

Rækkemærkater	Kolonnemærkater				
	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugsprocent
<b>311010 Blåvandshuk Skole</b>	<b>26.248.000</b>	<b>26.524.427</b>	<b>4.472.028</b>	<b>22.052.399</b>	<b>16,9</b>
<b>1 Drift</b>					
03 Undervisning og kultur	26.248.000	26.524.427	4.472.028	22.052.399	16,9
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.854.000</b>	<b>1.868.068</b>	<b>191.953</b>	<b>1.676.115</b>	<b>10,3</b>
400 400 Personale	1.854.000	1.868.068	191.953	1.676.115	10,3
0102 Løn fast personale	1.854.000	1.868.068	191.953	1.676.115	10,3
<b>500 Tværgående</b>	<b>24.394.000</b>	<b>24.656.359</b>	<b>4.280.075</b>	<b>20.376.284</b>	<b>17,4</b>
400 400 Personale	22.570.000	23.129.263	4.040.541	19.088.722	17,5
0102 Løn fast personale	22.565.000	22.858.146	4.176.636	18.681.510	18,3
0110 Løn vikar		51.567	40.314	11.253	78,2
0115 Refusioner/dagpenge			-197.568	197.568	
0130 Kørselsgodtgørelse (via løn)		10.000	241	9.759	2,4
0140 Uddannelse		120.000	12.240	107.760	10,2
0150 Øvrige personaleudgifter		71.550	7.095	64.455	9,9
0160 Tjenestemandspensioner		13.000	1.585	11.415	12,2
0170 Erhvervs- og ansvarsforsikringer	5.000	5.000		5.000	
500 500 Materiale- og aktivitet udgifter		1.512.000	253.511	1.258.489	16,8
0200 Kontorhold		15.000	671	14.329	4,5
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)		20.000		20.000	
0230 Rengøringsartikler		6.000		6.000	
0250 Diverse		40.000	4.479	35.521	11,2
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)		115.000	203.429	-88.429	176,9
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)		269.000	6.823	262.177	2,5
0870 Registreret moms /Toldmoms			0	0	
3200 Befordring af elever		30.000		30.000	
3203 Copydan/kopiering/AV		150.000	1.632	148.368	1,1
3212 Elevaktiviteter		12.000		12.000	

3224 Kantine/skolebod/Frugtordning				-25.812	25.812		
3230 Lejrskole		75.000		4.238	70.762		5,7
3242 Pædagogisk læringscenter		25.000		442	24.558		1,8
3245 Skolebestyrelser		3.000			3.000		
3260 Undervisningsmidler		752.000		57.609	694.391		7,7
700 700 Grunde og bygninger		15.096		4.866	10.230		32,2
0510 Indvendig vedligeholdelse	79.000	0			0		
0530 Forsikringer (brand og bygning)	79.000	15.096			15.096		
0600 Rengøring - internt				4.866	-4.866		
900 900 Budgetkonti	1.745.000	0		-18.844	18.844		
0900 Kontantkonto				-18.844	18.844		
0930 Budgetkonto	1.745.000	0			0		
<b>311015 Blåvandshuk Skole SFO - 1</b>	<b>3.542.000</b>	<b>3.566.947</b>		<b>561.139</b>	<b>3.005.808</b>		<b>15,7</b>
<b>1 Drift</b>	<b>3.542.000</b>	<b>3.566.947</b>		<b>561.139</b>	<b>3.005.808</b>		<b>15,7</b>
03 Undervisning og kultur	3.542.000	3.566.947		561.139	3.005.808		15,7
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>895.000</b>	<b>901.791</b>		<b>36.796</b>	<b>864.996</b>		<b>4,1</b>
400 400 Personale	895.000	901.791		36.796	864.996		4,1
0102 Løn fast personale	895.000	901.791		36.796	864.996		4,1
<b>500 Tværgående</b>	<b>2.647.000</b>	<b>2.665.156</b>		<b>524.344</b>	<b>2.140.812</b>		<b>19,7</b>
400 400 Personale	1.997.000	2.051.628		405.273	1.646.355		19,8
0102 Løn fast personale	1.996.000	2.011.146		456.192	1.554.954		22,7
0110 Løn vikar		7.298			7.298		
0140 Uddannelse		10.000		-51.222	61.222		-512,2
0150 Øvrige personaleudgifter		22.184		304	21.880		1,4
0170 Erhvervs- og ansvarsforsikringer	1.000	1.000			1.000		
500 500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.000	252.816		38.914	213.902		15,4
0200 Kontorhold		20.000		1.325	18.675		6,6
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)		10.000			10.000		
0205 Aktivitetsafhængige udgifter		35.801			35.801		
0230 Rengøringsartikler		15.000			15.000		
0240 Biler/busser		31.000		5.530	25.470		17,8
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)	1.000	20.000		6.573	13.427		32,9
3505 Dyrehold		6.000		134	5.866		2,2

3520 Motor, træ og hobbyværksted			30.000	5.842	24.158	19,5
3521 Pædagogiske materialer			85.015	19.511	65.504	22,9
700 700 Grunde og bygninger	365.000		360.712	80.156	280.556	22,2
0530 Forsikringer (brand og bygning)	7.000		-5		-5	
0600 Rengøring - internt	358.000		360.717	80.156	280.561	22,2
900 900 Budgetkonti	284.000		0		0	
0930 Budgetkonto	284.000		0		0	
<b>311016 Blåvandshuk Skole SFO - 2</b>	<b>2.832.000</b>		<b>2.301.783</b>	<b>455.441</b>	<b>1.846.342</b>	<b>19,8</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.832.000</b>		<b>2.301.783</b>	<b>455.441</b>	<b>1.846.342</b>	<b>19,8</b>
03 Undervisning og kultur	2.832.000		2.301.783	455.441	1.846.342	19,8
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>333.000</b>		<b>335.527</b>	<b>74.839</b>	<b>260.688</b>	<b>22,3</b>
400 400 Personale	333.000		335.527	74.839	260.688	22,3
0102 Løn fast personale	333.000		335.527	74.839	260.688	22,3
<b>500 Tværgående</b>	<b>2.499.000</b>		<b>1.966.256</b>	<b>380.601</b>	<b>1.585.655</b>	<b>19,4</b>
400 400 Personale	1.857.000		1.342.120	295.651	1.046.469	22,0
0102 Løn fast personale	1.856.000		1.328.120	295.566	1.032.554	22,3
0115 Refusioner/dagpenge				-2.286	2.286	
0130 Kørselsgodtgørelse (via løn)		1.000	1.000		1.000	
0140 Uddannelse		3.000	3.000		3.000	
0150 Øvrige personaleudgifter		8.000	8.000	2.370	5.630	29,6
0170 Erhvervs- og ansvarsforsikringer	1.000		2.000		2.000	
500 500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.000		234.000	31.469	202.531	13,4
0200 Kontorhold		15.000	15.000	11.072	3.928	73,8
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)		1.000	1.000		1.000	
0230 Rengøringsartikler		12.000	12.000		12.000	
0240 Biler/busser		36.000	36.000	5.652	30.348	15,7
0250 Diverse	1.000		5.000	164	4.836	3,3
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)		5.000	5.000		5.000	
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)		15.000	15.000	0	15.000	0,0
3505 Dyrehold		20.000	20.000	285	19.715	1,4
3506 Computerrum		4.000	4.000		4.000	
3515 Legepladser		4.000	4.000		4.000	
3518 Musik		1.000	1.000		1.000	

3520 Motor, træ og hobbyværksted		16.000	141	15.859	0,9
3521 Pædagogiske materialer		80.000	7.900	72.100	9,9
3531 Udebaser/udeliv		20.000	6.255	13.745	31,3
700 700 Grunde og bygninger	384.000	379.136	53.481	325.655	14,1
0520 Vedligeholdelse af udenomsarealer	-1.000	-1.000		-1.000	
0530 Forsikringer (brand og bygning)	10.000	2.374		2.374	
0600 Rengøring - internt	375.000	377.762	53.481	324.281	14,2
900 900 Budgetkonti	257.000	11.000		11.000	
0930 Budgetkonto	257.000	11.000		11.000	
<b>311017 Blåvandshuk Skole SFO - 3</b>	<b>269.000</b>	<b>271.041</b>	<b>43.096</b>	<b>227.945</b>	<b>15,9</b>
<b>1 Drift</b>	<b>269.000</b>	<b>271.041</b>	<b>43.096</b>	<b>227.945</b>	<b>15,9</b>
03 Undervisning og kultur	269.000	271.041	43.096	227.945	15,9
<b>500 Tværgående</b>	<b>269.000</b>	<b>271.041</b>	<b>43.096</b>	<b>227.945</b>	<b>15,9</b>
400 400 Personale	269.000	271.041	43.096	227.945	15,9
0102 Løn fast personale	269.000	271.041	43.918	227.123	16,2
0115 Refusioner/dagpenge			-822	822	
<b>311020 Janderup Skole</b>	<b>7.082.000</b>	<b>7.128.516</b>	<b>1.118.195</b>	<b>6.010.321</b>	<b>15,7</b>
<b>1 Drift</b>	<b>7.082.000</b>	<b>7.128.516</b>	<b>1.118.195</b>	<b>6.010.321</b>	<b>15,7</b>
03 Undervisning og kultur	7.082.000	7.128.516	1.118.195	6.010.321	15,7
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>435.000</b>	<b>438.301</b>	<b>70.842</b>	<b>367.459</b>	<b>16,2</b>
400 400 Personale	435.000	438.301	70.842	367.459	16,2
0102 Løn fast personale	435.000	438.301	70.842	367.459	16,2
<b>500 Tværgående</b>	<b>6.647.000</b>	<b>6.690.215</b>	<b>1.047.353</b>	<b>5.642.862</b>	<b>15,7</b>
400 400 Personale	6.209.000	6.326.320	1.029.390	5.296.930	16,3
0102 Løn fast personale	6.208.000	6.245.556	1.127.115	5.118.441	18,0
0110 Løn vikar		30.914		30.914	
0115 Refusioner/dagpenge			-100.765	100.765	
0130 Kørselsgodtgørelse (via løn)		15.000	300	14.700	2,0
0140 Uddannelse		20.000		20.000	
0150 Øvrige personaleudgifter		13.850	2.739	11.111	19,8
0170 Erhvervs- og ansvarsforsikringer	1.000	1.000		1.000	
500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter	344.075	344.075	16.720	327.355	4,9
0200 Kontorhold	10.000	10.000	1.053	8.947	10,5

0203 Telefoni/internetopkobling(drift)	1.300	108	1.192	8,3
0230 Rengøringsartikler	7.000		7.000	
0250 Diverse	3.775	-3.742	7.517	-99,1
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)	10.000	1.201	8.799	12,0
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)	50.000	8.055	41.945	16,1
3200 Befordring af elever	25.000		25.000	
3203 Copydan/kopiering/AV	40.000		40.000	
3209 Elev PC	10.000		10.000	
3224 Kantine/skolebod/Frugtordning	6.500	99	6.401	1,5
3227 Klassekonti	7.000		7.000	
3230 Lejrscole	25.000		25.000	
3233 Lærer PC	16.000		16.000	
3242 Pædagogisk læringscenter	4.000		4.000	
3245 Skolebestyrelser	2.500		2.500	
3260 Undervisningsmidler	126.000	9.947	116.053	7,9
700 700 Grunde og bygninger	6.895	1.243	5.652	18,0
0530 Forsikringer (brand og bygning)	26.000		26.000	
0600 Rengøring - internt	26.000		26.000	
900 900 Budgetkonti	412.000	1.243	-1.243	
0930 Budgetkonto	412.000		12.925	
<b>311025 Janderup Skole - SFO Papegøjehuset</b>	<b>1.191.000</b>	<b>220.693</b>	<b>981.060</b>	<b>18,4</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.191.000</b>	<b>220.693</b>	<b>981.060</b>	<b>18,4</b>
03 Undervisning og kultur	1.191.000	220.693	981.060	18,4
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>153.000</b>	<b>23.920</b>	<b>130.241</b>	<b>15,5</b>
400 400 Personale	153.000	23.920	130.241	15,5
0102 Løn fast personale	153.000	23.920	130.241	15,5
<b>500 Tværgående</b>	<b>1.038.000</b>	<b>196.773</b>	<b>850.819</b>	<b>18,8</b>
400 400 Personale	936.000	165.949	807.066	17,1
0102 Løn fast personale	936.000	177.170	775.932	18,6
0110 Løn vikar	3.913		3.913	
0115 Refusioner/dagpenge		-11.221	11.221	
0130 Kørselsgodtgørelse (via løn)	3.000		3.000	
0140 Uddannelse	7.000		7.000	

0150 Øvrige personaleudgifter				6.000			6.000	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter				60.500	20.926	39.574		34,6
0200 Kontorhold				10.000	5.592	4.408		55,9
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)				1.500		1.500		
0205 Aktivitetsafhængige udgifter					1.060	-1.060		
0250 Diverse					3.038	-3.038		
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)				7.000		7.000		
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)				5.000	10.206	-5.206		204,1
3508 Frugtordning				10.000		10.000		
3515 Legepladser				5.000		5.000		
3521 Pædagogiske materialer				12.000	1.030	10.970		8,6
3531 Udebaser/udeliv				10.000		10.000		
700 Grunde og bygninger		2.000		577	9.898	-9.321		1.715,3
0520 Vedligeholdelse af udenomsarealer			2.000	577	9.898	-9.898		
0530 Forsikringer (brand og bygning)			100.000	13.500		13.500		
900 Budgetkonti			100.000	13.500		13.500		
0930 Budgetkonto								
<b>311028 Janderup Skole - Juniorklub</b>			<b>252.000</b>	<b>253.912</b>	<b>36.006</b>	<b>217.906</b>		<b>14,2</b>
<b>1 Drift</b>			<b>252.000</b>	<b>253.912</b>	<b>36.006</b>	<b>217.906</b>		<b>14,2</b>
03 Undervisning og kultur			252.000	253.912	36.006	217.906		14,2
<b>500 Tværgående</b>			<b>252.000</b>	<b>253.912</b>	<b>36.006</b>	<b>217.906</b>		<b>14,2</b>
400 400 Personale			252.000	253.912	34.687	219.225		13,7
0102 Løn fast personale			252.000	253.912	34.687	219.225		13,7
500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter					1.319	-1.319		
0250 Diverse					152	-152		
3521 Pædagogiske materialer					1.167	-1.167		
<b>Hovedtotal</b>		<b>41.416.000</b>	<b>41.248.379</b>	<b>6.906.598</b>	<b>34.341.781</b>			<b>16,7</b>