

Budget for kolonierne 2022-2023

Resultatopgørelse

Indtægter:

Tilskud:

	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Korrigeret Budget 2022	Budget 2023
140 Gladsaxe Kommune	-2723539	-2723539	-2778010	-2888757	-2946532
175 Indirekte tilskud	0	0	0	0	0
190 Tillægsbevilling	0	0	0	0	0
195 Lønrefusion	0	0	0	0	0
199 Tilskud i alt	-2723539	-2723539	-2778010	-2888757	-2946532,14
Børns Betalinger					
558 Gladsaxe skoler	-223478	-222000	-244500	-222000	-244500
574 Andre skoler	0	0	0	0	0
600 Børns betalinger i alt	-223478	-222000	-244500	-222000	-244500
Indtægter/udlejning					
1139 Isøre	-262415	-277500	-285000	-378500	-386070
1163 Loddenhøj	-105380	-94100	-140000	-185500	-189210
1171 Halleklippen	-303480	-340000	-390000	-374000	-381480
1199 Lejeindtægter i alt	-671275	-711600	-815000	-938000	-956760
Indtægter lejrskoler					
1401 Isøre	-441708	-330734	-390000	-376632	-384165
1404 Loddenhøj	-277639	-287698	-230000	-274237	-279722
1405 Halleklippen	-434570	-388714	-450000	-459371	-468558

1410 Lejrskoler i alt	-1153916	-1007146	-1070000	-1110240	-1132445
Renteindtægter					
1610 Nordea	0		0	0	
1620 Lån og Spar	4840	2000	1500	5000	1500
1635 Danske bank 1		0	0	0	0
1640 Danske bank 2		0	0	0	0
1699 Renter i alt	4840	2000	1500	5000	1500
1700 Indtægter i alt	-4767369	-4662285	-4906010	-5153997	-5278737
Udgifter					
Ferieholdene:					
Befordring og fragt					
1902 Isøre	15576	20000	20400	20000	22000
1910 Drejø	14989	17500	30000	20000	30000
1937 Loddenhøj	42624	40000	38000	43000	45000
1945 Halleklippen	45764	45000	45900	46000	48000
1999 Befordring og fragt i alt	118953	122500	134300	129000	145000
Diverse					
2151 Tryksager/porto/annonce	10353	27500	28050	21000	28611
2186 Børns beskæftigelse	56575	61025	66875	67500	75000
2216 Rejsedagpenge/RDP	119858	118965	146304	120700	137496
2224 Telefoner	1400	1400	1600	1400	1600
2259 Møder/kolonirep/ledere	11736	20000	22000	20000	22000
2299 Diverse i alt	199922	228890	264829	230600	264707

Løn incl feriehold						
2429 Isøre	266349	224819	229315	248000	252960	
2437 Drejø	14000	22600	46104	23000	46000	
2453 Loddenhøj	464262	478350	540000	621098	633520	
2461 Halleklippen	555862	531081	541703	588096	599858	
2499 Løn i alt	1300473	1256850	1357122	1480194	1532338	
Kost incl vask mm.,						
2518 Isøre	139849	149760	168000	183690	187364	
2526 Drejø	27080	14040	28000	28000	56000	
2542 Loddenhøj	158735	135135	138000	147000	149940	
2550 Halleklippen	164011	235040	258000	242000	246840	
2599 Kost i alt	489675	533975	592000	600690	640144	
Hygiene						
2601 Isøre	10878	12000	13000	13000	13000	
2602 Loddenhøj	2629	10000	13000	5000	5000	
2603 Halleklippen	3715	12000	13000	5000	5000	
2610 Hygiene i alt	17222	34000	39000	23000	23000	
2700 Udlejning/feriehold i alt	2126245	2176215	1988122	2463484	2605189	
Bygningerne						
Vedligeholdelse						
3131 Isøre	30439	100000	90000	150000	150000	
3433 Loddenhøj	201382	250000	100000	150000	150000	
3530 Halleklippen	192668	300000	250000	245000	245000	
3599 Vedligeholdelse i alt	424488	650000	440000	545000	545000	
Inventar						
4138 Isøre	116364	100000	50000	90000	90000	

4464 Loddenhøj	185533	100000	50000	90000	90000	
4537 Halleklippen	160365	100000	150000	90000	90000	
4599 Inventar i alt	462263	300000	250000	270000	270000	
El						
4618 Isøre	11202	20000	60000	20000	20000	
4642 Loddenhøj	46042	55000	60000	60000	60000	
4650 Halleklippen	37029	30000	60000	45000	45000	
4659 El i alt	94273	105000	180000	125000	125000	
Olie						
4662 Isøre	36032	55000	0	50000	50000	
4692 Halleklippen	81385	40000	0	100000	100000	
4699 Olie i alt	117416	95000	0	150000	150000	
Diverse						
5002 Ejendomsskatter	47737	48000	48960	48000	48000	
5037 Renovation	41505	29000	29580	42000	42000	
5047 Vand mm.	33105	27000	27540	34000	34000	
5077 Landskabspleje/veje	67797	60000	61200	25000	30000	
5085 Abonnementer/service	24223	20000	20400	25000	26000	
5096 Forsikringer	53858	40000	40800	54000	54000	
5097 Uforudsete udgifter	13200	9000	9180	2000	2000	
5099 Diverse i alt	281425	233000	237660	230000	236000	
Prioritetslån						
5118 Renter	97638	103000	91000	93000	93000	
5142 Afdrag	0	0	0	0	0	
5199 Prioritetslån i alt	97638	103000	91000	93000	93000	
Administration						
7080 Løn	922224	976581	996113	1056000	1016035	
7102 Aftalerejser	27831	40000	40000	50000	50000	

7110 møder	159	2000	2000	2000	2000	
7120 Kurser/personale	0	0	20000	0	20000	
7130 Gebyrer/abonnementer	19495	25000	25000	25000	25000	
7145 Kontorudgifter	116292	30000	132000	45000	45000	
7150 Kontorinventar	11223	10000	20000	20000	20000	
7323 Revision	23008	23000	23000	23000	23000	
7366 Gaver/Blomster mv	2545	5000	5000	5000	5000	
7370 Juridisk bistand	0	0	0	0	0	
7377 Renter/Diff. Mm.	1220	1000	1000	1000	1000	
7399 Administration i alt	1123997	1112581	1264113	1227000	1207035,15	
Lønafledte poster						
8168 ATP, barsel mv.	28815	35000	35700	30000	31000	
8281 Sygedagpenge		0	0	0	0	
8338 Personaleforsikring	18234	17000	17340	19500	20000	
8340 Arbejdsmarkedsbidrag		0	0	0	0	
8350 Kapitalpension	0	0	0	0	0	
8399 Lønafledte poster i alt	47049	52000	53040	49500	51000	
8500 Udgifter i alt	4774794	4826796	4503935	5152984	5282224	
9999 Periodens resultat	7425	164511	-402075	-1013	3487	

Note: afdrag på lån 132257,28 kr. skal fratrækkes resultatet