

Budget for kolonierne 2019-2020

Resultatopgørelse

Indtægter:

Tilskud:

	Aktuelt forbrug 2018	Budget 2018	Budget 2019
140 Gladsaxe Kommune	750000	2727686	2793458
175 Indirekte tilskud	2410159,18		
190 Tillægsbevilling	0		
195 Lønrefusion	0		
199 Tilskud i alt	3160159,18	2727686	2793458
Børns Betalinger			
558 Gladsaxe skoler	276125,01	266000	266000
574 Andre skoler	0		
600 Børns betalinger i alt	276125,01	266000	266000
Indtægter/udlejning			
1139 Isøre	302011	290151	275000
1147 Drejø	127950	115500	168700
1155 Salgerhøj	111450	120001	0
1163 Loddenhøj	168634,42	134970	170000
1168 Landevejskroen	25767	15000	0
1171 Halleklippen	371500	308925	303000
1199 Lejeindtægter i alt	1107312,42	984547	916700
Indtægter lejrskoler			

1401 Isøre	109609	93300	93231
1402 Drejø	33000	24000	0
1404 Loddenhøj	84900	83580	43260
1405 Halleklippen	230730	284830	500680
1410 Lejrskoler i alt	458239	485710	637171
Renteindtægter			
1610 Nordea			
1620 Lån og Spar	2463,2	2000	2000
1635 Danske bank 1			
1640 Danske bank 2			
1699 Renter i alt	2463,2	2000	2000
1700 Indtægter i alt	5004298,81	4465943	4615329
Udgifter			
Ferieholdene:			
Befordring og fragt			
1902 Isøre	10392,52	25000	15000
1910 Drejø	39505,04	35000	37000
1929 Salgerhøj	32337,6	34000	0
1937 Loddenhøj	31044,84	38000	35000
1945 Halleklippen	40930,4	40000	41000
1999 Befordring og fragt i alt	154210,4	172000	128000
Diverse			

2151 Tryksager/porto	270	20000	500
2186 Børns beskæftigelse	63924,7	75000	80000
2216 Rejsedagpenge/RDP	92806,75	90000	125000
2224 Telefoner	1800	1800	1600
2259 Møder/kolonirep/ledere	24214,43	30000	30000
2299 Diverse i alt	183015,88	216800	237100
2399 Ferieholdene i alt	337226,28	388800	365100
Udlejning			
Løn incl feriehold			
2429 Isøre	173315,79	170000	200000
2437 Drejø	94804,23	141000	100000
2445 Salgerhøj	102539,26	115000	20000
2453 Loddenhøj	203052,81	140000	200000
2461 Halleklippen	419585,53	375000	420000
2499 Løn i alt	993297,62	941000	940000
Kost incl vask mm.,			
2518 Isøre	36890,76	50000	50000
2526 Drejø	41012,18	40000	40000
2534 Salgerhøj	22255,86	35000	0
2542 Loddenhøj	65010,83	80000	65000
2550 Halleklippen	199077,79	150000	300000
2599 Kost i alt	364247,42	355000	455000
2700 Udlejning i alt	1357545,04	1296000	1395000
Bygningerne			
Vedligeholdelse			

3131 Isøre	28522,58	50000	150000
3239 Drejø	4948,74	50000	200000
3336 Salgerhøj	5686,84	10000	10000
3433 Loddenhøj	735838,53	800000	50000
3530 Halleklippen	94686,76	100000	70000
3599 Vedligeholdelse i alt	869683,45	1010000	480000
Inventar			
4138 Isøre	22047,15	15000	25000
4235 Drejø	7880,15	15000	30000
4332 Salgerhøj	3571,35	5000	0
4464 Loddenhøj	57521,6	30000	30000
4537 Halleklippen	8212,78	30000	70000
4599 Inventar i alt	99233,03	95000	155000
EI			
4618 Isøre	16339,24	15000	20000
4626 Drejø	20992,62	20000	20000
4634 Salgerhøj	3774,72	30000	7000
4642 Loddenhøj	30389,89	30000	25000
4650 Halleklippen	42477,4	35000	40000
4659 EI i alt	113973,87	130000	112000
Olie			
4662 Isøre	45502,21	50000	50000
4668 Drejø	66429	60000	0
4676 Salgerhøj	27166,25	45000	20000
4684 Loddenhøj	82409,9	32000	60000
4692 Halleklippen	78735,59	70000	70000
4699 Olie i alt	300242,95	257000	200000
Diverse			
5002 Ejendomsskatter	53711,84	53000	54000

5037 Renovation	43290,71	45000	50000
5047 Vand mm.	69965,1	55000	70000
5077 Landskabspleje/veje	91220,69	50000	65000
5085 Abonnenter/service	64625,09	30000	45000
5096 Forsikringer	78420,29	80000	80000
5099 Diverse i alt	401233,72	313000	364000
Prioritetslån			
5118 Renter	176880,71	300000	200000
5142 Afdrag	228457,06	370000	289000
5199 Prioritetslån i alt	405337,77	670000	489000
Administration			
7080 Løn	828514	820000	830000
7102 Aftalerejser	27444,82	30000	40000
7110 møder	1713,19		2000
7120 Kurser/personale	0	4500	2000
7130 Gebyrer/abonnemeter	15426,1	12000	18000
7145 Kontorhold mm.	12430,08	6000	56000
7150 Kontorinventar/hardware	1605,2	15000	20000
7196 Telefon	21029	20000	0
7323 Revision	24228	30000	30000
7366 Gaver/Blomster mv	3150,8	5000	5000
7370 Juridisk bistand		0	0
7377 Renter/Diff. Mm.	360	1000	1000
7399 Administration i alt	935901,19	943500	1004000
Lønafledte poster			
8168 ATP, barsel mv.	29698,95	21000	32000
8184 AER slettes lagt sammen r	0		0
8281 Sygedagpenge			
8338 Personalforsikring	14075	13500	17000

8340 Arbejdsmarkedsbidrag			
8350 Kapitalpension	0	0	0
8399 Lønafledte poster i alt	43773,95	34500	17000
8500 Udgifter i alt	4864151,25	5137800	4581100
9999 Periodens resultat	140147,56	-671857	34229