

Budget 2021	Hele året		Jan- juli 2021		Bemærkninger
	Drift 2021	Løn 2021	Drift 7/12	Løn 7/12	
Børnehaven					
021 Driftsramme					
001 Inventar	200.000		116.667		Alt inventar samt autostole, terapiting og evt etablering af nye grupper
003 Beskæftigelse	92.000		53.667		36 børn * 2.000 = 72.000 samt ridning (20.000)
006 Kontorhold	546.500		318.792		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		12.920.000		7.536.667	Beregnet på antal medarbejdere pt.
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		-266.000		-155.167	Personaler på barsel 25% af 1.380.000
1.2 Vikarforbrug		345.000		201.250	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. flex og barsel
Over/underskud					
Drift/løn i alt 2021	938.500	14.304.000	547.458	8.344.000	
Samlet budget i alt 2021		15.242.500		8.891.458	

Ved. 34 børn

Udmeldt budget 2021	14.898.405	13.291.460 *	7.753.352
I alt fordelt til drift og løn 2021	<u>15.242.500</u>		<u>8.891.458</u>
Merforbrug i forhold til udmeldt budget	-1.951.040		-1.138.107
Forventet resultat 2020 (pr.01.04.21)	<u>2.600.000</u>		<u>1.516.667</u> Overskud
Forventet resultat 2021	<u>648.960</u>		<u>378.560</u>

Takst pr. md. 36.515 kr.

*
34 børn jan-mar (102 mdrX36.515)
36 børn apr-jul (144)
18 børn aug-sept (36)
20 børn okt-dec (60)
I alt 342 mdrX36.515

Der blev visiteret 2 børn dec. 2020
med start 16/1 og 1/2 (22
mdr.X36.515=803.330)

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