

		Kolonnemærkater 2021			
Rækkemærkater	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugsprocent
311010 Blåvandshuk Skole	26.248.000	26.524.427	6.728.681	19.795.746	25,4
1 Drift					
03 Undervisning og kultur	26.248.000	26.524.427	6.728.681	19.795.746	25,4
200 Ledelse og administration	26.248.000	26.524.427	6.728.681	19.795.746	25,4
400 400 Personale	1.854.000	1.868.068	287.930	1.580.138	15,4
0102 Løn fast personale	1.854.000	1.868.068	287.930	1.580.138	15,4
500 Tværgående	1.854.000	1.868.068	287.930	1.580.138	15,4
400 400 Personale	24.394.000	24.656.359	6.440.751	18.215.608	26,1
0102 Løn fast personale	22.570.000	23.129.263	6.074.248	17.055.015	26,3
0110 Løn vikar	22.565.000	22.858.146	6.175.895	16.682.251	27,0
0115 Refusioner/dagpenge		51.567	60.815	-9.248	117,9
0130 Kørselsgodtgørelse (via løn)			-202.116	202.116	
0140 Uddannelse		10.000	419	9.581	4,2
0150 Øvrige personaleudgifter		120.000	29.478	90.523	24,6
0160 Tjenestemandspensioner		71.550	8.174	63.376	11,4
0170 Erhvervs- og ansvarsforsikringer		13.000	1.585	11.415	12,2
500 500 Materiale- og aktivtetsudgifter	5.000	5.000		5.000	
0200 Kontorhold		1.512.000	378.545	1.133.455	25,0
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)		15.000	1.371	13.629	9,1
0210 Møder, rejser og repræsentationer		20.000	3.744	16.256	18,7
0230 Rengøringsartikler			225	-225	
0250 Diverse		6.000		6.000	
0295 Covid-19		40.000	4.625	35.375	11,6
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)			32.052	-32.052	
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)		115.000	223.089	-108.089	194,0
0870 Registreret moms /Toldmoms		269.000	16.240	252.760	6,0
3200 Befordring af elever		30.000	0	30.000	

3203 Copydan/kopiering/AV				150.000	1.632	148.368	1,1
3212 Elevaktiviteter			12.000			12.000	
3215 Elevråd				3.366	-3.366		
3224 Kantine/skolebod/Frugtordning				-8.517	8.517		
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		
3254 Udeskole				110	-110		
3255 Dyrehold				834	-834		
3260 Undervisningsmidler			752.000	95.095	656.905	12,6	
700 700 Grunde og bygninger			15.096	13.382	1.714	88,6	
0510 Indvendig vedligeholdelse		79.000	0		0		
0530 Forsikringer (brand og bygning)		79.000	15.096		15.096		
0600 Rengøring - internt				13.382	-13.382		
900 900 Budgetkonti		1.745.000	0	-25.425	25.425		
0900 Kontantkonto				-25.425	25.425		
0930 Budgetkonto		1.745.000	0		0		
311015 Blåvandshuk Skole SFO - 1		3.542.000	3.566.947	848.849	2.718.098	23,8	
1 Drift		3.542.000	3.566.947	848.849	2.718.098	23,8	
03 Undervisning og kultur		3.542.000	3.566.947	848.849	2.718.098	23,8	
200 Ledelse og administration		895.000	901.791	55.193	846.598	6,1	
400 400 Personale		895.000	901.791	55.193	846.598	6,1	
0102 Løn fast personale		895.000	901.791	55.193	846.598	6,1	
500 Tværgående		2.647.000	2.665.156	793.656	1.871.500	29,8	
400 400 Personale		1.997.000	2.051.628	595.786	1.455.842	29,0	
0102 Løn fast personale		1.996.000	2.011.146	667.669	1.343.477	33,2	
0110 Løn vikar			7.298		7.298		
0140 Uddannelse		10.000	10.000	-72.446	82.446	-724,5	
0150 Øvrige personaleudgifter		22.184	22.184	564	21.620	2,5	
0170 Erhvervs- og ansvarsforsikringer		1.000	1.000		1.000		
500 500 Materiale- og aktivtetsudgifter		1.000	252.816	76.977	175.839	30,4	
0200 Kontorhold		20.000	20.000	1.501	18.499	7,5	
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)		10.000	10.000	583	9.417	5,8	

0205 Aktivitetsafhængige udgifter				35.801			35.801	
0230 Rengøringsartikler				15.000			15.000	
0240 Biler/busser	1.000			31.000	9.992		21.008	32,2
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)				20.000	7.977		12.023	39,9
3505 Dyrehold				6.000	276		5.724	4,6
3520 Motor, træ og hobbyværksted				30.000	5.842		24.158	19,5
3521 Pædagogiske materialer				85.015	50.806		34.209	59,8
700 700 Grunde og bygninger	365.000			360.712	120.893		239.819	33,5
0530 Forsikringer (brand og bygning)	7.000			-5			-5	
0600 Rengøring - internt	358.000			360.717	120.893		239.824	33,5
900 900 Budgetkonti	284.000			0			0	
0930 Budgetkonto	284.000			0			0	
311016 Blåvandshuk Skole SFO - 2	2.832.000			2.301.783	683.392		1.618.391	29,7
1 Drift								
03 Undervisning og kultur				2.301.783	683.392		1.618.391	29,7
200 Ledelse og administration				2.301.783	683.392		1.618.391	29,7
400 400 Personale	333.000			335.527	112.259		223.268	33,5
0102 Løn fast personale	333.000			335.527	112.259		223.268	33,5
500 Tværgående				335.527	112.259		223.268	33,5
400 400 Personale	2.499.000			1.966.256	571.133		1.395.123	29,0
0102 Løn fast personale	1.857.000			1.342.120	442.889		899.231	33,0
0115 Refusioner/dagpenge	1.856.000			1.328.120	444.424		883.696	33,5
0130 Kørselsgodtgørelse (via løn)					-3.905		3.905	
0140 Uddannelse				1.000			1.000	
0150 Øvrige personaleudgifter				3.000			3.000	
0170 Erhvervs- og ansvarsforsikringer				8.000	2.370		5.630	29,6
500 500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.000			2.000			2.000	
0200 Kontorhold	1.000			234.000	47.386		186.614	20,3
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)				15.000	12.442		2.558	82,9
0230 Rengøringsartikler				1.000	775		225	77,5
0240 Biler/busser				12.000			12.000	
0250 Diverse				36.000	10.114		25.886	28,1
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)				5.000	164		4.836	3,3
				5.000			5.000	

0115 Refusioner/dagpenge					152.718	
0130 Kørselsgodtgørelse (via løn)		15.000	497		14.503	3,3
0140 Uddannelse		20.000			20.000	
0150 Øvrige personaleudgifter		13.850	4.222		9.628	30,5
0170 Erhvervs- og ansvarsforsikringer	1.000	1.000			1.000	
500 500 Materiale- og aktivtetsudgifter		344.075	43.530		300.545	12,7
0200 Kontorhold		10.000	1.667		8.333	16,7
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)		1.300	1.503		-203	115,6
0210 Møder, rejser og repræsentationer			445		-445	
0230 Rengøringsartikler		7.000			7.000	
0250 Diverse		3.775	1.607		2.168	42,6
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)		10.000	1.201		8.799	12,0
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)		50.000	9.721		40.279	19,4
3200 Befordring af elever		25.000			25.000	
3203 Copydan/kopiering/AV		40.000			40.000	
3209 Elev PC		10.000			10.000	
3215 Elevråd			666		-666	
3224 Kantine/skolebod/Frugtordning		6.500	552		5.948	8,5
3227 Klassekonti		7.000			7.000	
3230 Lejrskole		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	26.169		99.831	20,8
700 700 Grunde og bygninger	26.000	6.895	3.730		3.165	54,1
0530 Forsikringer (brand og bygning)	26.000	6.895			6.895	
0600 Rengøring - internt			3.730		-3.730	
900 900 Budgetkonti	412.000	12.925			12.925	
0930 Budgetkonto	412.000	12.925			12.925	
311025 Janderup Skole - SFO Papegøjehuset	1.191.000	1.201.753	343.956		857.797	28,6
1 Drift	1.191.000	1.201.753	343.956		857.797	28,6
03 Undervisning og kultur	1.191.000	1.201.753	343.956		857.797	28,6
200 Ledelse og administration	153.000	154.161	35.948		118.213	23,3

400 400 Personale	153.000	154.161	35.948	118.213	23,3
0102 Løn fast personale	153.000	154.161	35.948	118.213	23,3
500 Tværgående	1.038.000	1.047.592	308.008	739.584	29,4
400 400 Personale	936.000	973.015	242.770	730.245	25,0
0102 Løn fast personale	936.000	953.102	261.309	691.793	27,4
0110 Løn vikar		3.913		3.913	
0115 Refusioner/dagpenge			-22.456	22.456	
0130 Kørselsgodtgørelse (via løn)		3.000		3.000	
0140 Uddannelse		7.000		7.000	
0150 Øvrige personaleudgifter		6.000	3.916	2.084	65,3
500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter		60.500	55.341	5.159	91,5
0200 Kontorhold		10.000	6.009	3.991	60,1
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)		1.500	1.060	1.500	
0205 Aktivitetsafhængige udgifter			-1.060	-1.060	
0250 Diverse			3.400	-3.400	
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	27.959	-22.959	559,2
3521 Pædagogiske materialer		12.000	6.214	5.786	51,8
3531 Udebaser/udeliv		10.000	492	9.508	4,9
700 700 Grunde og bygninger	2.000	577	9.898	-9.321	1.715,3
0520 Vedligeholdelse af udenomsarealer			9.898	-9.898	
0530 Forsikringer (brand og bygning)		577		577	
900 900 Budgetkonti	2.000				
0930 Budgetkonto	100.000	13.500		13.500	
	100.000	13.500		13.500	
311028 Janderup Skole - juniorklub	252.000	253.912	65.522	188.390	25,8
1 Drift	252.000	253.912	65.522	188.390	25,8
03 Undervisning og kultur	252.000	253.912	65.522	188.390	25,8
500 Tværgående	252.000	253.912	65.522	188.390	25,8
400 400 Personale	252.000	253.912	52.031	201.881	20,5
0102 Løn fast personale	252.000	253.912	52.031	201.881	20,5
500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter			13.492	-13.492	

0250 Diverse	152	-152	
3515 Legepladser	8.584	-8.584	
3521 Pædagogiske materialer	4.756	-4.756	
Hovedtotal	41.416.000	41.248.379	10.418.459 30.829.920 25,3