

## Brugerbestyrelsesmøde for Idrætsanlæggene i Gladsaxe Kommune

Mødet den 15.06.2020

Pkt. 4, bilag 1

BUDGETOPFØLGNING PR. 31.3.2020 - 1. kvrt. 2020			
KontoTekst	Vedtaget Budget	Korr. Budget	Bevægelser 1. kvartal
<b>001 Gladsaxe Idrætsanlæg</b>	<b>33.030.451,00</b>	<b>34.522.734,00</b>	<b>7.001.941,05</b> *
<b>001 Fælles formål</b>	<b>13.432.992,00</b>	<b>14.925.275,00</b>	<b>2.037.214,28</b> *
001 Lønninger	7.458.549,00	7.458.549,00	1.682.206,59
002 Øvrige personaleudgifter	399.494,00	399.494,00	59.309,32
003 Drift	4.462.202,00	5.954.485,00	342.662,60
004 Ejendom	1.874.678,00	1.874.678,00	264.140,96
005 Indtægter	-761.931,00	-761.931,00	-311.105,19
<b>002 Indendørs anlæg</b>	<b>7.585.660,00</b>	<b>7.585.660,00</b>	<b>1.991.367,06</b>
001 Lønninger	5.060.798,00	5.060.798,00	1.186.676,55
002 Øvrige personaleudgifter	90.236,00	90.236,00	5.614,67
003 Drift	776.568,00	776.568,00	343.731,96
004 Ejendom	4.398.986,00	4.398.986,00	1.374.022,42
001 Gyngemosehallen	622.709,00	622.709,00	248.343,00
002 Gladsaxe Skøjtehal	1.601.061,00	1.601.061,00	505.986,39
003 Gladsaxe Idrætshaller	1.954.498,00	1.954.498,00	555.963,08
004 Gladsaxe Badmintonhaller	84.873,00	84.873,00	11.366,72
005 Gladsaxe Bowlinghal	116.464,00	116.464,00	37.157,21
006 Gladsaxe Hostel	44.381,00	44.381,00	13.448,68
007 Blaagaard	-25.000,00	-25.000,00	1.757,34
005 Indtægter	-2.740.928,00	-2.740.928,00	-918.678,54
<b>003 Udendørs anlæg</b>	<b>6.607.668,00</b>	<b>6.607.668,00</b>	<b>1.532.460,55</b>
001 Lønninger	2.973.662,00	2.973.662,00	706.674,29
002 Øvrige personaleudgifter	62.774,00	62.774,00	39.199,14
003 Drift	842.419,00	842.419,00	265.944,00
004 Ejendom	2.761.293,00	2.761.293,00	534.097,64
001 Bagsværd Stadion	791.604,00	791.604,00	126.980,47
002 Gladsaxe Stadion	1.969.689,00	1.969.689,00	407.117,17
005 Indtægter	-32.480,00	-32.480,00	-13.454,52
<b>004 Svømmehaller</b>	<b>5.404.131,00</b>	<b>5.404.131,00</b>	<b>1.440.899,16</b>
001 Lønninger	7.958.448,00	7.958.448,00	2.057.577,31
002 Øvrige personaleudgifter	59.336,00	59.336,00	5.302,37
003 Drift	1.182.694,00	1.182.694,00	297.776,54
004 Ejendom	4.086.889,00	4.086.889,00	893.459,14
001 Bagsværd Svømmehal	1.988.526,00	1.988.526,00	395.501,14
002 Gladsaxe Svømmehal	2.098.363,00	2.098.363,00	497.958,00
005 Indtægter	-7.883.236,00	-7.883.236,00	-1.813.216,20
<b>*Udlejning af arbejdskraft til I/S Danmarks Rostadion udgår af opgørelsen.</b>			
010 Udlejning af arbejdskraft til I/S Gladsaxe Rostadion	1.835,00	1.835,00	155.821,49