

Budget for GLK 2025 og 2026

Indtægter

	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Korri.Budget 2025	Budget 2026
<u>Tilskud</u>					
140 Gladsaxe Kommune	3269065	3269065	3367137	3109329	3202609
175 Indirekte tilskud		0	0	0	0
190 Tillægsbevilling		0	0	0	0
195 Lønrefusion		0	0	0	0
199 Tilskud i alt	3269065	3269065	3367137	3109329	3202609
<u>Børns Betalinger</u>					
558 Gladsaxe skoler	206250	222000	180000	222000	200000
574 Andre skoler		0	0	0	0
600 Børns betalinger i alt	206250	222000	180000	222000	200000
<u>Indtægter/udlejning</u>					
1139 Isøre	483590	470260	470260	435000	450000
1163 Loddenhøj	272890	245000	245000	290000	300000
1171 Halleklippen	534100	520000	551200	540000	560000
1199 Lejeindtægter i alt	1290580	1235260	1266460	1265000	1310000
<u>Indtægter lejrskoler</u>					
1401 Isøre	309864	284360	400000	400000	412000
1404 Loddenhøj	345096	390000	382000	382000	350000
1405 Halleklippen	379434	390980	404633	405000	405000
1410 Lejrskoler i alt	1034394	1065340	1186633	1187000	1167000
<u>Renteindtægter</u>					
1610 Nordea	0	0	0	0	0
1620 Lån og Spar	13587	9000	9000	9000	9000
1699 Renter i alt	13587	9000	9000	9000	9000

	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Korri.Budget 2025	Budget 2026
1700 Indtægter i alt	5813876	5800665	6009230	5792329	5888609
Udgifter					
<u>Ferieholdene</u>					
<u>Befordring og fragt</u>					
1902 Isøre	22402	24800	25792	25792	26566
1910 Ekstern Koloni	22982	20000	21000	21000	21630
1937 Loddenhøj	45216	54000	56160	56160	57845
1945 Halleklippen	58010	56000	57500	57500	59225
1999 Befordring og fragt i alt	148610	154800	160452	160452	165266
<u>Diverse</u>					
2151 Tryksager/porto/annoncering	8442	12000	10000	10000	10000
2186 Børns beskæftigelse	66881	82150	70000	70000	70000
2216 Rejsedagpenge/RDP	173142	178000	180000	180000	185400
2224 Telefoner	0	1400	1400	0	0
2259 Møder/kolonirep/ledere	15272	20000	20000	20000	20000
2299 Diverse i alt	263737	293550	281400	280000	285400
	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Korri.Budget 2025	Budget 2026
<u>Løn incl feriehold</u>					
2429 Isøre	231965	282568	291045	290364	299075
2437 Ekstern koloni	16500	20000	0	21000	21630
2453 Loddenhøj	646462	677990	691550	676104	689626
2461 Halleklippen	718667	743550	758421	746318	761244
2499 Løn i alt	1613594	1724108	1741016	1733786	1771575
Kost incl vask mm.					

2518 Isøre	252474	250000	310000	310000	319300
2526 Ekstern koloni	35240	32000	0	32000	32960
2542 Loddenhøj	182999	235000	250000	250000	257500
2550 Halleklippen	197150	250000	265000	265000	272950
2599 Kost i alt	667863	767000	825000	857000	882710
<u>2700 Udlejning/feriehold i alt</u>	2693804	2939458	3007868	3031238	3104951

Vedligeholdelse

	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Korri.Budget 2025	Budget 2026
3131 Isøre	47015	100000	150000	100000	100000
3433 Loddenhøj	52736	100000	150000	125000	100000
3530 Halleklippen	769903	800000	200000	350000	200000
3599 Vedligeholdelse i alt	869654	1000000	500000	575000	400000

Inventar

4138 Isøre	133376	90000	70000	120000	70000
4464 Loddenhøj	78549	60000	70000	70000	70000
4537 Halleklippen	56872	70000	70000	70000	70000
4599 Inventar i alt	268797	220000	210000	260000	210000

El

	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Korri.Budget 2025	Budget 2026
4618 Isøre	39648	43000	43000	43000	44290
4642 Loddenhøj	59693	82000	82000	75000	77250
4650 Halleklippen	58905	100000	110000	75000	77250
4659 El i alt	158246	225000	235000	193000	198790

Olie

4662 Isøre	0	0	0	0	0
4692 Halleklippen	25753	30000	0	0	0
4699 Olie i alt	25753	30000	0	0	0

<u>Diverse</u>					
5002 Ejendomsskatter	50313	50000	51000	64000	66000
5037 Renovation	54638	62000	65000	65000	66950
5047 Vand mm.	42919	39000	40000	40000	41200
5077 Landskabspleje/veje	48213	50000	30000	30000	30900
5085 Abonnenter/service	37841	33280	33280	33280	34278
5096 Forsikringer	62786	57000	57000	65000	67000
5097 Uforudsete udgifter	8766	2000	2000	2000	2060
5099 Diverse i alt	305477	293280	278280	299280	308388,4
<u>Prioritetslån</u>					
5118 Renter	72866	76000	73000	75450	75450
5199 Prioritetslån i alt	72866	76000	73000	75450	75450
<u>Administration</u>	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Korri.Budget 2025	Budget 2026
7080 Løn	1187834	1222664	1200035	1200035	1200000
7102 Aftalerejser	50590	50000	50000	50000	51500
7110 møder	75	1000	1000	1000	1030
7120 Kurser/personale	0	0	0	0	0
7130 Gebyrer/abonnementer	40262	39000	40000	42000	43260
7145 Kontorudgifter	64667	65000	80000	90000	120000
7150 Kontorinventar	19295	20000	20000	20000	20600
7323 Revision	22793	23000	23000	23000	23690
7366 Gaver/Blomster mv	2098	8000	8000	8000	8240
7370 Juridisk bistand	0	0	0	0	0
7377 Renter/Diff. Mm.	-4	0	0	0	0
7399 Administration i alt	1387610	1428664	1422035	1434035	1468320
<u>Lønafledte poster</u>	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Korri.Budget 2025	Budget 2026
8168 ATP, barsel mv.	59618	31000	32000	32000	32960
8338 Personalforsikring	17189	20000	21000	21000	21630
8399 Lønafledte poster i alt	76807	51000	53000	53000	54590

8500 Udgifter i alt	5859014	6263402	5779183	5921003	5820489
9999 Periodens resultat	-45137	-462737	230047	-128674	68120
	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Korri.Budget 2025	Budget 2026
Note: afdrag på lån skal fratrækkes	150399	145384	148384	155550	160000
	-195536	-608121	81663	-284224	-91880