

	Budget hele året		Jan- juli 2021		Opdateret 11.05.21 Bemærkninger
	Drift 2021	Løn 2021	Drift 7/12	Løn 7/12	
02 Administration					
122 Personale				0	
002 Ledelse				0	
1.1 Løn Fast personale		1.950.000		1.137.500	TS: 80 % til BØ Øvrige: 25% til BØ
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		-208.000		-121.333	25% til BØ er fratrukket
003 Skolesekretærer				0	
1.1 Løn Fast personale		860.000		501.667	25% til BØ er fratrukket Inkl. Piccoline jan-feb. 2021 (60.000)
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		-170.000		-99.167	Sekretær på barsel refusion primo februar-7.oktober (144)og piccoline jan-feb (24)
Pasning				0	
1.1. Løn Fast personale		3.600.000		2.100.000	BØ andel 304.000 er fratrukket
2.9 Varekøb	20.000		11.667		
4.0 Tjenesteydelser uden moms	0		0		
221 Andre administrationsudgifter	300.000		175.000		
100 Kontorhold (elevbef., adm.bl., udd, kopi, kont.art. autisme)			0		
102 Inventar			0		
104 IT			0		
108 Porto/Telefon			0		
110 Repræsentation			0		
200 Skolebestyrelse			0		
			0		
05 Ejendom			0		
128 Ejendomsdrift			0		
280 Indvendig vedligehold			0		
283 Rengøringsartikler			0		
284 Forsikringer/alarmer			0		
285 Udeområder			0		
140 Projekter			0		
141 Projekt 1	0		0		BØ beregnet på 25% af ES drift - af det oprindelige driftsbudget
142 Projekt 2/Onsdagsklub/Fonde			0		
143 Projekt 3	50.000		29.167		
06 Entreprenøropgaver					
01 Heldagsafdelingen					
120 Driftsramme					
101 Afdelingens drift					
102 IT udg. Incl. Teknisk support	85.000		49.583		Jf. økonomiudvalgsmøde
104 Inventar	200.000		116.667		Ændret fra 900.000 til 200.000
200 Fag	223.000		130.083		Jf. økonomiudvalgsmøde
41 Dansk					
42 Test og Evaluering					
43 Sprogfag					
44 Ind- og udskoling					
45 Kulturfag					
46 Fodbold					
47 Svømning					
48 Idræt, motorik, snoozel, fitness					
49 Musik/drama					
50 Voksenbib					
51 Fys/ergo					
52 Billedkunst/håndværk design					
53 Madkundskab					
54 Matematik					
55 Naturfag					
56					

57 Teatersport					
58 Elevråd					
59 Børnebib					
60 Legeplads					
61 Læringscenter					
62 Friluftsgue					
63 Sundheds- og social træning					
68					
300 Hold	218.000		127.167		109 elever * 2.000
71 Hold 1					
72 Hold 2					
73 Hold 3					
74 Hold 4					
75 Hold 5					
76 Hold 6					
77 Hold 7					
320 Elevaktiviteter - Fælles					
87 Busdrift	0		0		
89 Tillægsydelse/Pasning			0		Konteres under "Pasning"
340 Personaleaktiviteter	50.000		29.167	0	
93 Tjenestekørsel			0	0	10.000
95 Arrangementer			0	0	20.000
97 Personalemøder			0	0	20.000
			0	0	
340 Personaleaktiviteter	340.000		198.333		
91 Uddannelse/Kurser					250.000 samt 90.000 oveni (tilbagebetaling 2020)
122 Personale					
001 Undervisningspersonale					
1.1 Løn Fast personale	12.805.000		7.469.583		22 lærere incl barselsvikar
1.2 Vikarforbrug/afløsningspersonale				0	
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus	-360.000		-210.000		Refusion barsel jan- aug
2.9 Øvrige varekøb				0	
4.0 Tjenesteydelser uden moms				0	
030 Pædagoger				0	
					30 pædagoger incl barselsvikar jan-juli
					27 pædagoger samt 1 barselsvikar aug-nov. 1
					pæd retur fra barsel 12.11 (minus løn i 4 mdr.),
					1 pædagog juli - dec
					2 pædstud hele året
1.1 Løn Fast personale	11.360.000		6.626.667		
1.2 Vikarforbrug/afløsningspersonale				0	
					Refusion barsel jan-medio maj,
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus	-650.000		-379.167		refusion barsel juli-dec
					refusion sygdom jan-aug samt diverse
4.0 Tjenesteydelser uden moms				0	
040 Medhjælpere				0	
					27 medhjælpere incl 2 på barsel og barselsvikar
1.1 Løn Fast personale	7.220.000		4.211.667		for den ene aug-nov
1.2 Vikarforbrug/afløsningspersonale *	750.000		437.500		1.000.000, oprindeligt budget 1.380.000 kr.
					svarende til 115.000 kr.
					pr. md. BØ's andel 25%
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus	-480.000		-280.000		Barselsrefusioner på 5 pers.
4.0 Tjenesteydelser uden moms				0	
08 Finansiering					
086 Overførsel af over/underskud			0	0	
Midler fra ministeriet	83.942				
09 Mellemlægning (opsparing, forventet elevnedgang, div. Indtægter - skoleafd.)			0	0	

Drift i alt 2021	1.486.000		866.833	0	
Driftsudg. Børnehaven 25%	371.500		216.708	0	Beregnet forholdsmæssigt ift personaleantal
Drift og løn 2021	1.114.500	36.760.942	650.125	21.443.883	
Samlet budget 2021		37.875.442		22.094.008	

* Årligt budgetbeløb til vikarer er 1.380.000 kr. svarende til 115.000 kr. pr. md.
Herfra trækkes 25%, som er børnehavens andel (345.000 kr. årligt).

Udmeldt budget 2021	37.227.907	(v. 108 elever) Visitation februar
Regulering jan-juli	219.611	v.110 elever april - juli
Regulering aug-dec	<u>842.597</u>	v. 117 elever aug-dec
Nyt budget 2021	<u>38.290.115</u>	
I alt oprindeligt fordelt til drift og løn 2021	<u>37.875.442</u>	
Mindreforbrug i forhold til udmeldt budget	414.673	
Resultat 2020	1.200.000	For både ES og BØ samlet
Covid besparelse	<u>-500.000</u>	
Forventet resultat 2021	<u>1.114.673</u>	

□

Budget 2021	Budget hele året		Jan- juli 2021		Opdateret 11.05.21
Børnehaven	Drift 2021	Løn 2021	Drift 7/12	Løn 7/12	Bemærkninger
021 Driftsramme					
001 Inventar	200.000		116.667		Alt inventar samt autostole, terapling og evt etablering af nye grupper
003 Beskæftigelse	92.000		53.667		36 børn * 2.000 = 72.000 samt ridning (20.000)
006 Kontorhold	371.500		216.708		Beregnet på 25% af ES drift - af det oprindelige budget
010 Bus drift			0		
011 Øvrige indtægter			0		
043 Ejendomsdrift	100.000		58.333		
022 Personale					
1.1 Løn Fast personale		13.500.000		7.875.000	27 pædagoger og 1 ass. jan-juli incl vikar 29 pædagoger aug-dec incl 3 på barsel og 1 ass Medhjælpere - se nedenstående
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		-710.000		-414.167	Incl barselsrefusioner
1.2 Vikarforbrug		250.000		145.833	25% af 1.000.000. Opr budget 1.380.000 Svarende til 115.000 pr. måned
005 Ledelse og adm.personale					
1.1 Løn Fast personale		1.435.000		837.083	25% af udg. og 80 % af 1 afd.leder
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		-130.000		-75.833	25% af indt.
Over/underskud			0	0	pr. d. 4.1.21
Drift/løn i alt 2021	763.500	14.345.000	445.375	8.367.917	
Samlet budget i alt 2021		15.108.500		8.813.292	

Ved. 34 børn Ved #

#

34 børn jan
36 børn feb-marts
39 børn april #
41 maj #
43 juni-juli
26 aug-dec (44-18) *
4 yderligere børn fra visitation i maj

Udmeldt budget 2021	14.898.405	14.679.311
		720.000
I alt fordelt til drift og løn 2021	15.108.500	15.108.500
Merforbrug i forhold til udmeldt budget	-210.095	290.811
Resultat 2020	0	0
Forventet resultat 2021	-210.095	290.811

Visitationsdatoer: 26/2, 28/5, 17/9, 26/11

Ditte	110.000	1.2-30.6
Louise	110.000	1.2-30.6
Nadja	85.000	6.4-30.6
Alberte	55.000	26.4-30.6
Shakila	55.000	26.4-30.6
I alt	415.000	
Forventet resultat 2021	-124.189	