

Budget for kolonierne 2020-2021

Resultatopgørelse

Indtægter:

Tilskud:

	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
140 Gladsaxe Kommune	750000	2793458	2789600	2789600
175 Indirekte tilskud	2043458			0
190 Tillægsbevilling	0			0
195 Lønrefusion	0			0
199 Tilskud i alt	2793458	2793458	2789600	2789600
Børns Betalinger				
558 Gladsaxe skoler	269003	266000	156000	225000
574 Andre skoler	0			0
600 Børns betalinger i alt	269003	266000	156000	225000
Indtægter/udlejning				
1139 Isøre	261.888	275000	239000	267000
1147 Drejø	154.600	168700	1000	0
1155 Salgerhøj	6.000	0	0	0
1163 Loddenhøj	176.537	170000	160600	180000
1171 Halleklippen	360.017	303000	221700	367000
1199 Lejeindtægter i alt	959.042	916700	622300	814000
Indtægter lejrskoler				

1401 Isøre	386.337	93231	297390	303338
1402 Drejø	24.950	0	0	0
1404 Loddenhøj	89.985	43260	406572	414703
1405 Halleklippen	498.176	500680	320928	327347
1410 Lejrskoler i alt	999.448	637171	1024890	1045388
Renteindtægter				
1610 Nordea				
1620 Lån og Spar	2.676	2000	2000	2040
1635 Danske bank 1				0
1640 Danske bank 2				0
1699 Renter i alt	2.676	2000	2000	2040
1700 Indtægter i alt	5023627	4615329	4594790	4876028
Udgifter				
Ferieholdene:				
Befordring og fragt				
1902 Isøre	16300	15000	20000	20400
1910 Drejø	33342	37000	0	37000
1937 Loddenhøj	31929	35000	35000	35700
1945 Halleklippen	37577	41000	41000	41820
1999 Befordring og fragt i alt	119148	128000	96000	134920
Diverse				
2151 Tryksager/porto	6715	500	7000	7140
2186 Børns beskæftigelse	77474	80000	50000	52500

2216 Rejsedagpenge/RDP	123702	125000	79000	105000
2224 Telefoner	1600	1600	1600	1632
2259 Møder/kolonirep/ledere	17653	30000	20000	20400
2299 Diverse i alt	227144	237100	157600	186672
2399 Ferieholdene i alt	346292	365100	253600	321592
Udlejning				
Løn incl feriehold				
2429 Isøre	268046	200000	258500	263670
2437 Drejø	247003	100000	0	0
2445 Salgerhøj	1359	20000	0	0
2453 Loddenhøj	342461	200000	539615	550407
2461 Halleklippen	503696	420000	568475	579845
2499 Løn i alt	1362566	940000	1366590	1393922
Kost incl vask mm.,				
2518 Isøre	122.188	50000	172770	176225
2526 Drejø	35.169	40000	0	52500
2542 Loddenhøj	85.921	65000	226850	231387
2550 Halleklippen	260.700	300000	184600	188292
2599 Kost i alt	503.978	455000	584220	648404
2700 Udlejning i alt	1.866.543	1395000	1950810	2042326
Bygningerne				
Vedligeholdelse				
3131 Isøre	155.199	150000	125000	127500
3239 Drejø	99.716	200000	50000	0
3336 Salgerhøj	0	10000	0	0

3433 Loddenhøj	36.335	50000	70000	71400
3530 Halleklippen	134.219	70000	100000	102000
3599 Vedligeholdelse i alt	425.469	480000	345000	300900
Inventar				
4138 Isøre	11.822	25000	40000	50000
4235 Drejø	31.820	30000	0	0
4464 Loddenhøj	15.845	30000	145000	50000
4537 Halleklippen	75.779	70000	70000	50000
4599 Inventar i alt	135.267	155000	255000	150000
El				
4618 Isøre	17.358	20000	18000	18360
4626 Drejø	15.198	20000	15000	0
4634 Salgerhøj	3.536	7000	0	0
4642 Loddenhøj	24.447	25000	52000	53040
4650 Halleklippen	17.842	40000	30000	30600
4659 El i alt	78.381	112000	115000	102000
Olie				
4662 Isøre	71.805	50000	42000	55000
4668 Drejø	0	0	0	0
4676 Salgerhøj	-20.578	20000	0	0
4684 Loddenhøj	69.831	60000	0	0
4692 Halleklippen	89.456	70000	80000	40000
4699 Olie i alt	210.514	200000	122000	95000
Diverse				
5002 Ejendomsskatter	55.392	54000	53000	47000
5037 Renovation	30.606	50000	40000	40800
5047 Vand mm.	35.654	70000	40000	40800
5077 Landskabspleje/veje	50.376	65000	20000	20400

5085 Abonnementer/service	45.842	45000	45000	45900
5096 Forsikringer	87.692	80000	67000	68340
5097 Uforudsete udgifter	44.124	0	0	0
5099 Diverse i alt	349.686	364000	265000	263240
Prioritetslån				
5118 Renter	120.277	200000	117200	119544
5142 Afdrag	0	289000	0	0
5199 Prioritetslån i alt	120.277	489000	117200	119544
Administration				
7080 Løn	860.281	830000	960000	960000
7102 Aftalerejser	36.498	40000	40000	40800
7110 møder	2.147	2000	2000	2040
7120 Kurser/personale	0	2000	0	20000
7130 Gebyrer/abonnemeter	16.617	18000	18000	18360
7145 Kontorhold mm.	78.763	56000	52000	31000
7150 Kontorinventar/hardware	11.079	20000	20000	20400
7196 Telefon	2.246	0	0	0
7323 Revision	23.345	30000	30000	30600
7366 Gaver/Blomster mv	3.199	5000	5000	5100
7370 Juridisk bistand	18.750	0	0	0
7377 Renter/Diff. Mm.	722	1000	1000	1020
7399 Administration i alt	1.053.647	1004000	1128000	1129320
Lønafledte poster				
8168 ATP, barsel mv.	35.581	32000	32000	32640
8281 Sygedagpenge				0
8338 Personalforsikring	15.531	17000	17000	17340
8340 Arbejdsmarkedsbidrag				0
8350 Kapitalpension	9.128	0	0	0

8399 Lønafledte poster i alt	60.240	17000	17000	49980
8500 Udgifter i alt	4.646.315	4581100	4568610	4573902
9999 Periodens resultat	377.313	34229	26180	302126

Note: afdrag på lån 114768,77 kr. skal fratrækkes resultatet

Note: Afdrag på lån 118000 kr. skal fratrækkes resultatet.

Note Salgjerhøjpenge	
Provenu	1240804,56
Provenuet geninvesteres i forbedringer på kolonierne	