

Brugerbestyrelsesmøde for idrætsanlæggene i Gladsaxe Kommune

Mødet den 6. marts 2019

Pkt. 5, bilag 3

Årsresultat 2018				
KontoTekst	Vedtaget Budget	Korr. Budget	Forbrugt 2018	Mer/mindre forbrug
001 Gladsaxe Idrætsanlæg	32.799.093	35.047.340	32.656.865	2.390.475 *
001 Fælles formål	14.229.587	15.079.314	13.008.932	2.070.382 *
001 Lønninger	7.177.091	7.162.020	7.216.787	-54.767
002 Øvrige personaleudgifter	387.018	385.203	277.603	107.600
003 Drift	5.638.315	5.905.280	2.439.995	3.465.285
004 Ejendom	1.474.291	2.372.519	4.128.272	-1.755.753
005 Indtægter	-447.128	-745.708	-1.053.724	308.016
002 Indendørs anlæg	7.611.251	7.904.727	6.824.196	1.080.531
001 Lønninger	4.725.742	4.865.503	4.782.244	83.259
002 Øvrige personaleudgifter	87.407	86.999	38.215	48.784
003 Drift	603.342	759.905	939.204	-179.299
004 Ejendom	4.468.971	4.847.545	4.109.435	738.110
005 Indtægter	-2.274.211	-2.655.225	-3.044.903	389.678
003 Udendørs anlæg	6.156.622	6.510.169	6.736.255	-226.086
001 Lønninger	2.861.447	2.855.438	3.002.227	-146.789
002 Øvrige personaleudgifter	51.263	60.951	41.940	19.011
003 Drift	637.910	831.608	963.622	-132.014
004 Ejendom	2.787.238	2.788.358	2.850.444	-62.086
005 Indtægter	-181.236	-26.186	-121.978	95.792
004 Svømmehaller	4.801.633	5.553.130	6.087.483	-534.353
001 Lønninger	7.754.178	7.638.104	5.721.883	1.916.221
002 Øvrige personaleudgifter	38.157	57.866	90.883	-33.017
003 Drift	1.281.957	1.141.348	1.694.153	-552.805
004 Ejendom	3.815.004	4.289.059	4.543.891	-254.832
005 Indtægter	-8.087.663	-7.573.247	-5.963.328	-1.609.919

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

010 Udlejning af arbejdskraft til I/S Gladsaxe Rostadion	1.768	1.765	-38.325	40.090 *
--	-------	-------	---------	----------