

Budget 2021 - Enghaveskolen	Hele året		Jan- juli 2021		
02 Administration	Drift 2021	Løn 2021	Drift 7/12	Løn 7/12	Bemærkninger
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		830.000		484.167	25% til BØ er fratrukket Inkl. Piccoline jan-feb. 2021 Inkl løn til barselsvikar
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		-170.000		-99.167	Sekretær på barsel refusion primo februar- 7.oktober og piccoline jan- feb
Pasning				0	
1.1. Løn Fast personale		3.900.000		2.275.000	
2.9 Varekøb	20.000		11.667		Forbrug 2020 15.000
4.0 Tjenesteydelser uden moms	0		0		
221 Andre administrationsudgifter (elevbef.,adm.bl.,udd,kopi,kont.art.autisme)	300.000		175.000		Forbrug 2020 265.000
102 Inventar			0		
104 IT			0		
108 Porto/Telefon			0		
110 Repræsentation			0		
200 Skolebestyrelse			0		
			0		
05 Ejendom			0		
128 Ejendomsdrift			0		Forbrug 2020 162.000 Budgetbeløb sættes af under Inventar
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. øko.udvalgsmøde
104 Inventar	900.000		525.000		
200 Fag	223.000		130.083		Jf. øko.udvalgsmøde
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	forbrug 10.000
95 Arrangementer			0	0	forbrug 20.000
97 Personalemøder			0	0	forbrug 20.000
			0	0	
340 Personaleaktiviteter	340.000		198.333		
91 Uddannelse/Kurser					250.000 jf. møde d. 01.12.20 samt 90.000 oveni
122 Personale					
001 Undervisningspersonale					
1.1 Løn Fast personale		12.805.000		7.469.583	Beregnet på antal medarbejdere pt.
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	
1.1 Løn Fast personale		12.050.000		7.029.167	Beregnet på antal medarbejdere pt.
1.2 Vikarforbrug/afløsningspersonale				0	

1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		-150.000		-87.500	Refusion barsel jan-medio maj
4.0 Tjenesteydelser uden moms				0	
040 Medhjælpere				0	
1.1 Løn Fast personale		6.725.000		3.922.917	Beregnet på antal medarbejdere pt.
1.2 Vikarforbrug/afløsningspersonale *		1.035.000		603.750	1.380.000 kr. svarende til 115.000 kr. pr. md. BØ's andel 25%
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		-300.000		-175.000	Refusion: 5 på barsel
4.0 Tjenesteydelser uden moms				0	
08 Finansiering					
086 Overførsel af over/underskud			0	0	
09 Mellemlægning (opsparing, forventet elevnedgang, div. Indtægter - skoleafd.)			0	0	
Drift i alt 2021	2.186.000		1.275.167	0	
Driftsudg. Børnehaven 25%	546.500		318.792	0	Beregnet forholdsmæssigt ift personaleantal
Drift og løn 2021	1.639.500	38.107.000	956.375	22.229.083	
Samlet budget 2021		39.746.500		23.185.458	

* 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).

		7/12 af budget 2021
		(v. 109 elever)
Udmeldt budget 2021	37.294.803	21.755.302 Visitation februar
I alt fordelt til drift og løn 2021	<u>39.746.500</u>	<u>23.185.458</u>
Merforbrug i forhold til udmeldt budget	-2.451.697	-1.430.157
Forventet resultat 2020 pr. 04.01.2021	<u>-1.600.000</u>	<u>-933.333</u>
Forventet resultat 2021	<u>-4.051.697</u>	<u>-2.363.490</u>

