

Budget for GLK 2024 og 2025

Indtægter

Tilskud	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	Korr. Budget 2024	Budget 2025		
140 Gladsaxe Kommune	3043594	3061635	3153484	3269065	3367137	procentfremskrivning	3%
175 Indirekte tilskud		0	0	0	0		
190 Tillægsbevilling		0	0	0	0		
195 Lønrefusion		0	0	0	0		
199 Tilskud i alt	3043594	3061635	3153484	3269065	3367137		
Børns Betalinger							
558 Gladsaxe skoler	213000	222000	222000	222000	180000		
574 Andre skoler		0	0	0	0		
600 Børns betalinger i alt	213000	222000	222000	222000	180000		
Indtægter/udlejning							
1139 Isøre	480392	444186	458250	470260 #	470260	pt.booket	
1163 Loddenhøj	311794	277500	295500	245000 #	245000		
1171 Halleklippen	531129	456398	539500	520000 #	551200		
1199 Lejeindtægter i alt	1323315	1178084	1293250	1235260	1266460		
Indtægter lejrskoler							
1401 Isøre	383579	358719	369481	284360	396154		
1404 Loddenhøj	360833	315826	325301	390000	378327		
1405 Halleklippen	511427	456398	470090	390980	400742		
1410 Lejrskoler i alt	1255839	1130943	1164872	1065340	1175223		
Renteindtægter							
1610 Nordea	0	0	0	0	0		
1620 Lån og Spar	8696	0	0	9000	9000		
1699 Renter i alt	8696	0	0	9000	9000		

1700 Indtægter i alt

5844444

5592662

5833606

5800665

5997820

Udgifter**Ferieholdene****Regnskab 2023****Budget 2023****Budget 2024****Korr. Budget 2024****Budget 2025****Befordring og fragt**

1902 Isøre	28129	26000	26780	24800	25792
1910 Drejø	21601	25000	25750	20000	21000
1937 Loddenhøj	67102	65000	66950	54000	56160
1945 Halleklippen	34668	50000	51500	56000	57500
1999 Befordring og fragt i alt	151501	166000	170980	154800	160452

Diverse

2151 Tryksager/porto/annoncering	3536	12000	35000	12000	10000
2186 Børns beskæftigelse	61754	67500	67500	82150	70000
2216 Rejsedagpenge/RDP	159098	164295	170867	178000	180000
2224 Telefoner	1400	1400	1400	1400	1400
2259 Møder/kolonirep/ledere	15625	22000	23000	20000	20000
2299 Diverse i alt	241413	267195	297767	293550	281400

Regnskab 2023**Budget 2023****Budget 2024****Korr. Budget 2024****Budget 2025****Løn incl feriehold**

2429 Isøre	352275	335000	348400	281907	290364
2437 Drejø	15500	20000	20800	20000	0
2453 Loddenhøj	594348	588000	611520	663282	676548
2461 Halleklippen	660789	678000	705120	732119	746762
2499 Løn i alt	1622912	1621000	1685840	1697308	1713673

Kost incl vask mm.

2518 Isøre	280495	215000	219300	250000	310000
2526 Drejø	35072	35000	35700	32000	0
2542 Loddenhøj	181289	200000	204000	235000	250000
2550 Halleklippen	235435	257000	262140	250000	265000
2599 Kost i alt	732291	707000	721140	767000	825000
<u>2700 Udlejning/feriehold i alt</u>	2748116	2761195	2875727	2912658	2980525

Vedligeholdelse

	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	Korr. Budget 2024	Budget 2025
3131 Isøre	106885	120000	100000	100000	150000
3433 Loddenhøj	82226	80000	100000	100000	150000
3530 Halleklippen	177937	140000	300000	800000	200000
3599 Vedligeholdelse i alt	367048	340000	500000	1000000	500000

Inventar

4138 Isøre	76844	60000	60000	90000	70000
4464 Loddenhøj	37185	60000	60000	60000	70000
4537 Halleklippen	29652	60000	60000	70000	70000
4599 Inventar i alt	143681	180000	180000	220000	210000
	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	Korr. Budget 2024	Budget 2025

El

4618 Isøre	30284	110000	142000	43000	43000
4642 Loddenhøj	81619	165000	165000	82000	82000
4650 Halleklippen	40580	65000	65000	100000	110000
4659 El i alt	152483	340000	372000	225000	235000

Olie

4662 Isøre	47582	30000	0	0	0
4692 Halleklippen	134047	153000	153000	30000	0
4699 Olie i alt	181629	183000	153000	30000	0

<u>Diverse</u>					
5002 Ejendomsskatter	49252	50000	50000	50000	51000
5037 Renovation	59669	55000	57200	62000	65000
5047 Vand mm.	39873	38000	39520	39000	40000
5077 Landskabspleje/veje	59527	60000	30000	50000	30000
5085 Abonnenter/service	29707	32000	33280	33280	33280
5096 Forsikringer	56871	54100	56000	57000	57000
5097 Uforudsete udgifter	5204	2000	2000	2000	2000
5099 Diverse i alt	300103	291100	268000	293280	278280
<u>Prioritetslån</u>					
5118 Renter	79527	90000	90000	76000	73000
5199 Prioritetslån i alt	79527	90000	90000	76000	73000
<u>Administration</u>	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	Korr. Budget 2024	Budget 2025
7080 Løn	1005456	1050000	1092000	1222664	1200035
7102 Aftalerejser	27939	50000	50000	50000	50000
7110 møder	0	2000	2000	1000	1000
7120 Kurser/personale	0	0	0	0	0
7130 Gebyrer/abonnementer	37517	34000	34000	39000	40000
7145 Kontorudgifter	47935	50000	50000	65000	80000
7150 Kontorinventar	6127	20000	20000	20000	20000
7323 Revision	22136	23000	23000	23000	23000
7366 Gaver/Blomster mv	6325	5000	5000	8000	8000
7370 Juridisk bistand	0	0	0	0	0
7377 Renter/Diff. Mm.	0	1000	1000	0	0
7399 Administration i alt	1153435	1235000	1277000	1428664	1422035
<u>Lønafledte poster</u>	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	Korr. Budget 2024	Budget 2025
8168 ATP, barsel mv.	30816	30000	30000	31000	32000
8338 Personaleforsikring	15070	20000	20000	20000	21000
8399 Lønafledte poster i alt	45886	50000	50000	51000	53000

8500 Udgifter i alt	5171909	5470295	5765727	6236602	5751840
9999 Periodens resultat	672535	122367	67879	-435937	245980
	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	Korr. Budget 2024	Budget 2025
Note: afdrag på lån skal fratrækkes resultatet				145384	148384
				-581321	97596

