

| BUDGETOPFØLGNING PR. 31.3.2019 - 1. kv. 2019 | | | |
|---|------------------------|----------------------|------------------------------|
| KontoTekst | Vedtaget Budget | Korr. Budget | Bevægelser 1. kvartal |
| 001 Gladsaxe Idrætsanlæg | 33.409.842,00 | 35.871.186,00 | 4.878.369,95 * |
| 001 Fælles formål | 14.513.097,00 | 16.974.441,00 | 1.708.409,10 * |
| 001 Lønninger | 7.291.899,00 | 7.291.899,00 | 1.744.154,83 |
| 002 Øvrige personaleudgifter | 396.095,00 | 396.095,00 | 50.437,74 |
| 003 Drift | 5.444.025,00 | 7.905.369,00 | 195.691,97 |
| 004 Ejendom | 1.836.140,00 | 1.836.140,00 | 535.535,21 |
| 005 Indtægter | -455.062,00 | -455.062,00 | -817.410,65 |
| 002 Indendørs anlæg | 7.606.873,00 | 7.606.873,00 | 1.105.184,30 |
| 001 Lønninger | 4.801.337,00 | 4.801.337,00 | 1.163.530,65 |
| 002 Øvrige personaleudgifter | 89.382,00 | 89.382,00 | 4.409,88 |
| 003 Drift | 617.103,00 | 617.103,00 | 160.209,06 |
| 004 Ejendom | 4.413.612,00 | 4.413.612,00 | 731.988,79 |
| 005 Indtægter | -2.314.561,00 | -2.314.561,00 | -954.954,08 |
| 003 Udendørs anlæg | 6.518.608,00 | 6.518.608,00 | 1.282.127,90 |
| 001 Lønninger | 2.907.219,00 | 2.907.219,00 | 684.820,66 |
| 002 Øvrige personaleudgifter | 52.742,00 | 52.742,00 | 23.211,58 |
| 003 Drift | 646.715,00 | 646.715,00 | 178.138,88 |
| 004 Ejendom | 3.031.808,00 | 3.031.808,00 | 436.056,78 |
| 005 Indtægter | -119.876,00 | -119.876,00 | -40.100,00 |
| 004 Svømmehaller | 4.771.264,00 | 4.771.264,00 | 782.648,65 |
| 001 Lønninger | 7.878.216,00 | 7.878.216,00 | 1.974.269,42 |
| 002 Øvrige personaleudgifter | 39.154,00 | 39.154,00 | 4.649,75 |
| 003 Drift | 1.321.360,00 | 1.321.360,00 | 277.576,34 |
| 004 Ejendom | 3.763.682,00 | 3.763.682,00 | 526.195,03 |
| 005 Indtægter | -8.231.148,00 | -8.231.148,00 | -2.000.041,89 |

* Udlejning af arbejdskraft til I/S Danmarks Rostadion udgår af opgørelsen.

| | | | |
|---|----------|----------|--------------|
| 010 Udlejning af arbejdskraft til I/S Gladsaxe Rostadion | 1.796,00 | 1.796,00 | 225.755,19 * |
|---|----------|----------|--------------|