

Budget 2022	Hele året 2022		Jan-juli 2022		
Enghaveskolen	Drift	Løn	Drift 7/12	Løn 7/12	Bemærkninger
Pasning					
021 Driftsramme	20.000		11.667		Forbrug 2021 ca. 15.000
022 Personale					
1.1 Løn Fast personale		3.900.000		2.275.000	Obs. BØ's andel er pt. beregnet til 300.000 dvs. det samlede budget er 4.200.000
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		0			Der vil komme indtægter i et eller andet omfang
221 Andre administrationsudgifter					
100 Kontorhold	250.000		145.833		Forbrug 2021 ca. 365.000 excl. HG (100.000)
102 Inventar					
104 IT					
200 Skolebestyrelse					
200 Ledelse og administration					
002 Ledelse					
1.1 Løn Fast personale		2.000.000		1.166.667	
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		-208.000		-121.333	
003 Skolesekretærer					
1.1 Løn Fast personale		700.000		408.333	
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		0		0	
05 Ejendom					
128 Ejendomsdrift					
280 Indvendig vedligehold					
283 Rengøringsartikler					
284 Forsikringer/alarmer					
285 Udeområder					
140 Projekter					
141 Projekt 1					
7.9 Øvrige indtægter	0		0		BØ's andel af ES driftbudget
143 Projekt 3	115.000		67.083		Forbrug 2021 ca 60.000
2.9 Øvrige varekøb					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler					
120 Driftsramme					
11 Kopiering					
102 IT udg. Incl. Teknisk support	185.000		107.917		85.000 samt 100.000 til E-Wall
21 Forbrugsmidler					
2.9 Øvrige varekøb					
23 Licenser/abonnementer					
25 Inventar/maskiner					
104 Inventar	700.000		408.333		Forbrug 2021 ca. 700.000
31 Skolemøbler					
33 Øvrigt inventar					

200 Fag	221.500		129.208		Forbrug 2021 ca. 70.000. Budget jvf. bilag
300 Hold	246.000		143.500		2000 x 123 elever
Hold 1					
Hold 2					
Hold 3					
Hold 4					
Hold 5					
Hold 6					
320 Elevaktiviteter - Fælles					
81 Fællesarrangementer					
7.9 Øvrige indtægter					
87 Busdrift					
2.3 Brændsel og drivmidler					
4.0 Tjenesteydelser uden moms					
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.					
340 Personaleaktiviteter					
93 Tjenestekørsel	10.000		5.833		Forbrug 2021 ca. 12.500
95 Arrangementer	20.000		11.667		Forbrug 2021 ca. 0
97 Personalemøder	20.000		11.667		Forbrug 2021 ca. 15.000
122 Personale					
001 Undervisningspersonale					
1.1 Løn Fast personale		12.600.000	7.350.000		21 lærere incl 1 lærer der går på barsel og 1 bh-kl leder. Derudover 1 lærer i perioden aug-dec
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		-270.000	-157.500		Barselsrefusion i 6 mdr a 45.000 (april-sept)
030 Pædagoger					
1.1 Løn Fast personale		11.500.000	6.708.333		29 pædagoger og 2 pæd.stud. Der er ikke taget højde for evt. barsler . Pædagog på orlov ikke medregnet
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		0	0		
040 Medhjælpere					
1.1 Løn Fast personale		8.100.000	4.725.000		29 medhjælpere. Incl 1 på udd.orlov og 1 vikar for hende (6 måneder)
1.2 Vikarforbrug/afløsningspersonale		1.200.000	700.000		75 % af det samlede vikarbudget på 1.600.000
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		-150.000	-87.500		Ref. for medarbejder på udd.orlov (6,5 måned)
041 Løst ansatte medhjælpere					
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus					
124 Særlige funktioner					
005 Mere uddannet personale					
1.1 Løn Fast personale		500.000	291.667		1 lærer ansat pr. 1.3.22
123 Undervisning i kommunens egne specialskoler					

340 Personaleaktiviteter					
91 Uddannelse/Kurser	400.000		233.333		Incl HG 100.000
20 Midler fra ministeriet		128.700		75.075	Der er bevilget 128.700 for budgetåret 2022.
09 Mellemregning					
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler					
1.1 Løn Fast personale					
4.0 Tjenesteydelser uden moms					
Total	2.187.500	40.000.700	1.276.042	23.333.742	

Udmeldt budget (tilgået i uge 50)	43.242.728	25.224.925	Ved 122 elever hele 2022
Resultat 2021	2.000.000	1.166.667	Forventet overskud pr. 14.12.21
I alt 2022	45.242.728	26.391.591	
Budget fordelt i alt:	42.188.200	24.609.783	
25% BØ's andel af driftsbudget	546.875	319.010	
Forventet resultat 2022:	3.601.403	2.100.818	