.311.094	-3.311.104	-3.311.093	-3.311.093
IT og inventar	16.031	16.031	16.031	16.031
Lån	188.449	188.456	188.455	188.455
Møder, rejser og repræsentation	11.195	11.195	11.195	11.195
Produktionsanlæg og arealer	594.722	344.723	344.722	344.722
Øvrig drift	131.196	131.190	131.190	131.190
Øvrige personaleomkostninger	17.307	17.307	17.307	17.307
Vesterø Havn indtægter u/moms	-111.205	-111.205	-111.205	-111.205
Østerby Havn	-394.867	-744.869	-744.868	-744.868
Lønninger	649.218	649.218	649.218	649.218
Administration	105.340	105.340	105.340	105.340
Administrationsbidrag	185.059	185.059	185.059	185.059
Anskaffelser	21.139	21.139	21.139	21.139
Brændstof - Tankanlæg	246.104	246.104	246.104	246.104
Ejendom	1.026.891	1.026.891	1.026.891	1.026.891
Indtægter	-3.959.756	-3.959.758	-3.959.757	-3.959.757
IT og inventar	49.954	49.954	49.954	49.954
Leasingaftaler	42.444	42.444	42.444	42.444
Lån	165.289	165.289	165.289	165.289
Møder, rejser og repræsentation	7.170	7.170	7.170	7.170
Produktionsanlæg og arealer	1.560.198	1.210.198	1.210.198	1.210.198
Udgifter til Kaffemaskine	2.030	2.030	2.030	2.030
Øvrig drift	59.017	59.017	59.017	59.017
Øvrige personaleomkostninger	20.752	20.752	20.752	20.752
Østerby Havn indtægter u/moms	-575.716	-575.716	-575.716	-575.716
Byudviklig, bolig og miljøforanstaltning	6.040.512	5.840.507	5.840.486	5.840.486
Boligformål	11.354	11.354	11.354	11.354
Tanghusprojekt/byfornyelse	212.202	212.202	212.202	212.202
Fælles formål	946.478	946.472	946.465	946.465
Anden fast ejendom	7.548	7.555	7.552	7.552

	Budget 2023 kr.	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.
Parker og legepladser, off.toiletter	1.241.660	1.241.666	1.241.655	1.241.655
Stadion og idrætsanlæg	118.979	118.978	118.978	118.978
Naturbeskyttelse	1.125.985	1.125.985	1.125.985	1.125.985
Vedligeholdelse af vandløb	1.367.024	1.367.024	1.367.024	1.367.024
Miljøbeskyttelse	256.801	56.801	56.801	56.801
Skadedyrsbekæmpelse	1.074	1.074	1.074	1.074
Skorstensfejerarbejde	10.207	10.207	10.207	10.207
Vedligehold vandløb told moms	-39.285	-39.285	-39.285	-39.285
Vesterø Havnegade 28 - Told moms	412.636	412.631	412.631	412.631
Vesterø Havneg. 35 Spilloppen + lejligh.	50.236	50.230	50.230	50.230
Læsø Hallen selvejende institution	317.613	317.613	317.613	317.613
Transport	8.425.413	8.315.414	8.315.408	8.315.408
Fælles funktioner	803.961	693.962	693.962	693.962
Øvrige - told moms	-55.753	-55.753	-55.753	-55.753
Materialegården	1.017.000	1.017.000	1.016.994	1.016.994
Kommunale veje	2.582.640	2.582.640	2.582.640	2.582.640
Kollektiv trafik	4.077.565	4.077.565	4.077.565	4.077.565
Vesterø Havn - tidligere amtsvej	400.431	400.431	400.431	400.431