

Budget for aktivitetsudgifter Blåvandshuk Skole

Kontonr.	Aktivitetsnr.	Arts-konto	Beskrivelse	Budget 2023	Tilført 2023 (overskud fra 2022)	Forbrug pr 31-12-2023	Restbeløb	Budget 2024
			Aktivitetsafhængige					
			Tildeling 2024					1.778.216
			Budgettilført fra tidligere år					-
			I alt til fordeling					1.778.216
0130			Kørselsgodtgørelse (via løn)	10.000		18.412	-8.412	10.000
0140			Uddannelse	100.000		52.049	47.951	70.000
0150		29	Øvrige personaleudgifter	75.000		113.086	-38.086	75.000
0200		29	Forbrugsmaterialer til undervisning og kontorhold	30.000		40.159	-10.159	30.000
0203			Telefoni/internetopkobling(drift)	20.000		17.627	2.373	20.000
0205			Aktivitetsafhængige udgifter (må ikke anvendes)					
0210			Møder, rejser og repræsentationer	30.000		23.618	6.382	30.000
0230			Rengøringsartikler	6.000		14.824	-8.824	6.000
0240			Biler/busser	1.000			1.000	1.000
0250			Diverse (må helst ikke anvendes)	27.000		563		27.000
0295			Covid-19					
0296			Ukraine					
0300			IT (anskaffelse og vedligehold)	227.500		258.269	-30.769	227.500
0310			Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)	440.000		383.341	56.659	200.000
0512			Tværgående-Udvendig vedligeholdelse	1.000				1.000
0530			Tværgående-Forsikringer (brand, bygning og løsøre)	20.000		25.773		20.000
0548			Lovpligtige syn / serviceaftaler			8.208		9.000
0600			Rengøring og måtteservice	45.000		43.617		45.000
0870			Registreret moms/ toldmoms			-7.498		
3200			Befordring af elever	30.000		61.285	-31.285	50.000
3203			Copydan/kopiering/AV	200.000		200.000	0	200.000
3206			Eksamen	1.000			1.000	
3209			1111 Elev PC	20.000		5.550	14.450	16.716
3212			Elevaktiviteter (motionsdag, temadag, skolepatrulje, skolehaver osv.)	30.000		52.507	-22.507	50.000
3215			Elevråd	3.500		577	2.923	3.500
3224			Kantine/skolebod/Frugtordning	35.000		-55.674	90.674	10.000
3227			Klassekonti (må ikke anvendes)					

Budget for aktivitetsudgifter Blåvandshuk Skole

Kontonr.	Aktivitetsnr.	Arts-konto	Beskrivelse	Budget 2023	Tilført 2023 (overskud fra 2022)	Forbrug pr 31-12-2023	Restbeløb	Budget 2024
			Aktivitetsafhængige					
			Tildeling 2024					1.778.216
			Budgettilført fra tidligere år					-
			I alt til fordeling					1.778.216
3230			Lejrskole	90.000		146.605	-56.605	100.000
3242			PLC	2.000		5.506	-3.506	2.000
3551			Skolepatruljer			154		2.000
3260			Undervisningsmidler					
	3210		Fælles udgifter			1850		
	3212		Fotokopi (Kopipapir og printerpatroner)	40.000		37.297	2.703	40.000
	3215	29	Billedkunst	10.000		12.197	-2.197	10.000
	3214	29	Bhv. Klasse			552		
	3216	29	Biologi	10.000		694	9.306	5.000
	3217	29	Diverse mindre abonnemeter (CFU film og tv abonnement)	2.500		5.430		5.000
	3218	29	Bogkonto	150.000		166.061	-16.061	150.000
	3220	29	Dansk - alle faser	10.000		296	9.704	2.000
	3232	29	Historie	2.000		263	1.737	500
	3224	29	Engelsk	2.000		52	1.948	500
	3226	29	Fysik/kemi	47.000		48.661	-1.661	47.000
	3228	29	Geografi	2.000			2.000	500
	3230		Gæstelærere og tolke	20.000			20.000	5.000
	3232	29	Idræt	10.000		9.084	916	10.000
	3234	29	Håndværk og Design	28.000		28.299	-299	28.000
	3238	29	Indskoling	23.000		18.038	4.962	23.000
	3240		IT abonnemeter	70.000		74.687	-4.687	70.000
	3242		Kristendom	2.000			2.000	500
	3246	29	Madkundskab	84.000		89.066	-5.066	84.000
	3248	29	Matematik	7.000		365	6.635	2.000
	3250	29	Mellemtrin	23.000		19.294	3.706	20.000
	3252	29	Musik	22.000		7.446	14.554	22.000
	3254	29	Natur/Teknik	14.000		760	13.240	5.000

Budget for aktivitetsudgifter Blåvandshuk Skole

Kontonr.	Aktivitetsnr.	Arts-konto	Beskrivelse	Budget 2023	Tilført 2023 (overskud fra 2022)	Forbrug pr 31-12-2023	Restbeløb	Budget 2024
			Aktivitetsafhængige					
			Tildeling 2024					1.778.216
			Budgettilført fra tidligere år					-
			I alt til fordeling					1.778.216
	3255		Ordblindeindsats			425		1.000
	3256		Udskoling	23.000		13.269	9.731	20.000
	3260		P-fag/valgfag			8.337		5.000
	3262	29	Samfundsfag	2.000			2.000	500
	3264	29	Specialundervisning	5.000			5.000	5.000
	3268	29	Testmateriale	10.000		10.100	-100	10.000
	3270		Tidsskrifter	2.000			2.000	500
	3271		Trivsel/AKT	1.500			1.500	
	3274	29	Tysk	3.000			3.000	500
							0	
							0	
							0	
			Total	2.069.000	0	1.961.080	99.830	1.778.216
			Ikke budgetlagt			1.950.980		-

Navn Miniklubben	Budget 2023	Forbrug pr 31-12-2023	Rest	Budget 2024
Kørselsgodtgørelse (via løn)-			0 kr.	
Uddannelse-		-3.266 kr.	3.266 kr.	
Øvrige personaleudgifter-	10.000 kr.	16.363 kr.	-6.363 kr.	10.000 kr.
Kontorhold-	15.000 kr.	10.492 kr.	4.508 kr.	15.000 kr.
Telefoni/internetopkobling(drift)-	4.000 kr.	2.758 kr.	1.242 kr.	4.000 kr.
Aktivitetsafhængige udgifter-	40.000 kr.	33.009 kr.	6.991 kr.	52.450 kr.
Rengøringsartikler-	20.000 kr.	7.731 kr.	12.269 kr.	10.000 kr.
Møder, rejser og repræsentationer		18.186 kr.	-18.186 kr.	
Biler/busser-	40.000 kr.	48.941 kr.	-8.941 kr.	45.000 kr.
IT (anskaffelse og vedligehold)	18.000 kr.	25.459 kr.	-7.459 kr.	18.000 kr.
Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)-	20.000 kr.	125.819 kr.	-105.819 kr.	20.000 kr.
Forsikringer (brand og bygning)-	1.000 kr.	699 kr.	301 kr.	1.000 kr.
Rengøring intern (-løn)		8.927 kr.		8.000 kr.
Betaling til og fra staten	3.000 kr.	2.500 kr.	500 kr.	3.000 kr.
Motor, træ og hobbyværksted-	15.000 kr.	43.761 kr.	-28.761 kr.	40.000 kr.
Pædagogiske materialer-	80.000 kr.	22.961 kr.	57.039 kr.	40.000 kr.
Dyrehold	10.000 kr.	23.488 kr.	-13.488 kr.	10.000 kr.
Legepladser	25.000 kr.	48.030 kr.	-23.030 kr.	60.000 kr.
Udebaser/udeliv (koloni)	25.000 kr.	6.351 kr.	18.649 kr.	25.000 kr.
Total	326.000 kr.	442.210 kr.	-107.283 kr.	361.450 kr.

Tildeling 2024

361.450 kr.

Fordelt

361.450 kr.

Difference

0 kr.

Navn Samuelsgården	Budget 2023	Forbrug pr 31-12-2023	Rest	Budget 2024
Kørselsgodtgørelse (via løn)-			0 kr.	
Uddannelse	4.500 kr.	0 kr.	4.500 kr.	4.500 kr.
Øvrige personaleudgifter	5.000 kr.	6.701 kr.	-1.701 kr.	5.000 kr.
Erhvervs- og ansvarsforsikringer	1.900 kr.		1.900 kr.	1.900 kr.
Kontorhold	5.000 kr.	4.572 kr.	428 kr.	5.000 kr.
Telefoni/internetopkobling(drift)	3.000 kr.	2.705 kr.	295 kr.	3.000 kr.
Aktivitetsafhængige udgifter	40.000 kr.	18.745 kr.	21.255 kr.	65.218 kr.
Møder, rejser og repræsentationer	0 kr.	598 kr.	-598 kr.	0 kr.
Rengøringsartikler	13.000 kr.	11.492 kr.	1.508 kr.	10.000 kr.
Biler/busser	40.000 kr.	36.906 kr.	3.094 kr.	45.000 kr.
Diverse (fødevarestyrelsen)	600 kr.	563 kr.	37 kr.	600 kr.
IT (anskaffelse og vedligehold)	20.000 kr.	6.274 kr.	13.726 kr.	20.000 kr.
Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)	15.000 kr.	55.110 kr.	-40.110 kr.	15.000 kr.
Forsikringer (brand og bygning)	3.000 kr.	3.038 kr.	-38 kr.	3.500 kr.
Rengøring intern (- lønafregninger)		14.060 kr.		
Dyrehold	15.000 kr.	10.045 kr.	4.955 kr.	15.000 kr.
Frugtordning		387 kr.		
Legepladser	10.000 kr.	6.188 kr.	3.812 kr.	10.000 kr.
Motor, træ og hobbyværksted	25.000 kr.	8.116 kr.	16.884 kr.	25.000 kr.
Pædagogiske materialer	50.000 kr.	4.282 kr.	45.718 kr.	50.000 kr.
Udebaser/udeliv (koloni)	15.000 kr.	-139.327 kr.	154.327 kr.	15.000 kr.
Total	266.000 kr.	50.457 kr.	229.991 kr.	293.718 kr.

Tildeling 2024

293.718 kr.

Fordelt

293.718 kr.

Difference

0 kr.

Navn Ungdomsklubben	Forbrug pr 31-12-2023	Budget 2024
Blåvandshuk Skole SFO - 3-Tværgående-Aktivitetsafhængige udgifter-Øvrige tjenesteydelser m.v.-	7.365,83 kr.	8.000,00 kr.
Blåvandshuk Skole SFO - 3-Tværgående-Pædagogiske materialer-Øvrige varekøb-		- kr.
Fordelt	7.365,83 kr.	8.000,00 kr.
Difference		- 8.000,00 kr.

Budget for aktivitetsudgifter Janderup Skole

Kontonr.	Aktivitets nr.	Arts-konto	Beskrivelse	Budget 2023	Tilført 2023 (overskud fra 2022)	Forbrug pr 31-12-2023	Restbeløb	Budget 2024
			Tildeling 2024					446.547
			I alt til fordeling					446.547
								0
0130			Kørselsgodtgørelse (via løn)	7.500		7.752	-252	7.500
0140			Uddannelse	20.000		95.967	-75.967	20.000
0150		29	Øvrige personaleudgifter	7.500		22.229	-14.729	10.000
0200		29	Kontorhold	10.000		13.419	-3.419	12.000
0203			Telefoni/internetopkobling(drift)	3.000		4.615	-1.615	5.000
0205			Aktivitetsafhængige udgifter					
0210			Møder, rejser og repræsentationer	5.000		7.040	-2.040	5.000
0230			Rengøringsartikler	12.500		2.946	9.555	12.500
0240			Biler/busser	500		170	330	500
0250			Diverse					
0300			IT (anskaffelse og vedligehold)	35.000		14.007	20.993	35.000
0310			Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)	70.000		67.242	2.758	72.297
0530			Forsikringer			6.341		6.500
0600			Rengøring - internt			17.381		
3200			Befordring af elever	10.000		13.565	-3.565	15.000
3203			Copydan/kopiering/AV	62.250		44.169	18.081	62.250
3212			Elevaktiviteter (motionsdag, temadag, skolefest osv.)	10.000		16.234	-6.234	15.000
3215			Elevråd	5.000		0	5.000	5.000
3227			Klassekonti	2.500		0	2.500	
3230			Lejrskole	17.500		6.354	11.146	17.500
3242			PLC/Bibliotek	5.000			5.000	5.000
3245			Skolebestyrelse	0		0		2.000
3260			Undervisningsmidler					
3260			Undervisningsmidler	120.750		123.247	-2.497	
3260	3210	29	Fælles udgifter			11.046		22.000
3260	3212		Av, Copydan og fotokopier			7.339		8.000
3260	3214		Bhv.klasse			2.764		2.500
	3215	29	Billedkunst			8.269	-8.269	8.000
	3217	29	Diverse mindre abonnementer			1.349	-1.349	1.500
3260	3218	29	Bogkonto			40.891	-40.891	42.000
	3220	29	Dansk - alle faser			1.559	-1.559	500
	3222	29	Historie				0	500
	3224	29	Engelsk			388	-388	500
	3236	29	Idræt			648	-648	5.000

Budget for aktivitetsudgifter Janderup Skole

Budget for aktivitetsudgifter Janderup Skole								
			Tildeling 2024				446.547	
			I alt til fordeling				446.547	
							0	
Kontonr.	Aktivitets nr.	Arts-konto	Beskrivelse	Budget 2023	Tilført 2023 (overskud fra 2022)	Forbrug pr 31-12-2023	Restbeløb	Budget 2024
	3234	29	Håndværk og Design			6.452	-6.452	5.000
	3238	29	Indskoling			5.973	-5.973	2.500
	3240		IT abonnementer			7.426	-7.426	8.000
	3242		Kristendom			0	0	500
3260	3246	29	Madkundskab			13.916	-13.916	12.000
	3248	29	Matematik			353	-353	500
	3250	29	Mellemtrin			414	-414	2.500
	3252	29	Musik			1.471	-1.471	7.500
	3254	29	Natur/Teknik			1.839	-1.839	2.000
		22						
	3255	29	Ordblindeindsats			2.232	-2.232	2.500
	3268	29	Testmateriale			4.535	-4.535	4.500
	3271	29	Trivsel/AKT			4.384	-4.384	
	3274	29	Tysk			0	0	500
			Total	404.000	0	585.924	-137.053	446.547
			Difference					-

Janderup SFO	Budget 2023	Forbrug pr 31-12-2023	Rest	Budget 2024
Kørselsgodtgørelse	2.000,00	1.250,87	749,13	1.000,00
Uddannelse	5.000,00	79,20	4.920,80	5.000,00
Øvrige personaleudg.	10.000,00	5.707,58	4.292,42	7.000,00
Kontorhold	6.000,00	1.863,88	4.136,12	6.000,00
Telefoni/internetopkobling	3.600,00	1.009,06	2.590,94	3.600,00
Aktivitetsafhængige udgifter	30.000,00	29.266,13	733,87	35.000,00
Møder, rejser og repræsentationer		532,00	-532,00	
Diverse (Legeplads Nordea)		326.044,82	-326.044,82	
IT (anskaffelse og vedligehold)	5.000,00	1.108,56	3.891,44	5.000,00
Inventar og materiel	50.000,00	53.636,21	-3.636,21	5.000,00
Udvendig vedligeholdelse	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
Frugtordning	8.000,00	9.030,00	-1.030,00	8.000,00
Legepladser	25.000,00	17.097,13	7.902,87	5.000,00
Motor, træ og hobbyværksted		568,00	-568,00	
Pædagogiske materialer	25.000,00	34.002,20	-9.002,20	20.000,00
Udebaser/udeliv (koloni)	17.000,00	11.341,00	5.659,00	13.851,00
Kørsel til aktiviteter	25.000,00	22.766,94	2.233,06	15.000,00
			-	
			-	
Total	216.600,00	515.303,58	-298.703,58	134.451,00
			-	
Tildeling 2024			-	134.451,00
			-	
Fordelt			-	134.451,00
			-	
Difference			-	-
			-	

Juniorklubben

Konto	Budget 2023	Forbrug pr 31-12-2023	Rest	Budget 2024
Kontorhold	2.500,00	-	2.500,00	
Aktivitetsafhængige udgifter	32.000,00	68.670,70	-36.670,70	35.000,00
IT (anskaffelse og vedligehold)	2.500,00	1.284,80	1.215,20	1.500,00
Inventar og materiel (anskaffelse og vedligehold)	5.000,00	420,00	4.580,00	2.500,00
Kørsel til aktiviteter	8.000,00	6.883,06	1.116,94	10.000,00
Legepladser (legeredskaber)	4.000,00		4.000,00	3.500,00
Pædagogiske materialer	15.000,00	11.105,01	3.894,99	17.500,00
Tildeling 2024				70.000,00
Fordelt	69.000,00	88.363,57	-19.363,57	70.000,00
Difference				-