

Budget 2022	Hele året 2022		Jan-juli 2022		Bemærkninger
	Drift	Løn	Drift 7/12	Løn 7/12	
Børnehaven					
021 Driftramme					
001 Inventar	100.000		58.333		Forbrug 2021: 75.000
003 Beskæftigelse	92.000		53.667		2000 pr. barn samt ridning (20.000)
006 Kontorhold	546.875		319.010		25 % af ES drift
010 Bus drift	0		0		
022 Personale					
1.1 Løn Fast personale		13.500.000		7.875.000	28 pæd og 1 pæd. ass i alt 29 (incl 2 på barsel) + andel af pasning 300.000 kr
1.2 Vikarforbrug/afløsningspersonale		400.000		233.333	25 % af det samlede vikarbudget på 1.600.000
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		-305.000		-177.917	2 på barsel: 2 mdr og 6 mdr - ialt 8 mdr
043 Ejendomsdrift - Invendig vedligeh.	50.000		29.167		Forbrug 2021: 60.000
086 Overførsel af over-/underskud	0		0		
4.0 Tjenesteydelser uden moms	0		0		
200 Ledelse og administration			0		
1.1 Løn Fast personale		1.420.000	0	828.333	25% af lønnen, 80% af 1 afd.leder
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		-72.000	0	-42.000	25 % ref afd.leder
Total	788.875	14.943.000	460.177	8.716.750	

Udmeldt budget - selv beregnet

16.001.565

9.334.246

Ved 33 børn 1.1., 35 børn 1.2., 36 børn 1.3.-31.12.

Resultat 2021

0

0

Forventet overskud pr. 14.12.21

I alt 2022

16.001.565

9.334.246

Budget fordelt i alt:

15.731.875

9.176.927

Forventet resultat 2022:

269.690

157.319