

Den Selvejende Institution GLUD HALLEN

Budgetkontrol pr. 13. september 2009

	Realiseret 9. mdr	Budget 15	Afvigelse
Indtægter			
Glud Skole	413.474	412.077	1.397
Sportssammenslutningen Skjold	154.495	335.380	-180.885
Dagplejen	0	0	0
Glud Skytteforening	0	14.000	-14.000
Diverse	20.812	15.000	5.812
Hedensted Kommune, lokaletilskud	142.200	143.600	-1.400
Forpagtningsindtægt	5.237	5.237	0
Reklameleje	0	17.000	-17.000
Renteindtægter	0	300	-300
	<u>736.218</u>	<u>942.594</u>	<u>-206.376</u>
Udgifter			
Lønninger	195.970	301.000	-105.030
Pensionsbidrag	25.104	37.500	-12.396
Elektricitet	48.000	64.050	-16.050
Varme	60.000	65.100	-5.100
Forsikringer	38.491	47.600	-9.109
Vand	4.500	7.000	-2.500
Vedligeholdelsesbidrag kloak	24.132	24.000	132
Rengøring og renovation	13.628	26.000	-12.372
Reparation og vedligeholdelse	75.688	114.500	-38.812
Udskiftning af gulv	50.338	87.500	-37.162
Nyanskaffelser	12.133	15.000	-2.867
Møder m.v.	1.569	3.000	-1.431
Telefon, internet m.v.	1.448	6.000	-4.552
Arkitekt honorar	26.875	24.375	2.500
Ovrige udgifter	6.139	25.000	-18.861
	<u>584.015</u>	<u>847.625</u>	<u>-263.610</u>
Forventet resultat af drift	152.203	94.969	57.234
Ydelser på lån til Kommunekredit	21.085	42.008	-20.923
	<u>131.118</u>	<u>52.961</u>	<u>78.157</u>