

Kolonnemærkater  
2022Rækkemærkater  
311010 Blåvandshuk Skole

①

	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Budget Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
<b>1 Drift</b>	<b>25.297.000</b>	<b>27.418.487</b>	<b>18.153.900</b>	<b>9.264.587</b>	<b>66,2</b>
03 Undervisning og kultur	25.297.000	27.418.487	18.153.900	9.264.587	66,2
<b>008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål</b>	<b>9.444</b>	<b>9.444</b>	<b>18.153.900</b>	<b>9.264.587</b>	<b>66,2</b>
400 400 Personale	9.444	9.444		9.444	
0140 Uddannelse	9.444	9.444		9.444	
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>1.895.000</b>	<b>1.895.000</b>	<b>1.419.818</b>	<b>475.182</b>	<b>74,9</b>
400 400 Personale	1.895.000	1.895.000	1.419.818	475.182	74,9
0102 Løn fast personale	1.895.000	1.895.000	1.419.818	475.182	74,9
<b>500 Tværgående</b>	<b>23.402.000</b>	<b>25.514.043</b>	<b>16.734.082</b>	<b>8.779.961</b>	<b>65,6</b>
400 400 Personale	21.752.000	22.660.139	15.659.355	7.000.784	69,1
0102 Løn fast personale	21.747.000	22.337.139	16.006.717	6.330.422	71,7
0110 Løn vikar			200.913	-200.913	
0115 Refusioner/dagpenge			-648.809	648.809	
0130 Kørselsgodtgørelse (via løn)		10.000	6.182	3.818	61,8
0140 Uddannelse		220.000	25.446	194.554	11,6
0150 Øvrige personaleudgifter		75.000	68.906	6.094	91,9
0160 Tjenestemandspensioner		13.000		13.000	
0170 Erhvervs- og ansvarsforsikringer	5.000	5.000		5.000	
500 500 Materiale- og aktivtetsudgifter	2.080.500	2.080.500	997.505	1.082.995	47,9
0200 Kontorhold	30.000	30.000	39.040	-9.040	130,1
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)	20.000	20.000	10.452	9.548	52,3
0210 Møder, rejser og repræsentationer	50.000	50.000	9.323	40.677	18,6
0230 Rengøringsartikler	6.000	6.000	1.153	4.847	19,2
0240 Biler/busser	1.000	1.000		1.000	
0250 Diverse	40.000	40.000	563	39.437	1,4
0296 Ukraine			357	-357	

④



9

0102 Løn fast personale	2.091.000	2.101.230	2.073.915	27.315	98,7
0130 Kørselsgodtgørelse (via løn)			286	-286	
0140 Uddannelse			-27.522	27.522	
0150 Øvrige personaleudgifter		10.000	3.199	6.801	32,0
0170 Erhvervs- og ansvarsforsikringer	1.000	1.000		1.000	
500 500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.000	289.000	72.909	216.091	25,2
0200 Kontorhold		15.000	181	14.819	1,2
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)		4.000	1.809	2.191	45,2
0205 Aktivitetsafhængige udgifter		40.000	16.723	23.277	41,8
0230 Rengøringsartikler		15.000		15.000	
0240 Biler/busser	1.000	41.000	24.381	16.619	59,5
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)		15.000	470	14.530	3,1
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)		20.000	-10.322	30.322	-51,6
3505 Dyrehold		10.000	5.155	4.845	51,6
3515 Legepladser		10.000	11.871	-1.871	118,7
3520 Motor, træ og hobbyværksted		15.000	989	14.011	6,6
3521 Pædagogiske materialer		80.000	14.004	65.996	17,5
3531 Udebaser/udeliv		24.000	7.648	16.353	31,9
700 700 Grunde og bygninger	369.000	373.000	260.469	112.531	69,8
0510 Indvendig vedligeholdelse			1.719	-1.719	
0530 Forsikringer (brand, bygning og løvsøre)	1.000	5.000		5.000	
0548 Lovpligtige syn / serviceaftaler			2.739	-2.739	
0600 Rengøring - internt					
900 900 Budgetkonti	368.000	368.000	256.012	111.988	69,6
0910 Budgetoverførsel tidligere år	302.000	225.261		225.261	
0930 Budgetkonto	302.000	225.261		225.261	
<b>311016 Blåvandshuk Skole SFO - 2</b>	<b>2.267.000</b>	<b>2.106.219</b>	<b>1.394.069</b>	<b>712.150</b>	<b>66,2</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.267.000</b>	<b>2.106.219</b>	<b>1.394.069</b>	<b>712.150</b>	<b>66,2</b>
03 Undervisning og kultur	2.267.000	2.106.219	1.394.069	712.150	66,2
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>	<b>216.058</b>	<b>124.942</b>	<b>63,4</b>
400 400 Personale	341.000	341.000	216.058	124.942	63,4
0102 Løn fast personale	341.000	341.000	216.058	124.942	63,4
<b>500 Tværgående</b>	<b>1.926.000</b>	<b>1.765.219</b>	<b>1.178.011</b>	<b>587.208</b>	<b>66,7</b>

10

400 400 Personale	1.275.000	1.310.702	886.871	423.831	67,7
0102 Løn fast personale	1.274.000	1.300.702	897.878	402.824	69,0
0115 Refusioner/dagpenge			-12.117	12.117	
0150 Øvrige personaleudgifter		9.000	1.109	7.891	12,3
0170 Erhvervs- og ansvarsforsikringer	1.000	1.000		1.000	
500 500 Materiale- og aktivtetsudgifter	1.000	204.800	83.122	121.678	40,6
0200 Kontorhold		5.000	3.179	1.821	63,6
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)		1.800	2.470	-670	137,2
0205 Aktivitetsafhængige udgifter		15.000	-4.298	19.298	-28,7
0230 Rengøringsartikler		12.000		12.000	
0240 Biler/busser	1.000	41.000	24.561	16.439	59,9
0250 Diverse			563	-563	
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)		30.000	518	29.482	1,7
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)		15.000	-455	15.455	-3,0
3505 Dyrehold		10.000	9.431	569	94,3
3508 Frugtordning			490	-490	
3515 Legepladser			153	-153	
3520 Motor, træ og hobbyværksted		15.000	10.915	4.085	72,8
3521 Pædagogiske materialer		50.000	7.299	42.701	14,6
3531 Udebaser/udeliv		10.000	28.297	-18.297	283,0
700 700 Grunde og bygninger	388.000	390.500	208.018	182.482	53,3
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	206.442	179.558	53,5
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	
<b>311017 Blåvandshuk Skole SFO - 3</b>	<b>276.000</b>	<b>381.657</b>	<b>256.536</b>	<b>125.121</b>	<b>67,2</b>
<b>1 Drift</b>	<b>276.000</b>	<b>381.657</b>	<b>256.536</b>	<b>125.121</b>	<b>67,2</b>
03 Undervisning og kultur	276.000	381.657	256.536	125.121	67,2
<b>200 Ledelse og administration</b>			<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	
400 400 Personale			100.000	-100.000	

11

12

0102 Løn fast personale			100.000	-100.000			
<b>500 Tværgående</b>	<b>276.000</b>	<b>381.657</b>	<b>156.536</b>	<b>225.121</b>			<b>41,0</b>
400 400 Personale	276.000	286.921	150.882	136.039			52,6
0102 Løn fast personale	276.000	286.921	154.276	132.645			53,8
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			
<b>3111020 Janderup Skole</b>	<b>6.964.000</b>	<b>7.058.409</b>	<b>5.217.838</b>	<b>1.840.571</b>			<b>73,9</b>
<b>1 Drift</b>	<b>6.964.000</b>	<b>7.058.409</b>	<b>5.217.838</b>	<b>1.840.571</b>			<b>73,9</b>
03 Undervisning og kultur	6.964.000	7.058.409	5.217.838	1.840.571			73,9
<b>200 Ledelse og administration</b>	<b>444.000</b>	<b>444.000</b>	<b>306.994</b>	<b>137.006</b>			<b>69,1</b>
400 400 Personale	444.000	444.000	306.994	137.006			69,1
0102 Løn fast personale	444.000	444.000	306.994	137.006			69,1
<b>500 Tværgående</b>	<b>6.520.000</b>	<b>6.614.409</b>	<b>4.910.844</b>	<b>1.703.565</b>			<b>74,2</b>
400 400 Personale	6.104.000	6.179.506	4.666.907	1.512.599			75,5
0102 Løn fast personale	6.103.000	6.136.006	4.936.120	1.199.886			80,4
0115 Refusioner/dagpenge			-287.070	287.070			
0130 Kørselsgodtgørelse (via løn)		12.500	3.547	8.953			28,4
0140 Uddannelse		20.000	11.068	8.932			55,3
0150 Øvrige personaleudgifter		10.000	3.243	6.757			32,4
0170 Erhvervs- og ansvarsforsikringer	1.000	1.000		1.000			
500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter	409.000	409.000	235.711	173.289			57,6
0200 Kontorhold		10.000	11.668	-1.668			116,7
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)			4.379	-4.379			
0205 Aktivitetsafhængige udgifter			54	-54			
0210 Møder, rejser og repræsentationer		10.000	3.800	6.200			38,0
0230 Rengøringsartikler		1.500	492	1.008			32,8
0240 Biler/busser		500		500			
0250 Diverse			2.445	-2.445			
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)		35.000	9.825	25.175			28,1
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)		110.000	29.706	80.294			27,0

13

14

3200 Befordring af elever			20.000	3.605	16.395	18,0
3203 Copydan/kopiering/AV			35.000	36.927	-1.927	105,5
3212 Elevaktiviteter			10.000	8.708	1.292	87,1
3215 Elevråd			1.500	666	834	44,4
3224 Kantine/skolebod/Frugtordning			3.500	2.886	614	82,5
3227 Klassekonti			7.000	7.000		
3230 Lejrskole			21.000	28.960	-7.960	137,9
3242 Pædagogisk læringscenter			5.000	259	4.741	5,2
3245 Skolebestyrelser			1.750	1.750		
3260 Undervisningsmidler			137.250	91.332	45.918	66,5
700 700 Grunde og bygninger		7.000	7.000	8.227	-1.227	117,5
0530 Forsikringer (brand, bygning og løsøre)		7.000	7.000			
0542 Varme				0	0	
0600 Rengøring - internt				8.227	-8.227	
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		
<b>311025 Janderup Skole - SFO Papegøjehuset</b>		<b>1.353.000</b>	<b>1.619.536</b>	<b>764.988</b>	<b>854.548</b>	<b>47,2</b>
<b>1 Drift</b>		<b>1.353.000</b>	<b>1.619.536</b>	<b>764.988</b>	<b>854.548</b>	<b>47,2</b>
03 Undervisning og kultur		1.353.000	1.619.536	764.988	854.548	47,2
<b>200 Ledelse og administration</b>		<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>106.872</b>	<b>50.128</b>	<b>68,1</b>
400 400 Personale		157.000	157.000	106.823	50.177	68,0
0102 Løn fast personale		157.000	157.000	106.823	50.177	68,0
500 500 Materiale- og aktivitetudgifter				50	-50	
0205 Aktivitetsafhængige udgifter				50	-50	
<b>500 Tværgående</b>		<b>1.196.000</b>	<b>1.462.536</b>	<b>658.116</b>	<b>804.420</b>	<b>45,0</b>
400 400 Personale		1.083.000	1.104.000	575.126	528.874	52,1
0102 Løn fast personale		1.083.000	1.083.000	576.853	506.147	53,3
0115 Refusioner/dagpenge				-4.567	4.567	
0130 Kørselsgodtgørelse (via løn)				771	4.229	15,4
0140 Uddannelse		8.000	8.000	8.000		
0150 Øvrige personaleudgifter		8.000	8.000	2.070	5.930	25,9
500 500 Materiale- og aktivitetudgifter		132.500	132.500	82.990	49.510	62,6

15

0200 Kontorhold				6.000	2.659	3.341	44,3
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)				2.500	90	2.410	3,6
0205 Aktivitetsafhængige udgifter				20.000	25.241	-5.241	126,2
0250 Diverse					796	-796	
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)				10.000		10.000	
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)				30.000	20.858	9.142	69,5
3512 Kørsel til aktiviteter				15.000	1.400	13.600	9,3
3515 Legepladser				10.000	1.200	8.800	12,0
3521 Pædagogiske materialer				24.000	15.334	8.666	63,9
3531 Udebaser/udeliv				15.000	15.411	-411	102,7
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	
<b>311028 Janderup Skole - juniorklub</b>		<b>316.000</b>		<b>442.489</b>	<b>214.767</b>	<b>227.722</b>	<b>48,5</b>
<b>1 Drift</b>		<b>316.000</b>		<b>442.489</b>	<b>214.767</b>	<b>227.722</b>	<b>48,5</b>
03 Undervisning og kultur		316.000		442.489	214.767	227.722	48,5
500 Tværgående		316.000		442.489	214.767	227.722	48,5
400 400 Personale		316.000		378.042	147.891	230.151	39,1
0102 Løn fast personale		316.000		378.042	148.792	229.250	39,4
0115 Refusioner/dagpenge					-901	901	
500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter				66.876		-66.876	
0200 Kontorhold				644		-644	
0205 Aktivitetsafhængige udgifter				18.767		-18.767	
0250 Diverse				2.167		-2.167	
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)				2.646		-2.646	
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)				13.121		-13.121	
3512 Kørsel til aktiviteter				3.000		-3.000	
3515 Legepladser				4.091		-4.091	
3521 Pædagogiske materialer				22.440		-22.440	
900 900 Budgetkonti			64.447			64.447	
0910 Budgetoverførsel tidligere År			64.447			64.447	

17

Hovedtotal

40.156.000

42.945.288

28.499.948

14.445.340

66,4