



Notat

KLF Koloniernes økonomi

KLF råder over 29 kolonier spredt ud over landet. Hvert år tager ca. 4000 københavnske skolebørn på sommerkoloni på en af foreningens kolonier. Der er hhv. 5-dages kolonier og 12-dages kolonier. Der er ikke tale om en kommunal aktivitet – men en aktivitet afholdt af KLF Koloni-erne med et kommunalt tilskud.

KLF Koloniernes indtægter

Københavns Kommune yder tilskud til KLF Kolonierne gennem en fast bevilling, der i 2020 er på 12,6 mio. kr. Hertil kommer en særskilt bevilling på 1,1 mio. kr. til honorarer til frivillige lærere på kolonierne. Honoraret betyder, at skolelærere, der deltager på feriekoloni i én eller flere uger, får tildelt tre dages løn svarende til ca. 6.450 kr. pr. lærer. I 2019 blev beløbet dog nedskrevet til 5509 kr.

Udover tilskuddet fra Københavns Kommune på hhv. 12,6 mio. kr. og 1,1 mio. kr. har KLF kolonierne indtægter på omkring 10-11 mio. kr. årligt.

Disse indtægter var i 2018 fordelt på:

Indtægter	Procentandel af regnskab 2018
Udlejning	70,9 %
Deltagergebyr	25,4 %
Diverse salg	0,3 %
Forsikringsudbetalinger	1,9 %
Erstatning	0,3 %
Legater og EU-tilskud	0,9 %
Administrationsindtægt	0,3 %
I alt	100 %

Som det fremgår i tabel 1, kommer en stor del af KLF koloniernes indtægter fra hhv. udlejning af kolonierne og deltagergebyr.

Udlejningspriser

Kolonierne lejes ud til skoler, institutioner, firmaer og private. De lejes ud året rundt, men i juli måned, er de fleste dage afsat til KLF's egne feriekoloniophold. KLF lejer i 2021 kolonierne ud til følgende priser:

13. marts 2020

Sagsnummer
2019-0175510

Dokumentnummer
2019-0175510-15

- Hverdage: 130 kr. per person pr. overnatning inkl. moms - og minimumskrav på 20 personer.
- Weekender: I weekenderne er der fast pris uanset deltagerantal. Der udlejes kun til skoleklasser, skoler og institutioner, og det er ikke muligt at leje til personalekurser eller private arrangementer.
 - 1 Overnatning for 7.500 kr.
 - 2 Overnatninger for 9.600 kr.
 - 3 Overnatninger for 11.700 kr. (kun i forbindelse med helligdage).

Deltagergebyr

En uge mandag til fredag koster 850 kr. (beløbet dækker ophold, transport og kost). For ophold af længere varighed end 5 dage betales 50 kr. ekstra pr. dag. F.eks. er prisen for en 2 ugers koloni med udrejse mandag og hjemkomst fredag den efterfølgende uge. 850 kr.+ 7 dage x 50kr. =1.200 kr. Der er mulighed for friplads, hvis den skattepligtige husstandsindkomst er under 350.000 kr.

Øvrig fondsfinansiering

KLF Kolonierne har ikke faste indtægtskilder fra fonde. Hvis de har ekstraordinære bygningsudgifter eller lignende, søger de imidlertid af og til fondsmidler. I 2020 er de f.eks. i gang med en større ombygning på kolonien Thorøgård. KLF Kolonierne har modtaget 500.000 kr. fra Knud Højgaard Fond til dette byggeri. Derudover havde KLF forventet midler til dette projekt fra andre fonde, som de ikke har fået tildelt. I stedet har KLF fået en kassekredit af banken, så de selv kan finansiere byggeriet.

KLF Koloniernes udgifter

KLF Koloniernes udgifter består af tre overordnede poster, der ved regnskab 2018 havde følgende udgifter:

- 1) Den centrale administration: Her er der udgifter til personale og husleje. I 2018 var udgifterne på 0,9 mio. kr.
- 2) Personaleudgifter: Udover det frivillige pædagogiske personale, der deltager på en koloni, er der køkkenpersonale der modtager løn, og derudover der en række udgifter til det personale der står for vedligeholdelse, tilsyn og drift af kolonierne. De samlede personaleudgifter var i 2018 på 9,5 mio. kr.
- 3) Udgifter til drift af de 29 kolonier samt afholdelse af feriekolonierne: Denne post gælder både vedligeholdelsesudgifter til bygningerne og afholdelsen af feriekolonierne for de omkring 4000 skolebørn, der tager afsted årligt. I 2018 var udgiften på 10,3 mio. kr.