

Blåvandshuk Skole

Organisation aktuelt	311000R Blåvandshuk Skole i	(R)			01-06-2022	
Kolonnemærkater						
2022						
Rækkemærkater	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budg	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct	
311010 Blåvandshuk Skole	25.297.000	27.004.264	11.045.069	15.959.195	40,9	
1 Drift	25.297.000	27.004.264	11.045.069	15.959.195	40,9	
03 Undervisning og kultur	25.297.000	27.004.264	11.045.069	15.959.195	40,9	
008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål		9.444		9.444		
400 400 Personale		9.444		9.444		
0140 Uddannelse		9.444		9.444		
200 Ledelse og administration	1.895.000	1.895.000	341.775	1.553.225	18,0	
400 400 Personale	1.895.000	1.895.000	341.775	1.553.225	18,0	
0102 Løn fast personale	1.895.000	1.895.000	341.775	1.553.225	18,0	
500 Tværgående	23.402.000	25.099.820	10.703.294	14.396.526	42,6	
400 400 Personale	21.752.000	22.245.916	10.356.095	11.889.821	46,6	
0102 Løn fast personale	21.747.000	21.922.916	10.583.490	11.339.426	48,3	
0110 Løn vikar			137.106	-137.106		
0115 Refusioner/dagpenge			-425.028	425.028		
0130 Kørselsgodtgørelse (via løn)		10.000	3.965	6.035	39,7	
0140 Uddannelse		220.000	14.325	205.675	6,5	
0150 Øvrige personaleudgifter		75.000	42.237	32.763	56,3	
0160 Tjenestemandspensioner		13.000		13.000		
0170 Erhvervs- og ansvarsforsikringer	5.000	5.000		5.000		
500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter		2.080.500	282.277	1.798.224	13,6	
0200 Kontorhold		30.000	15.151	14.849	50,5	
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)		20.000	7.038	12.962	35,2	
0210 Møder, rejser og repræsentationer		50.000	1.463	48.537	2,9	
0230 Rengøringsartikler		6.000	969	5.031	16,1	
0240 Biler/busser		1.000		1.000		
0250 Diverse		40.000	563	39.437	1,4	
0296 Ukraine			224	-224		
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)		360.000	30.503	329.497	8,5	
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)		637.000	13.520	623.480	2,1	
0870 Registreret moms /Toldmoms			-1.510	1.510		
3200 Befordring af elever		30.000	2.503	27.497	8,3	
3203 Copydan/kopiering/AV		200.000	21.141	178.859	10,6	
3206 Eksamen		1.000		1.000		
3209 Elev PC			1.300	-1.300		
3212 Elevaktiviteter		30.000	9.174	20.826	30,6	
3215 Elevråd		3.500	3.366	134	96,2	
3224 Kantine/skolebod/Frugtordning		35.000	-20.783	55.783	-59,4	
3230 Lejrskole		42.000	25.634	16.366	61,0	
3260 Undervisningsmidler		595.000	172.021	422.979	28,9	
700 700 Grunde og bygninger	15.000	15.000	18.638	-3.638	124,3	
0510 Indvendig vedligeholdelse	0	0		0		
0530 Forsikringer (brand, bygning og løsøre)	15.000	15.000		15.000		
0600 Rengøring - internt			18.638	-18.638		
800 800 Mellekommunale betalinger og refusioner			46.284	-46.284		
0800 Mellekommunale betalinger			46.284	-46.284		
900 900 Budgetkonti	1.635.000	758.404	0	758.404	0,0	
0900 Kontantkonto			0	0		
0910 Budgetoverførsel tidligere År		1.521.904		1.521.904		
0930 Budgetkonto	1.635.000	-763.500		-763.500		

Miniklubben

Organisation aktuelt	311000R Blåvandshuk Skole i (R)			01-06-2022	
Kolonnemærkater					
2022					
Rækkemærkater	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budg	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
311015 Blåvandshuk Skole SFO - 1	3.683.000	3.908.261	1.562.535	2.345.726	40,0
1 Drift	3.683.000	3.908.261	1.562.535	2.345.726	40,0
03 Undervisning og kultur	3.683.000	3.908.261	1.562.535	2.345.726	40,0
200 Ledelse og administration	919.000	919.000	61.989	857.011	6,7
400 400 Personale	919.000	919.000	61.328	857.672	6,7
0102 Løn fast personale	919.000	919.000	61.328	857.672	6,7
700 700 Grunde og bygninger			662	-662	
0600 Rengøring - internt			662	-662	
500 Tværgående	2.764.000	2.989.261	1.500.546	1.488.715	50,2
400 400 Personale	2.092.000	2.102.000	1.291.345	810.655	61,4
0102 Løn fast personale	2.091.000	2.091.000	1.316.502	774.498	63,0
0140 Uddannelse			-27.032	27.032	
0150 Øvrige personaleudgifter		10.000	1.875	8.125	18,7
0170 Erhvervs- og ansvarsforsikringer	1.000	1.000		1.000	
500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000	289.000	43.713	245.287	15,1
0200 Kontorhold		15.000	181	14.819	1,2
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)		4.000	1.206	2.794	30,2
0205 Aktivitetsafhængige udgifter		40.000	10.387	29.613	26,0
0230 Rengøringsartikler		15.000		15.000	
0240 Biler/busser	1.000	41.000	13.519	27.481	33,0
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)		15.000		15.000	
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)		20.000		20.000	
3505 Dyrehold		10.000	1.758	8.242	17,6
3515 Legepladser		10.000	9.284	716	92,8
3520 Motor, træ og hobbyværksted		15.000	885	14.115	5,9
3521 Pædagogiske materialer		80.000	6.492	73.508	8,1
3531 Udebaser/udeliv		24.000		24.000	
700 700 Grunde og bygninger	369.000	373.000	165.489	207.511	44,4
0530 Forsikringer (brand, bygning og løsøre)	1.000	5.000		5.000	
0600 Rengøring - internt	368.000	368.000	165.489	202.511	45,0
900 900 Budgetkonti	302.000	225.261		225.261	
0910 Budgetoverførsel tidligere År		225.261		225.261	
0930 Budgetkonto	302.000	0		0	

Samuelsgården

Organisation aktuelt	311000R Blåvandshuk Skole i (R)				01-06-2022	
Kolonnemærkater						
2022						
Rækkemærkater	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budg	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct	
311016 Blåvandshuk Skole SFO - 2	2.267.000	2.122.412	939.043	1.183.369	44,2	
1 Drift	2.267.000	2.122.412	939.043	1.183.369	44,2	
03 Undervisning og kultur	2.267.000	2.122.412	939.043	1.183.369	44,2	
200 Ledelse og administration	341.000	341.000	199.798	141.202	58,6	
400 400 Personale	341.000	341.000	199.798	141.202	58,6	
0102 Løn fast personale	341.000	341.000	199.798	141.202	58,6	
500 Tværgående	1.926.000	1.781.412	739.246	1.042.166	41,5	
400 400 Personale	1.275.000	1.326.895	562.531	764.364	42,4	
0102 Løn fast personale	1.274.000	1.316.895	573.751	743.144	43,6	
0115 Refusioner/dagpenge			-12.117	12.117		
0150 Øvrige personaleudgifter		9.000	897	8.103	10,0	
0170 Erhvervs- og ansvarsforsikringer	1.000	1.000		1.000		
500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000	204.800	48.617	156.183	23,7	
0200 Kontorhold		5.000	2.501	2.499	50,0	
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)		1.800	1.654	146	91,9	
0205 Aktivitetsafhængige udgifter		15.000	-7.129	22.129	-47,5	
0230 Rengøringsartikler		12.000		12.000		
0240 Biler/busser	1.000	41.000	13.699	27.301	33,4	
0250 Diverse			563	-563		
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)		30.000	199	29.801	0,7	
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)		15.000	680	14.320	4,5	
3505 Dyrehold		10.000	3.971	6.029	39,7	
3508 Frugtordning			302	-302		
3515 Legepladser			153	-153		
3520 Motor, træ og hobbyværksted		15.000	9.223	5.777	61,5	
3521 Pædagogiske materialer		50.000	4.278	45.722	8,6	
3531 Udebaser/udeliv		10.000	18.523	-8.523	185,2	
700 700 Grunde og bygninger	388.000	390.500	128.097	262.403	32,8	
0520 Vedligeholdelse af udenomsarealer	0	0		0		
0530 Forsikringer (brand, bygning og løsøre)	2.000	4.500		4.500		
0575 Andel fælles ejendomsudgifter			1.576	-1.576		
0600 Rengøring - internt	386.000	386.000	126.522	259.478	32,8	
900 900 Budgetkonti	262.000	-140.783		-140.783		
0910 Budgetoverførsel tidligere År		-187.483		-187.483		
0930 Budgetkonto	262.000	46.700		46.700		
311017 Blåvandshuk Skole SFO - 3	276.000	370.736	101.926	268.810	27,5	
1 Drift	276.000	370.736	101.926	268.810	27,5	
03 Undervisning og kultur	276.000	370.736	101.926	268.810	27,5	
500 Tværgående	276.000	370.736	101.926	268.810	27,5	
400 400 Personale	276.000	276.000	96.272	179.728	34,9	
0102 Løn fast personale	276.000	276.000	99.666	176.334	36,1	
0115 Refusioner/dagpenge			-3.394	3.394		
500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter			5.654	-5.654		
0205 Aktivitetsafhængige udgifter			5.654	-5.654		
900 900 Budgetkonti		94.736		94.736		
0910 Budgetoverførsel tidligere År		94.736		94.736		

Janderup Skole

Organisation aktuelt	311000R Blåvandshuk Skole i (R)				01-06-2022	
	Kolonnemærkater					
	2022					
Rækkemærkater	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budg	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct	
311020 Janderup Skole	6.964.000	6.997.329	3.314.131	3.683.198	47,4	
1 Drift	6.964.000	6.997.329	3.314.131	3.683.198	47,4	
03 Undervisning og kultur	6.964.000	6.997.329	3.314.131	3.683.198	47,4	
200 Ledelse og administration	444.000	444.000	196.853	247.147	44,3	
400 400 Personale	444.000	444.000	196.853	247.147	44,3	
0102 Løn fast personale	444.000	444.000	196.853	247.147	44,3	
500 Tværgående	6.520.000	6.553.329	3.117.278	3.436.051	47,6	
400 400 Personale	6.104.000	6.118.426	3.003.749	3.114.677	49,1	
0102 Løn fast personale	6.103.000	6.074.926	3.221.776	2.853.150	53,0	
0115 Refusioner/dagpenge			-222.576	222.576		
0130 Kørselsgodtgørelse (via løn)		12.500	2.019	10.481	16,2	
0140 Uddannelse		20.000	1.473	18.527	7,4	
0150 Øvrige personaleudgifter		10.000	1.057	8.943	10,6	
0170 Erhvervs- og ansvarsforsikringer	1.000	1.000		1.000		
500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter		409.000	107.922	301.078	26,4	
0200 Kontorhold		10.000	6.739	3.261	67,4	
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)			2.897	-2.897		
0205 Aktivitetsafhængige udgifter			0	0		
0210 Møder, rejser og repræsentationer		10.000	352	9.648	3,5	
0230 Rengøringsartikler		1.500	234	1.266	15,6	
0240 Biler/busser		500		500		
0250 Diverse			1.361	-1.361		
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)		35.000	8.826	26.174	25,2	
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)		110.000	4.918	105.082	4,5	
3200 Befordring af elever		20.000	1.505	18.495	7,5	
3203 Copydan/kopiering/AV		35.000	32.122	2.878	91,8	
3212 Elevaktiviteter		10.000	2.608	7.392	26,1	
3215 Elevråd		1.500	666	834	44,4	
3224 Kantine/skolebod/Frugtordning		3.500	2.397	1.103	68,5	
3227 Klassekonti		7.000		7.000		
3230 Lejrskole		21.000	7.608	13.392	36,2	
3242 Pædagogisk læringscenter		5.000	259	4.741	5,2	
3245 Skolebestyrelser		1.750		1.750		
3260 Undervisningsmidler		137.250	35.429	101.821	25,8	
700 700 Grunde og bygninger	7.000	7.000	5.607	1.393	80,1	
0530 Forsikringer (brand, bygning og løsøre)	7.000	7.000		7.000		
0542 Varme			0	0		
0600 Rengøring - internt			5.607	-5.607		
900 900 Budgetkonti	409.000	18.903		18.903		
0910 Budgetoverførsel tidligere År		61.403		61.403		
0930 Budgetkonto	409.000	-42.500		-42.500		

Janderup SFO - Papegøjehuset

Organisation aktuelt	311000R Blåvandshuk Skole i (R)				01-06-2022	
Kolonnemærkater						
2022						
Rækkemærkater	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budg	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct	
311025 Janderup Skole - SFO Papegøjehuset	1.353.000	1.619.536	455.445	1.164.091	28,1	
1 Drift	1.353.000	1.619.536	455.445	1.164.091	28,1	
03 Undervisning og kultur	1.353.000	1.619.536	455.445	1.164.091	28,1	
200 Ledelse og administration	157.000	157.000	65.837	91.163	41,9	
400 400 Personale	157.000	157.000	65.787	91.213	41,9	
0102 Løn fast personale	157.000	157.000	65.787	91.213	41,9	
500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter			50	-50		
0205 Aktivitetsafhængige udgifter			50	-50		
500 Tværgående	1.196.000	1.462.536	389.608	1.072.928	26,6	
400 400 Personale	1.083.000	1.104.000	345.448	758.552	31,3	
0102 Løn fast personale	1.083.000	1.083.000	348.338	734.662	32,2	
0115 Refusioner/dagpenge			-4.567	4.567		
0130 Kørselsgodtgørelse (via løn)		5.000	204	4.796	4,1	
0140 Uddannelse		8.000		8.000		
0150 Øvrige personaleudgifter		8.000	1.474	6.526	18,4	
500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter		132.500	44.160	88.340	33,3	
0200 Kontorhold		6.000	1.192	4.808	19,9	
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)		2.500	60	2.440	2,4	
0205 Aktivitetsafhængige udgifter		20.000	7.328	12.672	36,6	
0250 Diverse			796	-796		
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)		10.000		10.000		
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)		30.000	14.630	15.370	48,8	
3512 Kørsel til aktiviteter		15.000		15.000		
3515 Legepladser		10.000	1.200	8.800	12,0	
3521 Pædagogiske materialer		24.000	10.455	13.545	43,6	
3531 Udebaser/udeliv		15.000	8.500	6.500	56,7	
700 700 Grunde og bygninger			0	0		
0542 Varme			0	0		
900 900 Budgetkonti	113.000	226.036		226.036		
0910 Budgetoverførsel tidligere År		266.536		266.536		
0930 Budgetkonto	113.000	-40.500		-40.500		

Janderup - Juniorklubben

Organisation aktuelt	311000R Blåvandshuk Skole i (R)			01-06-2022	
Kolonnemærkater					
2022					
Rækkemærkater	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budg	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
311028 Janderup Skole - juniorklub	316.000	467.816	131.535	336.281	28,1
1 Drift	316.000	467.816	131.535	336.281	28,1
03 Undervisning og kultur	316.000	467.816	131.535	336.281	28,1
500 Tværgående	316.000	467.816	131.535	336.281	28,1
400 400 Personale	316.000	403.369	95.576	307.793	23,7
0102 Løn fast personale	316.000	403.369	96.477	306.892	23,9
0115 Refusioner/dagpenge			-901	901	
500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter			35.960	-35.960	
0200 Kontorhold			644	-644	
0205 Aktivitetsafhængige udgifter			12.313	-12.313	
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)			1.466	-1.466	
3512 Kørsel til aktiviteter			1.500	-1.500	
3515 Legepladser			4.091	-4.091	
3521 Pædagogiske materialer			15.945	-15.945	
900 900 Budgetkonti		64.447		64.447	
0910 Budgetoverførsel tidligere År		64.447		64.447	
Hovedtotal	40.156.000	42.490.354	17.549.686	24.940.668	41,3