

	Budget hele året		Jan- juli 2021		Opdateret 11.05.21 Bemærkninger
	Drift 2021	Løn 2021	Drift 7/12	Løn 7/12	
<b>02 Administration</b>					
<b>122 Personale</b>				0	
002 Ledelse				0	
1.1 Løn Fast personale		1.950.000		1.137.500	TS: 80 % til BØ Øvrige: 25% til BØ
<b>1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus</b>		<b>-208.000</b>		<b>-121.333</b>	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)
<b>Pasning</b>				0	
1.1. Løn Fast personale		3.600.000		2.100.000	BØ andel 304.000 er fratrukket
<b>2.9 Varekøb</b>	<b>20.000</b>		11.667		
4.0 Tjenesteydelser uden moms	0		0		
<b>221 Andre administrationsudgifter</b>	<b>300.000</b>		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		
<b>05 Ejendom</b>			0		
<b>128 Ejendomsdrift</b>			0		
280 Indvendig vedligehold			0		
283 Rengøringsartikler			0		
284 Forsikringer/alarmer			0		
285 Udeområder			0		
<b>140 Projekter</b>			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		
<b>06 Entreprenøropgaver</b>					
01 Heldagsafdelingen					
<b>120 Driftsramme</b>					
101 Afdelingens drift					
<b>102 IT udg. Incl. Teknisk support</b>	<b>85.000</b>		49.583		<b>Jf. økonomiudvalgsmøde</b>
<b>104 Inventar</b>	<b>200.000</b>		116.667		Ændret fra 900.000 til 200.000
<b>200 Fag</b>	<b>223.000</b>		130.083		<b>Jf. økonomiudvalgsmøde</b>
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				
<b>300 Hold</b>	<b>218.000</b>		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				
<b>320 Elevaktiviteter - Fælles</b>				
87 Busdrift	<b>0</b>		0	
89 Tillægsydelse/Pasning			0	Konteres under "Pasning"
<b>340 Personaleaktiviteter</b>	<b>50.000</b>		29.167	0
93 Tjenestekørsel			0	0 10.000
95 Arrangementer			0	0 20.000
97 Personalemøder			0	0 20.000
			0	0
<b>340 Personaleaktiviteter</b>	<b>340.000</b>		198.333	
91 Uddannelse/Kurser				250.000 samt 90.000 oveni (tilbagebetaling 2020)
<b>122 Personale</b>				
<b>001 Undervisningspersonale</b>				
<b>1.1 Løn Fast personale</b>	<b>12.805.000</b>		<b>7.469.583</b>	<b>22 lærere incl barselsvikar</b>
1.2 Vikarforbrug/afløsningspersonale				0
<b>1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus</b>	<b>-360.000</b>		<b>-210.000</b>	<b>Refusion barsel jan- aug</b>
2.9 Øvrige varekøb				0
4.0 Tjenesteydelser uden moms				0
<b>030 Pædagoger</b>				0
				<b>30 pædagoger incl barselsvikar jan-juli</b>
				<b>27 pædagoger samt 1 barselsvikar aug-nov. 1</b>
				<b>pæd retur fra barsel 12.11 (minus løn i 4 mdr.),</b>
				<b>1 pædagog juli - dec</b>
				<b>2 pædstud hele året</b>
<b>1.1 Løn Fast personale</b>	<b>11.360.000</b>		<b>6.626.667</b>	
1.2 Vikarforbrug/afløsningspersonale				0
				<b>Refusion barsel jan-medio maj,</b>
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus	<b>-650.000</b>		<b>-379.167</b>	<b>refusion barsel juli-dec</b>
4.0 Tjenesteydelser uden moms				<b>refusion sygdom jan-aug samt diverse</b>
				0
<b>040 Medhjælpere</b>				0
				<b>27 medhjælpere incl 2 på barsel og barselsvikar</b>
<b>1.1 Løn Fast personale</b>	<b>7.220.000</b>		<b>4.211.667</b>	<b>for den ene aug-nov</b>
1.2 Vikarforbrug/afløsningspersonale *	<b>750.000</b>		<b>437.500</b>	<b>1.000.000, oprindeligt budget1.380.000 kr.</b>
				<b>svarende til 115.000 kr.</b>
				<b>pr. md. BØ's andel 25%</b>
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus	<b>-480.000</b>		<b>-280.000</b>	<b>Barselsrefusioner på 5 pers.</b>
4.0 Tjenesteydelser uden moms				0
<b>08 Finansiering</b>				
086 Overførsel af over/underskud			0	0
Midler fra ministeriet	<b>83.942</b>			
<b>09 Mellemlægning (opsparing, forventet elevnedgang, div. Indtægter - skoleafd.)</b>			0	0

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

\* 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).

<b>Udmeldt budget 2021</b>	<b>37.227.907</b>	(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>	
<b>Forventet resultat 2021</b>	<b><u>1.114.673</u></b>	



Budget 2021	Budget hele året		Jan- juli 2021		Opdateret 11.05.21
Børnehaven	Drift 2021	Løn 2021	Drift 7/12	Løn 7/12	Bemærkninger
<b>021 Driftsramme</b>					
<b>001 Inventar</b>	<b>200.000</b>		<b>116.667</b>		<b>Alt inventar samt autostole, terapling og evt etablering af nye grupper</b>
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		
<b>043 Ejendomsdrift</b>	<b>100.000</b>		<b>58.333</b>		
<b>022 Personale</b>					
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
<b>005 Ledelse og adm.personale</b>					
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
<b>Drift/løn i alt 2021</b>	<b>763.500</b>	<b>14.345.000</b>	<b>445.375</b>	<b>8.367.917</b>	
<b>Samlet budget i alt 2021</b>		<b>15.108.500</b>		<b>8.813.292</b>	

**Ved. 34 børn Ved #**

**#**

34 børn jan  
36 børn feb-marts  
39 børn april #  
41 maj #  
43 juni-juli  
26 aug-dec (44-18) \*

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

4 yderligere børn fra visitation i maj

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
<b>I alt</b>	<b>415.000</b>	
<b>Forventet resultat 2021</b>	<b>-124.189</b>	