

Budget for GLK 2026 og 2027										
Indtægter										
<u>Tilskud</u>		Regnskab 2025	Budget 2026	Korr. Budget 2026	Budget 2027					
140 Gladsaxe Kommune		3109330	3202609	3174544	3238000					
175 Indirekte tilskud			0	0	0					
190 Tillægsbevilling			0	0	0					
195 Lønrefusion			0	0	0					
199 Tilskud i alt		3109330	3202609	3174544	3238000					
<u>Børns Betalinger</u>										
558 Gladsaxe skoler		190500	200000	190000	190000					
574 Andre skoler			0	0	0					
600 Børns betalinger i alt		190500	200000	190000	190000					
<u>Indtægter/udlejning</u>										
1139 Isøre		502250	450000	497000	450000					
1163 Loddenhøj		282866	300000	266000	300000					
1171 Halleklippen		562500	560000	640000	560000					
1199 Lejeindtægter i alt		1347616	1310000	1403000	1310000					
<u>Indtægter lejrskoler</u>		Regnskab 2025	Budget 2026	Korr. Budget 2026	Budget 2027					
1401 Isøre		457100	412000	260000	350000					
1404 Loddenhøj		290533	350000	280000	350000					
1405 Halleklippen		428523	405000	435000	435000					
1410 Lejrskoler i alt		1176156	1167000	975000	1175000					
<u>Renteindtægter</u>										
1610 Nordea		0	0	0	0					
1620 Lån og Spar		4241	9000	100	100					
1699 Renter i alt		4241	9000	100	100					

1700	Indtægter i alt	5827843	5888609	5742644	5913100				
Udgifter									
Ferieholdene		Regnskab 2025	Budget 2026	Korr. Budget 2026	Budget 2027				
<u>Befordring og fragt</u>									
1902	Isøre	21000	26566	17000	17000				
1910	Ekstern Koloni	18705	21630	0	0				
1937	Loddenhøj	48828	57845	38000	38000				
1945	Halleklippen	63150	59225	56000	56000				
1999	Befordring og fragt i alt	151683	165266	111000	111000				
<u>Diverse</u>									
2151	Tryksager/porto/annoncering	4760	10000	5000	5000				
2186	Børns beskæftigelse	60317	70000	70000	70000				
2216	Rejsedagpenge/RDP	180571	185400	226000	234000				
2224	Telefoner	0	0	0	0				
2259	Møder/kolonirep/ledere	9820	20000	20000	20000				
2299	Diverse i alt	255468	285400	321000	329000				
		Regnskab 2025	Budget 2026	Korr. Budget 2026	Budget 2027				
<u>Løn incl feriehold</u>									
2429	Isøre		299075	282327	290797				
2437	Ekstern koloni		21630	0	0				
2453	Loddenhøj		689626	628018	646489				
2461	Halleklippen		761244	771909	794612				
2499	Løn i alt	1771192	1771575	1682254	1731899				
<u>Kost incl vask mm.</u>									

2518	Isøre	240519	319300	240000	300000			
2526	Ekstern koloni	39060	32960	0	0			
2542	Loddenhøj	162377	257500	200000	210000			
2550	Halleklippen	257781	272950	280000	290000			
2599	Kost i alt	699737	882710	720000	800000			
2700	Udlejning/feriehold i alt	2878080	3104951	2834254	2971899			
Vedligeholdelse		Regnskab 2025	Budget 2026	Korr. Budget 2026	Budget 2027			
3131	Isøre	81872	100000	100000	120000			
3433	Loddenhøj	145440	100000	120000	120000			
3530	Halleklippen	398548	200000	260000	500000			
3599	Vedligeholdelse i alt	625860	400000	480000	740000			
Inventar								
4138	Isøre	141399	70000	80000	70000			
4464	Loddenhøj	69706	70000	80000	70000			
4537	Halleklippen	55457	70000	80000	70000			
4599	Inventar i alt	266562	210000	240000	210000			
		Regnskab 2025	Budget 2026	Korr. Budget 2026	Budget 2027			
El								
4618	Isøre	42930	44290	45000	45000			
4642	Loddenhøj	68515	77250	70000	70000			
4650	Halleklippen	118206	77250	120000	120000			
4659	El i alt	229651	198790	235000	235000			
Diverse								
5002	Ejendomsskatter	67428	66000	68000	68000			
5037	Renovation	67723	66950	68000	70000			
5047	Vand mm.	27097	41200	28000	28000			

5077	Landskabspleje/veje	71949	30900	0	0			
5085	Abonnenter/service	16937	34278	20000	20000			
5096	Forsikringer	62894	67000	56000	60000			
5097	Uforudsete udgifter	6122	2060	2000	2000			
5099	Diverse i alt	320150	308388	242000	248000			
Prioritetslån								
5118	Renter	70716	75450	70000	70000			
5199	Prioritetslån i alt	70716	75450	70000	70000			
Administration		Regnskab 2025	Budget 2026	Korr. Budget 2026	Budget 2027			
7080	Løn	1147559	1200000	1169164	1160000			
7102	Aftalerejser	33350	51500	40000	40000			
7110	møder	159	1030	1000	1000			
7120	Kurser/personale	0	0	0	0			
7130	Gebyrer/abonnementer	46604	43260	48000	48000			
7145	Kontorudgifter	116964	120000	130000	130000			
7150	Kontorinventar	7336	20600	15000	15000			
7323	Revision	25462	23690	26000	26000			
7366	Gaver/Blomster mv	3390	8240	5000	5000			
7370	Juridisk bistand	0	0	0	0			
7377	Renter/Diff. Mm.		0	0	0			
7399	Administration i alt	1380824	1468320	1434164	1425000			
Lønafledte poster		Regnskab 2025	Budget 2026	Korr. Budget 2026	Budget 2027			
8168	ATP, barsel mv.	32592	32960	33000	34000			
8338	Personaleforsikring	17701	21630	20000	20000			
8399	Lønafledte poster i alt	50293,25	54590	53000	54000			
8500	Udgifter i alt	5822137	5820489	5588418	5953899			
9999	Periodens resultat	5706	68120	154226	-40799			

		Regnskab 2025		Budget 2026		Korr. Budget 2026		Budget 2026			
	Note: afdrag på lån skal fratrækkes resultatet			160000		160000		160000			
				-91880		-5774		-200799			

[illegible]