

2020 budget Lerbjerg

indtægter	budget	31-mar	30-jun	30-aug	31-dec
Lejeindtægter	475000	91000	88300	153500	
Rengøring	110000	21400	24600	39500	
Salg af el, gas, vand/kloark	125000	24500	40200	47000	
Ødelagte materialer	3000	100	200	200	
Renter	0	0	0	0	
Afgivne rabatter inkl. Tab på lejere	-15000	-2000	-2000	-2000	
I alt	698000	135000	151300	238200	

Udgifter

Faste lønninger	150000	40000	66000	84000	
Variable lønninger	55000	7500	13900	19100	
EL,gas, vand/kloark	110000	32600	48300	66100	
Renovation	10000	2600	2600	3200	
Forsikringer	37000	36800	36800	36800	
Drift og vedligeholdelse af centret	100000	37500	44300	66200	
Nyanskaffelser	70000	2500	6200	11000	
Møder	10000	400	1400	1400	
Administration	35000	24300	41700	43500	
Kørsel	17000	2100	4600	6000	
Arbejdsweekender	5000	0	0	0	
Renter	16000	0	8000	8000	
Henlæggelser til større vedligeholdelser 20000 årligt	20000	5000	10000	15000	
Henlæggelser til distriklejr 5000 årligt	5000	1250	2500	3750	
I alt	640000	192550	286300	364050	

overskud/ underskud 58000 -57550 -135000 -125850

administration: revisor har fået 17000 for ansøgning om tilskud KV-19 vi venter på tilskudet.