

Budget for kolonierne 2021-2022

Resultatopgørelse

Indtægter:

Tilskud:

	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Korrigeret Budget 2021	Budget 2022
140 Gladsaxe Kommune	-2789600	-580535	-2789600	-2723539	-2778009,8
175 Indirekte tilskud		-2209065	0	0	0
190 Tillægsbevilling		0	0	0	0
195 Lønrefusion		0	0	0	0
199 Tilskud i alt	-2789600	-2789600	-2789600	-2723539	-2778009,8
Børns Betalinger					
558 Gladsaxe skoler	-150020	-156000	-225000	-222000	-244500
574 Andre skoler		0	0	0	0
600 Børns betalinger i alt	-150020	-156000	-225000	-222000	-244500
Indtægter/udlejning					
1139 Isøre	-234450	-239000	-267000	-277500	-285000
1147 Drejøj	-7000	-1000	0	0	0
1163 Loddenhøj	-124115	-160600	-180000	-94100	-140000
1171 Halleklippen	-210800	-221700	-367000	-340000	-390000
1199 Lejeindtægter i alt	-576365	-622300	-814000	-711600	-815000
Indtægter lejrskoler					
1401 Isøre	-224649	-297390	-303338	-330734	-390000
1404 Loddenhøj	-190110	-406572	-414703	-287698	-230000
1405 Halleklippen	-336432	-320928	-327347	-388714	-450000
1410 Lejrskoler i alt	-751191	-1024890	-1045388	-1007146	-1070000
Renteindtægter					
1610 Nordea	0	0		0	
1620 Lån og Spar	5999	-2000	-2040	2000	1500

1635 Danske bank 1			0	0	0
1640 Danske bank 2			0	0	0
1699 Renter i alt	5999	-2000	-2040	2000	1500
1700 Indtægter i alt	-4261177	-4594790	-4876028	-4662285	-4906010
Udgifter					
Ferieholdene:					
Befordring og fragt					
1902 Isøre	20093	20000	20400	20000	20400
1910 Drejø	537	0	37000	17500	30000
1937 Loddenhøj	26707	35000	35700	40000	38000
1945 Halleklippen	37776	41000	41820	45000	45900
1999 Befordring og fragt i alt	85113	96000	134920	122500	134300
Diverse					
2151 Tryksager/porto/annonce	2886	7000	7140	27500	28050
2186 Børns beskæftigelse	35761	50000	52500	61025	66875
2216 Rejsedagpenge/RDP	83501	79000	105000	118965	146304
2224 Telefoner	1200	1600	1632	1400	1600
2259 Møder/kolonirep/ledere	3725	20000	20400	20000	22000
2299 Diverse i alt	127072	157600	186672	228890	264829
2399 Ferieholdene i alt	212185	253600	321592	351390	399129
Udlejning					
Løn incl feriehold					
2429 Isøre	208405	258500	263670	224819	229315,38
2437 Drejø	0		0	22600	46104
2453 Loddenhøj	516584	539615	550407	478350	540000
2461 Halleklippen	521348	568475	579845	531081	541703
2499 Løn i alt	1246336	1366590	1393922	1256850	1357122

Kost incl vask mm.,					
2518 Isøre	95442	172770	176225	149760	168000
2526 Drejøl	0	0	52500	14040	28000
2542 Loddenhøj	118774	226850	231387	135135	138000
2550 Halleklippen	140552	184600	188292	235040	258000
2599 Kost i alt	354769	584220	648404	533975	592000
Hygiene					
2601 Isøre	0	0		12000	13000
2602 Loddenhøj	0	0		10000	13000
2603 Halleklippen	0	0		12000	13000
2610 Hygiene i alt	0	0		34000	39000
2700 Udlejning i alt	1601105	1950810	2042326	1824825	1988122
Bygningerne					
Vedligeholdelse					
3131 Isøre	89327	125000	127500	100000	90000
3239 Drejøl	42318	50000	0	0	0
3433 Loddenhøj	158025	70000	71400	250000	100000
3530 Halleklippen	38925	100000	102000	300000	250000
3599 Vedligeholdelse i alt	328594	345000	300900	650000	440000
Inventar					
4138 Isøre	18303	40000	50000	100000	50000
4235 Drejøl	53	0	0	0	0
4464 Loddenhøj	124746	145000	50000	100000	50000
4537 Halleklippen	52131	70000	50000	100000	150000
4540 Hærværk	-2809	0		0	0
4599 Inventar i alt	192425	255000	150000	300000	250000
El					
4618 Isøre	7927	18000	18360	20000	60000
4626 Drejøl	-1916	15000	0	0	0
4642 Loddenhøj	45589	52000	53040	55000	60000
4650 Halleklippen	26669	30000	30600	30000	60000
4659 El i alt	78269	115000	102000	105000	180000

Olie					
4662 Isøre	31644	42000	55000	55000	0
4684 Loddenhøj	0	0	0	0	0
4692 Halleklippen	72741	80000	40000	40000	0
4699 Olie i alt	104384	122000	95000	95000	0
Diverse					
5002 Ejendomsskatter	50643	53000	47000	48000	48960
5037 Renovation	30737	40000	40800	29000	29580
5047 Vand mm.	27232	40000	40800	27000	27540
5077 Landskabspleje/veje	16949	20000	20400	60000	61200
5085 Abonnenter/service	19418	45000	45900	20000	20400
5096 Forsikringer	41964	67000	68340	40000	40800
5097 Uforudsete udgifter	0	0	0	9000	9180
5099 Diverse i alt	186943	265000	263240	233000	237660
Prioritetslån					
5118 Renter	105984	117200	119544	103000	91000
5142 Afdrag	0	0	0	0	0
5199 Prioritetslån i alt	105984	117200	119544	103000	91000
Administration					
7080 Løn	966912	960000	960000	976581	996112,897
7102 Aftalerejser	16341	40000	40800	40000	40000
7110 møder	689	2000	2040	2000	2000
7120 Kurser/personale	1219	0	20000	0	20000
7130 Gebyrer/abonnenter	22682	18000	18360	25000	25000
7145 Kontorhold mm.	23878	52000	31000	30000	132000
7150 Kontorinventar/hardware	14401	20000	20400	10000	20000
7323 Revision	22070	30000	30600	23000	23000
7366 Gaver/Blomster mv	2082	5000	5100	5000	5000
7370 Juridisk bistand	2000	0	0	0	0
7377 Renter/Diff. Mm.	815	1000	1020	1000	1000
7399 Administration i alt	1073089	1128000	1129320	1112581	1264112,9
Lønafledte poster					
8168 ATP, barsel mv.	34758	32000	32640	35000	35700
8281 Sygedagpenge			0	0	0

8338 Personalforsikring	15984	17000	17340	17000	17340
8340 Arbejdsmarkedsbidrag			0	0	0
8350 Kapitalpension	0	0	0	0	0
8399 Lønafledte poster i alt	50742	49000	49980	52000	53040
8500 Udgifter i alt	3933720	4600610	4573902	4826796	4903064
9999 Periodens resultat	-327456	5820	-302126	164511	-2946

Note: afdrag på lån 123.613,12 kr. skal fratrækkes resultatet

Note Salgjerhøjpenge	
Provenu	1021316
Provenuet geninvesteres i forbedringer på kolonierne	