

# Bilag D







	A	B	C	D	E	F	G	H	I
64									
65	KONTORHOLD M.V.								
66	Kopiering		4000	6690		7000		7000	
67	Kontorartikler/papir		7000	6699		7000		7000	
68	Telefon & IT		40000	41578		42000		35000	
69	Pjecer, bøger, cirkulærer m.v.		5000	4175		5000		5000	
70	Porto		2000	0		500		500	
71	Gebyrer & lønadministration		2000	9726		10000		10000	
72	Anskaffelser & inventar		20000	25502		20000		20000	
73	Diverse		3000	2756		3000		3000	
74	FORSKELLIGE UDGIFTER								
75	Støtte (pgf 14)		0	0		0		0	
76	Abonnementer		13000	20283		13000		13000	
77	Pensionistarrangementer		25000	23834		25000		25000	
78	Andre arrangementer		5000	7515		25000		5000	
79	Volleyarrangement		20000	19995		20000		20000	
80	Forsikringer		20000	17339		18000		18000	
81	Lokaleudgifter		15000	12078		15000		15000	
82	Revision		25000	24409		25000		25000	
83	Husleje til særlig fond		156000	156000		156000		156000	
84	Blomster/gaver		20000	19825		20000		20000	
85	IT-hardware, software m.v.		25000	8572		25000		20000	
86	Faglig aktivitet på skolerne		25000	16512		25000		25000	
87	Uforudseelige udgifter		1000	0		1000		1000	
88	Fødselsdag 100 år					150000			
89									
90	<b>Samlede udgifter</b>		<b>2886645</b>	<b>2873202</b>		<b>3015500</b>		<b>2969500</b>	
91									
92	<b>Periodens resultat</b>		<b>-80277</b>	<b>75596</b>		<b>-149820</b>		<b>6220</b>	
93			<b>Budget 18</b>	Regnskab 17		<b>Korr. Budget 18</b>		<b>Budget 19</b>	



## Budget for kolonierne 2018

### Resultatopgørelse

#### Indtægter:

#### Tilskud:

	Aktuelt forbrug 2017	Budget 2017	Budget 2018
140 Gladsaxe Kommune	750000	2665617	2727686
175 Indirekte tilskud	1614820,23		
190 Tillægsbevilling	0		
195 Lønrefusion	152704,08		
199 Tilskud i alt	2517524,31	2665617	2727686

#### Børns Betalinger

558 Gladsaxe skoler	265385	280000	266000
574 Andre skoler	0		
600 Børns betalinger i alt	265385	280000	266000

#### Indtægter/udlejning

1139 Isøre	404296	374250	383451
1147 Drejøl	130875	90600	139500
1155 Salgerhøj	167795,63	107700	120001
1163 Loddenhøj	344923,98	264950	218550
1168 Landevejskroen	27500	30000	15000
1171 Halleklippen	657190,5	615660	593755
1199 Lejeindtægter i alt	1732581,11	1483160	1470257

Renteindtægter			
1610 Nordea			
1620 Lån og Spar	2210,57	1000	2000
1635 Danske bank 1			
1640 Danske bank 2			
1699 Renter i alt	2210,57	1000	2000
1700 Indtægter i alt	4517700,99	4429777	4465943
Udgifter			
Ferieholdene:			
Befordring og fragt			
1902 Isøre	25431	21000	25000
1910 Drejød	34653,9	40000	35000
1929 Salgerhøj	33200	30000	34000
1937 Loddenhøj	37960	35000	38000
1945 Halleklippen	39374	40000	40000
1999 Befordring og fragt i alt	170618,9	166000	172000
Diverse			
2151 Tryksager/porto	19435	30000	20000
2186 Børns beskæftigelse	64545,77	75000	75000
2216 Rejsedagpenge/RDP	74460,75	75000	90000
2224 Telefoner	1800	1800	1800
2259 Møder/kolonirep/ledere	24515,06	30000	30000
2299 Diverse i alt	184756,58	211800	216800
2399 Ferieholdene i alt	355375,48	377800	388800



## Udlejning

### Løn incl feriehold

2429 Isøre	125067,98	70000	170000
2437 Drejø	140799,01	110000	141000
2445 Salgerhøj	114234,89	103000	115000
2453 Loddenhøj	230670,91	230000	140000
2461 Halleklippen	437948,27	375000	375000
2499 Løn i alt	1048721,06	888000	941000

### Kost incl vask mm.,

2518 Isøre	45831,2	50000	50000
2526 Drejø	27339,87	55000	40000
2534 Salgerhøj	32899	22000	35000
2542 Loddenhøj	73274,74	80000	80000
2550 Halleklippen	183988,08	135000	150000
2599 Kost i alt	363332,89	342000	355000

2700 Udlejning i alt 1412053,95 1230000 1296000 løn og kost i alt

## Bygningerne

### Vedligeholdelse

3131 Isøre	115578,8	100000	50000
3239 Drejø	32710,16	50000	50000
3336 Salgerhøj	5410,56	10000	10000
3433 Loddenhøj	65080,22	100000	800000
3530 Halleklippen	101476,95	130000	100000
3599 Vedligeholdelse i alt	320256,69	390000	1010000

### Inventar

4138 Isøre	10142,76	40000	15000
------------	----------	-------	-------

	4235 Drejø	16570,73	40000	15000
	4332 Salgerhøj	7646,69	10000	5000
	4464 Loddenhøj	14705,13	30000	30000
	4537 Halleklippen	26983,06	40000	30000
	4599 Inventar i alt	76048,37	160000	95000
El				
	4618 Isøre	12622,1	20000	15000
	4626 Drejø	16915,76	25000	20000
	4634 Salgerhøj	29997,84	25000	30000
	4642 Loddenhøj	30615,55	35000	32000
	4650 Halleklippen	33539,6	30000	35000
	4659 El i alt	123690,85	135000	132000
Olie				
	4662 Isøre	43657,7	60000	50000
	4668 Drejø	59877,3	60000	60000
	4676 Salgerhøj	32328,23	60000	45000
	4684 Loddenhøj	61332,44	60000	62000
	4692 Halleklippen	70831,29	60000	70000
	4699 Olie i alt	268026,96	300000	287000
Diverse				
	5002 Ejendomsskatter	52596,7	53000	53000
	5037 Renovation	46461	42000	45000
	5047 Vand mm.	52814,6	70000	55000
	5077 Landskabspleje/veje	28068,95	25000 uden lønde	50000
	5085 Abonnenter/service	29369,85	23000	30000
	5096 Forsikringer	78063,39	80000	80000
	5099 Diverse i alt	287374,49	293000	313000
Prioritetslån				
	5118 Renter	251503,19	300000	300000

5142 Afdrag	362468,84	310000	370000
5199 Prioritetslån i alt	613972,03	610000	670000
Administration			
7080 Løn	779245	790000	820000
7102 Aftalerejser	25294,98	30000	30000
7120 Kurser/personale	0	4500	4500
7130 Gebyrer/abonnementer	10903,59	15000	12000
7145 Kontorhold	5076	10000	6000
7150 Kontorinventar	16811	10000	15000
7196 Telefon	21276	12000	20000
7323 Revision	25742,01	30000	30000
7366 Gaver/Blomster mv	4410,16	3000	5000
7370 Juridisk bistand		0	0
7377 Renter/Diff. Mm.	183,52	1000	1000
7399 Administration i alt	888942,26	905500	943500
Lønafledte poster			
8168 ATP	16731,81	10000	16000
8184 AER	343,7	5500	5000
8281 Sygedagpenge			
8338 Personalforsikring	13305	13000	13500
8340 Arbejdsmarkedsbidrag			
8350 Kapitalpension	0	60000	0
8399 Lønafledte poster i alt	30380,51	88500	18500
8500 Udgifter i alt	4376121,59	4489800	5153800
9999 Periodens resultat	141579,4	-60023	-687857