

Rækkemærkater	Kolonnemærkater 2023				
	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
311010 Blåvandshuk Skole	26.652.000	26.394.181	4.311.019	22.083.162	16,3
1 Drift	26.652.000	26.394.181	4.311.019	22.083.162	16,3
03 Undervisning og kultur	26.652.000	26.394.181	4.311.019	22.083.162	16,3
22 Folkeskolen m.m.	26.652.000	26.394.181	4.311.019	22.083.162	16,3
01 Folkeskoler	26.652.000	26.394.181	4.311.019	22.083.162	16,3
400 400 Personale	24.937.000	24.679.181	4.445.489	20.233.692	18,0
0102 Løn fast personale	24.931.000	24.673.181	4.464.770	20.208.411	18,1
0110 Løn vikar			43.162	-43.162	
0115 Refusioner/dagpenge			-81.318	81.318	
0130 Kørselsgodtgørelse (via løn)			1.062	-1.062	
0140 Uddannelse			10.376	-10.376	
0150 Øvrige personaleudgifter			7.437	-7.437	
0170 Erhvervs-og ansvarsforsikringer	6.000	6.000		6.000	
500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter			-150.039	150.039	
0200 Kontorhold			2.642	-2.642	
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)			3.260	-3.260	
0210 Møder, rejser og repræsentationer			622	-622	
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)			2.766	-2.766	
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)			22.811	-22.811	
0870 Registreret moms /toldmoms			-787	787	
3200 Befordring af elever			234	-234	
3203 Copydan/kopiering/AV			-252.932	252.932	
3212 Elevaktiviteter			464	-464	
3215 Elevråd			0	0	
3224 Kantine/skolebod/Frugtordning			6.608	-6.608	
3242 Pædagogisk læringscenter			1.035	-1.035	
3260 Undervisningsmidler			63.238	-63.238	
700 700 Grunde og bygninger	16.000	16.000	15.569	431	97,3
0510 Indvendig vedligeholdelse	0	0		0	
0530 Forsikringer (brand, bygning og løsø)	16.000	16.000		16.000	
0548 Lovpligtige syn / serviceaftaler			8.208	-8.208	
0600 Rengøring - internt			7.361	-7.361	
900 900 Budgetkonti	1.699.000	1.699.000	0	1.699.000	0,0
0900 Kontantkonto			0	0	
0930 Budgetkonto	1.699.000	1.699.000		1.699.000	
311015 Blåvandshuk Skole SFO - 1	4.042.000	4.042.000	607.337	3.434.663	15,0
1 Drift	4.042.000	4.042.000	607.337	3.434.663	15,0
03 Undervisning og kultur	4.042.000	4.042.000	607.337	3.434.663	15,0
22 Folkeskolen m.m.	4.042.000	4.042.000	607.337	3.434.663	15,0
05 Skolefritidsordninger	4.042.000	4.042.000	607.337	3.434.663	15,0
400 400 Personale	3.323.000	3.323.000	509.614	2.813.386	15,3
0102 Løn fast personale	3.322.000	3.322.000	512.100	2.809.900	15,4
0140 Uddannelse			-3.266	3.266	
0150 Øvrige personaleudgifter			780	-780	
0170 Erhvervs-og ansvarsforsikringer	1.000	1.000		1.000	
500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000	1.000	37.605	-36.605	3.760,5
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)			636	-636	
0205 Aktivitetsafhængige udgifter			8.177	-8.177	
0210 Møder, rejser og repræsentationer			8.989	-8.989	
0240 Biler/busser	1.000	1.000	8.005	-7.005	800,5
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)			3.147	-3.147	
3515 Legepladser			6.431	-6.431	
3520 Motor, træ og hobbyværksted			2.220	-2.220	
700 700 Grunde og bygninger	381.000	381.000	59.948	321.052	15,7
0530 Forsikringer (brand, bygning og løsø)	2.000	2.000		2.000	
0600 Rengøring - internt	379.000	379.000	59.948	319.052	15,8
800 800 Mellekommunale betalinger og refusioner			170	-170	
0820 Betaling til og fra staten			170	-170	
900 900 Budgetkonti	337.000	337.000		337.000	
0930 Budgetkonto	337.000	337.000		337.000	
311016 Blåvandshuk Skole SFO - 2	2.490.000	2.467.796	407.175	2.060.621	16,5
1 Drift	2.490.000	2.467.796	407.175	2.060.621	16,5
03 Undervisning og kultur	2.490.000	2.467.796	407.175	2.060.621	16,5
22 Folkeskolen m.m.	2.490.000	2.467.796	407.175	2.060.621	16,5
05 Skolefritidsordninger	2.490.000	2.467.796	407.175	2.060.621	16,5
400 400 Personale	1.813.000	1.790.796	321.077	1.469.719	17,9
0102 Løn fast personale	1.812.000	1.789.796	320.618	1.469.178	17,9
0150 Øvrige personaleudgifter			459	-459	
0170 Erhvervs-og ansvarsforsikringer	1.000	1.000		1.000	

500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000	1.000	23.054	-22.054	2.305,4
0200 Kontorhold			510	-510	
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)			848	-848	
0205 Aktivitetsafhængige udgifter			5.097	-5.097	
0240 Biler/busser	1.000	1.000	8.175	-7.175	817,5
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)			6.074	-6.074	
3505 Dyrehold			890	-890	
3521 Pædagogiske materialer			1.462	-1.462	
700 700 Grunde og bygninger	401.000	401.000	63.044	337.956	15,7
0520 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.000	1.000		1.000	
0530 Forsikringer (brand, bygning og løsø)	2.000	2.000		2.000	
0600 Rengøring - internt	398.000	398.000	63.044	334.956	15,8
900 900 Budgetkonti	275.000	275.000		275.000	
0930 Budgetkonto	275.000	275.000		275.000	
311017 Blåvandshuk Skole SFO - 3	311.000	311.000	39.113	271.887	12,6
1 Drift	311.000	311.000	39.113	271.887	12,6
03 Undervisning og kultur	311.000	311.000	39.113	271.887	12,6
22 Folkeskolen m.m.	311.000	311.000	39.113	271.887	12,6
05 Skolefritidsordninger	311.000	311.000	39.113	271.887	12,6
400 400 Personale	311.000	311.000	39.113	271.887	12,6
0102 Løn fast personale	311.000	311.000	39.113	271.887	12,6
311020 Janderup Skole	6.911.000	6.916.000	1.119.754	5.796.246	16,2
1 Drift	6.911.000	6.916.000	1.119.754	5.796.246	16,2
03 Undervisning og kultur	6.911.000	6.916.000	1.119.754	5.796.246	16,2
22 Folkeskolen m.m.	6.911.000	6.916.000	1.119.754	5.796.246	16,2
01 Folkeskoler	6.911.000	6.916.000	1.119.754	5.796.246	16,2
400 400 Personale	6.487.000	6.492.000	1.062.714	5.429.286	16,4
0102 Løn fast personale	6.486.000	6.491.000	1.058.225	5.432.775	16,3
0130 Kørselsgodtgørelse (via løn)			1.176	-1.176	
0140 Uddannelse			3.000	-3.000	
0150 Øvrige personaleudgifter			313	-313	
0170 Erhvervs- og ansvarsforsikringer	1.000	1.000		1.000	
500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter			54.756	-54.756	
0200 Kontorhold			4.321	-4.321	
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)			805	-805	
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)			9.337	-9.337	
3200 Befordring af elever			464	-464	
3203 Copydan/kopiering/AV			28.541	-28.541	
3212 Elevaktiviteter			2.369	-2.369	
3215 Elevråd			0	0	
3260 Undervisningsmidler			8.918	-8.918	
700 700 Grunde og bygninger	7.000	7.000	2.285	4.715	32,6
0530 Forsikringer (brand, bygning og løsø)	7.000	7.000		7.000	
0600 Rengøring - internt			2.285	-2.285	
900 900 Budgetkonti	417.000	417.000		417.000	
0930 Budgetkonto	417.000	417.000		417.000	
311025 Janderup Skole - SFO Papegøjehuset	1.536.000	1.536.000	16.727	1.519.273	1,1
1 Drift	1.536.000	1.536.000	16.727	1.519.273	1,1
03 Undervisning og kultur	1.536.000	1.536.000	16.727	1.519.273	1,1
22 Folkeskolen m.m.	1.536.000	1.536.000	16.727	1.519.273	1,1
05 Skolefritidsordninger	1.536.000	1.536.000	16.727	1.519.273	1,1
400 400 Personale	1.405.000	1.405.000	205.300	1.199.700	14,6
0102 Løn fast personale	1.404.000	1.404.000	212.889	1.191.111	15,2
0115 Refusioner/dagpenge			-7.668	7.668	
0140 Uddannelse			79	-79	
0170 Erhvervs- og ansvarsforsikringer	1.000	1.000		1.000	
500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter			-188.572	188.572	
0200 Kontorhold			209	-209	
0203 Telefoni/internetopkobling(drift)			726	-726	
0205 Aktivitetsafhængige udgifter			8.604	-8.604	
0210 Møder, rejser og repræsentationer			312	-312	
0250 Diverse			-219.600	219.600	
0300 IT (anskaffelse og vedligehold)			487	-487	
0310 Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)			474	-474	
3508 Frugtordning			1.505	-1.505	
3515 Legepladser			13.960	-13.960	
3521 Pædagogiske materialer			3.190	-3.190	
3531 Udebaser/udeliv			1.560	-1.560	
900 900 Budgetkonti	131.000	131.000		131.000	
0930 Budgetkonto	131.000	131.000		131.000	
311028 Janderup Skole - juniorklub	330.000	330.780	65.692	265.088	19,9
1 Drift	330.000	330.780	65.692	265.088	19,9
03 Undervisning og kultur	330.000	330.780	65.692	265.088	19,9
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	330.000	330.780	65.692	265.088	19,9
400 400 Personale	330.000	330.780	51.434	279.346	15,5

0102 Løn fast personale	330.000	330.780	51.166	279.614	15,5
0130 Kørselsgodtgørelse (via løn)			268	-268	
500 500 Materiale- og aktivitetsudgifter			14.258	-14.258	
0205 Aktivitetsafhængige udgifter			8.366	-8.366	
3521 Pædagogiske materialer			5.891	-5.891	
Hovedtotal	42.272.000	41.997.757	6.566.817	35.430.940	15,6