

## Budget for GLK 2023-2024

### Indtægter:

#### Tilskud:

	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	Korrigeret Budget 2023	Budget 2024
140 Gladsaxe Kommune	2888757	2888757	2946532	3061635	3153484
175 Indirekte tilskud		0	0	0	0
190 Tillægsbevilling		0	0	0	0
195 Lønrefusion		0	0	0	0
199 Tilskud i alt	2888757	2888757	2946532	3061635	3153484
<b>Børns Betalinger</b>					
558 Gladsaxe skoler	223500	222000	244500	222000	222000
574 Andre skoler		0	0	0	0
600 Børns betalinger i alt	223500	222000	244500	222000	222000
<b>Indtægter/udlejning</b>					
1139 Isøre	423788	378500	386070	444186	458250
1163 Loddenhøj	200801	185500	189210	277500	295500
1171 Halleklippen	414600	374000	381480	456398	539500
1199 Lejeindtægter i alt	1039189	938000	956760	1178084	1293250
<b>Indtægter lejrskoler</b>					
1401 Isøre	433968	376632	384165	358719	369481
1404 Loddenhøj	274727	274237	279722	315826	325301
1405 Halleklippen	452138	459371	468558	456398	470090
1410 Lejrskoler i alt	1160833	1110240	1132445	1130943	1164871
<b>Renteindtægter</b>					

1610 Nordea	-1157	0	0	0	0
1620 Lån og Spar	-2284	-5000	-1500	0	0
1635 Danske bank 1		0	0	0	0
1640 Danske bank 2		0	0	0	0
1699 Renter i alt	-3441	-5000	-1500	0	0
1700 Indtægter i alt	5308837	5153997	5278737	5592662	5833605
Udgifter					
Ferieholdene:					
Befordring og fragt					
1902 Isøre	24373	20000	22000	26000	26780
1910 Drejø	16244	20000	30000	25000	25750
1937 Loddenhøj	38591	43000	45000	65000	66950
1945 Halleklippen	37043	46000	48000	50000	51500
1999 Befordring og fragt i alt	116251	129000	145000	166000	170980
Diverse					
2151 Tryksager/porto/annoncering	17319	21000	28611	12000	35000
2186 Børns beskæftigelse	60927	67500	75000	67500	67500
2216 Rejsedagpenge/RDP	110961	120700	137496	164295	170867
2224 Telefoner	1400	1400	1600	1400	1400
2259 Møder/kolonirep/ledere	15827	20000	22000	22000	23000
2299 Diverse i alt	206434	230600	264707	267195	297767
Løn incl feriehold					
2429 Isøre	312013	248000	252960	335000	348400

2437 Drejø	18172	23000	46000	20000	20800
2453 Loddenhøj	684489	621098	633520	588000	611520
2461 Halleklippen	637127	588096	599858	678000	705120
2499 Løn i alt	1651802	1480194	1532338	1621000	1685840
Kost incl vask mm.,					
2518 Isøre	250896	183690	187364	215000	219300
2526 Drejø	29334	28000	56000	35000	35700
2542 Loddenhøj	193616	147000	149940	200000	204000
2550 Halleklippen	212930	242000	246840	257000	262140
2599 Kost i alt	686776	600690	640144	707000	721140
Hygiene					
2601 Isøre	3586	13000	13000	0	0
2602 Loddenhøj	319	5000	5000	0	0
2603 Halleklippen	709	5000	5000	0	0
2610 Hygiene i alt	4614	23000	23000	0	0
2700 Udlejning/feriehold i alt	2665877	2463484	2605189	2761195	2875727
Bygningerne					
Vedligeholdelse					
3131 Isøre	11625	150000	150000	120000	100000
3433 Loddenhøj	63803	150000	150000	80000	100000
3530 Halleklippen	94394	245000	245000	140000	300000
3599 Vedligeholdelse i alt	169822	545000	545000	340000	500000
Inventar					
4138 Isøre	54414	90000	90000	60000	60000
4464 Loddenhøj	34701	90000	90000	60000	60000
4537 Halleklippen	48776	90000	90000	60000	60000
4599 Inventar i alt	137891	270000	270000	180000	180000

El						
4618 Isøre	19131	20000	20000	110000	142000	
4642 Loddenhøj	130785	60000	60000	165000	165000	
4650 Halleklippen	64519	45000	45000	65000	65000	
4659 El i alt	214435	125000	125000	340000	372000	
Olie						
4662 Isøre	50664	50000	50000	30000	0	
4692 Halleklippen	145278	100000	100000	153000	153000	
4699 Olie i alt	195942	150000	150000	183000	153000	
Diverse						
5002 Ejendomsskatter	49160	48000	48000	50000	50000	
5037 Renovation	55885	42000	42000	55000	57200	
5047 Vand mm.	36500	34000	34000	38000	39520	
5077 Landskabspleje/veje	29883	25000	30000	60000	30000	
5085 Abonnenter/service	30669	25000	26000	32000	33280	
5096 Forsikringer	54092	54000	54000	54100	56000	
5097 Uforudsete udgifter	22182	2000	2000	2000	2000	
5099 Diverse i alt	278372	230000	236000	291100	268000	
Prioritetslån						
5118 Renter	88827	93000	93000	90000	90000	
5142 Afdrag	0	0	0	0	0	
5199 Prioritetslån i alt	88827	93000	93000	90000	90000	
Administration						
7080 Løn	1029421	1056000	1016035	1050000	1092000	
7102 Aftalerejser	51708	50000	50000	50000	50000	
7110 møder	206	2000	2000	2000	2000	
7120 Kurser/personale	1396	0	20000	0	0	
7130 Gebyrer/abonnementer	33033	25000	25000	34000	34000	

7145 Kontorudgifter	75328	45000	45000	50000	50000	
7150 Kontorinventar	9880	20000	20000	20000	20000	
7323 Revision	22859	23000	23000	23000	23000	
7366 Gaver/Blomster mv	3573	5000	5000	5000	5000	
7370 Juridisk bistand	0	0	0	0	0	
7377 Renter/Diff. Mm.	46	1000	1000	1000	1000	
7399 Administration i alt	1227450	1227000	1207035	1235000	1277000	
<b>Lønafledte poster</b>						
8168 ATP, barsel mv.	24423	30000	31000	30000	30000	
8281 Sygedagpenge		0	0	0	0	
8338 Personaleforsikring	19903	19500	20000	20000	20000	
8340 Arbejdsmarkedsbidrag		0	0	0	0	
8350 Kapitalpension	0	0	0	0	0	
8399 Lønafledte poster i alt	44326	49500	51000	50000	50000	
8500 Udgifter i alt	5022942	5152984	5282224	5470295	5765727	
9999 Periodens resultat	-285896	1013	-3487	122367	67878	

Note: afdrag på lån 137731,28 kr. skal fratrækkes resultatet

Note Drejøpenge

Provenu

Provenuet geninvesteres i forbedringer på kolonierne