

BUDGETOPFØLGNING PR. 30.6.2019 - 1. HALVÅR 2019			
KontoTekst	Vedtaget Budget	Korr. Budget	Bevægelser 1. halvår
001 Gladsaxe Idrætsanlæg	33.409.842,00	35.871.186,00	15.345.531,96*
001 Fælles formål	14.513.097,00	15.899.251,00	4.465.548,16*
001 Lønninger	7.291.899,00	7.291.899,00	3.739.471,01
002 Øvrige personaleudgifter	396.095,00	396.095,00	107.324,55
003 Drift	5.444.025,00	6.930.179,00	439.331,44
004 Ejendom	1.836.140,00	2.436.140,00	1.201.728,88
005 Indtægter	-455.062,00	-1.155.062,00	-1.022.307,72
002 Indendørs anlæg	7.606.873,00	7.389.533,00	3.566.609,70
001 Lønninger	4.801.337,00	4.951.337,00	2.292.557,43
002 Øvrige personaleudgifter	89.382,00	89.382,00	10.869,96
003 Drift	617.103,00	777.103,00	453.326,42
004 Ejendom	4.413.612,00	4.472.341,00	2.247.005,49
005 Indtægter	-2.314.561,00	-2.900.630,00	-1.437.149,60
003 Udendørs anlæg	6.518.608,00	6.619.711,00	3.746.640,67
001 Lønninger	2.907.219,00	2.907.219,00	1.464.102,91
002 Øvrige personaleudgifter	52.742,00	62.742,00	37.695,83
003 Drift	646.715,00	1.041.715,00	423.417,02
004 Ejendom	3.031.808,00	2.637.911,00	1.899.131,89
005 Indtægter	-119.876,00	-29.876,00	-77.706,98
004 Svømmehaller	4.771.264,00	5.962.691,00	3.566.733,43
001 Lønninger	7.878.216,00	7.778.216,00	4.130.116,26
002 Øvrige personaleudgifter	39.154,00	109.154,00	24.761,39
003 Drift	1.321.360,00	1.186.360,00	567.729,31
004 Ejendom	3.763.682,00	4.420.109,00	2.808.954,51
005 Indtægter	-8.231.148,00	-7.531.148,00	-3.964.828,04

* 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	498.981,67*
--	----------	----------	-------------