

Budgettildeling II.- Budgetmodel Enghave Januar 2017						
	Heldags kr. pr. barn	morgenmodul	Eftermiddags- modul	SFO-modul på ikke skoledag		
	313.543 214.047 189.174 380.418 46.411 46.411 46.411	42.138	27.257	37.305		
SFO-takst Odense Elever (ekst. Elever på bihuset)						
Klub-takst Service洛vens §36 Odense Elever (ekst. Elever på bihuset)						
Børnehavsbørn (jf. udmelding fra Løtte Thomsen) pr. barn	416.525					
Undervisning	antal	Undervisning	Tilægsydelse	Faste udgifter	I alt	
Odense - Gennemgrib 1	16	5.016.689			5.016.689	
Andre kommuner - Gennemgrib. 1	6	1.881.258			1.881.258	
Odense - Gennemgrib. 2	44	9.418.059			9.418.059	
Andre kommuner - Gennemgrib. 2	22	4.709.029			4.709.029	
Odense - Generelle	0	0			0	
Andre kommuner - Generelle	0	0			0	
Odense - Elever på bihuset	4	1.521.670			1.521.670	
Andre kommuner - Elever på bihuset	6	2.282.505			2.282.505	
Grundbeleb til faste drittsudgifter (licenser)				1.126.954	1.126.954	
Ledelse - undervisning og pasning				2.209.216	2.209.216	
Administration				393.127	393.127	
Kursus				53.563	53.563	
Udklænnelse				184.592	184.592	
Projekter				830.520	830.520	
Teknisk serviceleder				436.023	436.023	
Indværg vedligehold				394.086	394.086	
SFO - Odense elever 0. - 3.kl.	20		928.226		928.226	
Klub Service洛vens §36 - Odense elever 4. - 10. kl.	40		1.856.452		1.856.452	
Tilægsydelse - elever fra andre kommuner morgen modul	5		210.690		210.690	
Tilægsydelse - elever fra andre kommuner eftermiddagsmodul	0		0		0	
Tilægsydelse - elever fra andre kommuner heldagsmodul	4		185.645		185.645	
Tilægsydelse - elever fra andre kommuner ikke skoledage	6		223.828		223.828	
Promillestue				-116.145	-116.145	
Tjenestekørsel				-2.779	-2.779	
I alt årsbudget 2016/2017		24.829.212	3.404.841	5.509.157	33.743.209	
Lederuddannelse bev. Løny		13.680			13.680	
Engangsmidler i 2017		77.795			77.795	
I alt årsbudget 2016/2017		24.907.007	3.404.841	5.509.157	33.834.684	
Budget Januar - juli 2017		14.575.182	1.986.157	3.213.675	19.775.014	
Børnehavsaedeling				Faste udgifter	I alt	
Børnehavsbørn	19			7.913.984	7.913.984	
Eksira barn i Januar				34.710	34.710	
I alt årsbudget 2016/2017				7.948.694	7.948.694	
Budget Januar - juli 2017				4.651.201	4.651.201	

Lederuddannelse påført og elevtal børnehav er ændret
ws 24/1-17

Budgettildeling ifr. Budgetmodel Enghave August 2022					Heldags kr. pr. barn
Undervisning - takster inkl. Driftsmidlerkr. Gennemgrib. 1					334.720
Undervisning - takster inkl. Driftsmidlerkr. Gennemgrib. 2					228.503
Undervisning/ SFO driftstakster (elever på Bhuset)					406.111
Flere medarbejdere					3.509
Udsatte børn					1.233
Tillægsudsestakst andre kommuner					50.244
SFO-takst Odense Elever (eksl. Elever på bhuset)					43.963
Klub-takst Servicelevens \$36 Odense Elever (eksl. Elever på bhuset)					43.963
Faste udgifter					3.539.821
Børnehavebørn pr. barn					448.642
Undervisning	antal	Undervisning	Tillægsydelse	Faste udgifter	I alt
Odense - Gennemgrib 1	37	12.384.623			12.384.623
Andre kommuner - Gennemgrib. 1	9	3.012.476			3.012.476
Odense - Gennemgrib. 2	60	13.710.201			13.710.201
Andre kommuner - Gennemgrib. 2	13	2.970.544			2.970.544
Odense - Elever på bhuset	3	1.218.332			1.218.332
Andre kommuner- Elever på bhuset	5	2.030.554			2.030.554
Faste udgifter				3.539.821	3.539.821
E-handel fra 2022				-11.528	-11.528
Ejendomsdrift				17.057	17.057
Mere uddannet personale (der skal laves opfølgning på bevillingen)				128.700	128.700
				500.000	500.000
SFO - Odense elever 0. - 3.kl.	50		2.198.150		2.198.150
Klub Servicelevens \$36 - Odense elever 4. - 10. kl.	50		2.198.150		2.198.150
Tillægsydelse - elever fra andre kommuner	18		904.392		904.392
I alt årsbudget 2022/2023		35.326.730	5.300.692	4.174.050	44.801.472
I alt Budget august - december 2022		14.719.471	2.208.622	1.739.187	18.667.280
Flere medarbejdere	127	445.643			445.643
Udsatte børn	127	156.591			156.591
I alt årsbudget 2022/2023 flere medarbejdere og uds. Børn		602.234	0	0	602.234
I alt Budget august - december 2022		250.931	0	0	250.931
Elevergulering august - december 2022		0			0
Årsbudget skoleåret 2022/2023					45.403.706
I alt Budget august - december 2022				5.981.893	18.918.211
Børnehaveafdeling					I alt
Børnehavebørn	32			14.356.544	14.356.544
				0	0
I alt årsbudget 2022/2023				14.356.544	14.356.544
Børnehaveregulering august- december 2022				0	0
I alt årsbudget 2022/2023				14.356.544	14.356.544
Budget august - december 2022				5.981.893	5.981.893
Enghave 2022					Faktisk
Undervisning	42.664.313	Budget 7 mdr.	Budget 5 mdr.	Budget 2022	Reg.
Flere medarbejdere og udsatte børn	578.524	24.887.516	18.667.280	43.554.796	890.483
Børnehaven	14.356.544	337.472	250.931	588.403	9.879
Bev. Fra Central uddannelsesjule	0	8.374.651	5.981.893	14.356.544	0
I alt	57.599.381	33.599.639	24.900.104	58.499.743	900.362

28. februar 2025

**Budgettildeling Enghave
Budget 2025**

Takster		kr. pr. barn													
Undervisning inkl. driftsmidler - Gennemgrib. 1	371.984														
Undervisning inkl. driftsmidler - Gennemgrib. 2	253.949														
Undervisning - Elever på Bihuset	451.335														
Fleire medarbejdere	4.036														
Udsatte børn	1.288														
SFO-takst Odense Elever (eksl. elever på Bihuset)	49.146														
Klub - Servicepølse §36 - Odense Elever (eksl. elever på Bihuset)	49.146														
Tillægsydelse - elever fra andre kommuner	55.839														
Faste udgifter	3.817.475														
Børnehavebørn (pr. barn) - inkl. trepartsmidler	503.427														
Engelshavekolens		Antal		Undervisning		Tillægsydelse		Faste udgifter		I alt		Regering		Reguleret budget	
Funktion 03.22.03 og 09															
Odense - Gennemgrib 1		34		12.847.788						12.847.788					
Andra kommuner - Gennemgrib. 1		5		1.859.969						1.859.969					
Odense - Gennemgrib. 2		55		13.997.216						13.997.216					
Andra kommuner - Gennemgrib. 2		7		1.777.648						1.777.648					
Odense - Elever på Bihuset - Plus 1		15		6.770.025						6.770.025					
Andra kommuner - Elever på Bihuset - Plus 1		8		3.610.680						3.610.680					
SFO - Odense elever (0. - 3.kl.) (eksl. elever på Bihuset)		45		2.211.551						2.211.551					
Klub - Servicepølse §36 - Odense elever (4. - 10. kl.) (eksl. elever på Bihuset)		44		2.162.406						2.162.406					
Tillægsydelse - elever fra andre kommuner		10		558.391						558.391					
Fleire medarbejdere		124		500.464						500.464					
Udsatte børn		124		160.952						160.952					
Generelt løft af folkeskolen				150.807						150.807					
Trepartsmidler 2025				640.955						640.955					
										0					
				-149.546						-149.546					
				-142.602						-142.602					
Effektiviseringsstrategi 2024										3.817.475					
Effektiviseringsstrategi 2025										18.262					
Faste udgifter															
Ejendomsdrit															
Løft af fritidsdagagogik for særligt udsatte børn (eksternt projekt)				442.155						442.155					
Mere uddannet personale				555.680						555.680					
Bovilling fra BIR				47.880						47.880					
Bovilling fra Læseindsats i indskolingen				50.088						50.088					
Overført 2024 - skole				-4.517.477						-4.517.477					
Overført 2024 - skole - Eksterne midler				-11.728						-11.728					
Særlige engangsbevillinger mv															
- indregnet 100% i budget for januar-juli				54.688						54.688					
Bevilling fra Central uddannelsespulje				2.000.000						2.000.000					
Ekstra ressourcer skoleåret 2024/25				7.556						7.556					
Boost Læseglæde				-55.438						-55.438					
Justering af model - udlob juli 2025				40.367.758						40.367.758					
I alt årsbud 2024/25				24.384.028						24.384.028					
I alt Bud 2024 - juli 2025										2.877.203					
Elever udlevering														0	
I alt årsbud 2024/25														49.135.843	
I alt Bud 2024 - januar - juli 2025														29.498.744	
Engelshavekolens børnehav				Pasning								I alt		Reguleret budget	
Funktion 05.28.25												503.427			
Børnehavebørn		11,8		5.940.439						5.940.439					
Overført 2024 - børnehav				1.258.207						1.258.207					
I alt årsbud 2024/25												7.198.646			
Børnelds udlevering januar - juli 2025												0			
I alt årsbud 2024/25												7.198.646			
Budget januar - juli 2025												4.195.210		7.198.646	
														4.195.210	
Samlet budget															
Samlet bud 2024														56.334.489	
Samlet bud 2024 - januar til juli 2025														33.697.954	

Budgettildeling Enghaveskolen
Budget 2025

1. april 2025

Talster

Undervisning inkl. driftsmidler - Gennemgrib. 1	kr. pr. barn
Undervisning inkl. driftsmidler - Gennemgrib. 2	377.293
Undervisning - Elever på Bihuset	259.249
	456.634
SFO-takst Odense Elever (ekst. elever på Bihuset)	49.146
Klub - Servicelevens §36 - Odense Elever (ekst. elever på Bihuset)	49.146
Tillægsydelse - elever fra andre kommuner	55.839
Faste udgifter	2.817.475
Børnehavebørn (pr. barn)	503.427

Enghaveskolen	Antal	Undervisning	Tillægsydelse	Faste udgifter	I alt	Regulering aug -dec	Reguleret budget
Grundlag for budget er antal elever opgjort pr. 3. marts 2025							
Funktor 05 22 06 09 00							
Odense - Gennemgrib 1	24	9.055.031			9.055.031		
Andre kommuner - Gennemgrib. 1	2	754.586			754.586		
Odense - Gennemgrib. 2	57	14.777.168			14.777.168		
Andre kommuner - Gennemgrib. 2	8	2.073.988			2.073.988		
Odense - Elever på Bihuset - Plus 1	8	3.653.074			3.653.074		
Andre kommuner - Elever på Bihuset - Plus 1	3	1.369.903			1.369.903		
SFO - Odense elever (0. - 3.kl.) (ekst. elever på Bihuset)	41		2.014.969		2.014.969		
Klub - Servicelevens §36 - Odense elever (4. - 10. kl.) (ekst. elever på Bihuset)	40		1.965.823		1.965.823		
Tillægsydelse - elever fra andre kommuner	10		558.391		558.391		
Trepartsmidler 2025		640.955			640.955		
Effektiviseringsstrategi 2024		-149.546			-149.546		
Effektiviseringsstrategi 2025		-142.802			-142.802		
Faste udgifter, inkl. flytning af elever til Nørrebjergskolen 1.8.2025				2.817.475	2.817.475		
Ejendomsdrift				18.262	18.262		
Løft af fritidspædagogik for særligt udsatte børn (eksternt projekt)		428.678			428.678		
Mere uddannet personale		555.680			555.680		
Overført 2024 - skole		-4.517.477			-4.517.477		
Overført 2024 - skole - Eksteme midler		-11.728			-11.728		
Bevilling fra BIR - august til december		60.172			60.172		
Bevilling fra Central uddannelsespujfe - august til december		5.550			5.550		
I alt årsbudget 2024/25		28.653.430	4.639.183	2.836.737	36.928.351		
I alt Bud get august til december 2024		11.897.293	1.891.326	1.181.557	14.970.146		
Elever julerind						0	
I alt årsbudget 2024/25							36.928.351
I alt Bud get august til december 2024							14.970.146
Enghaveskolens børnehave		Paenling			I alt	Regulering aug -dec	Reguleret budget
Funktor 05 26 20							
Børnehavebørn							
Overført 2024 - børnehave	2.0	1.006.854			1.006.854		
		1.258.207			1.258.207		
I alt årsbudget 2024/25					2.265.061		
Børnehavens julerind						0	
I alt årsbudget 2024/25					2.265.061		2.265.061
I alt Bud get august til december 2024					943.775		943.775

	Udmeldt budget	Budget	Budget	Udmeldt årsbudget	Regulering
		7 mdr.	5 mdr	Marts	
Skole	47.129.037	27.491.939	14.970.146	42.462.084	-4.666.953
Børnehaven	7.198.646	4.199.210	943.775	5.142.985	-2.055.660
Særlige engangsbetillinger - Skole	2.006.906	2.006.906	0	2.006.906	0
I alt	56.334.489	33.697.954	15.913.922	49.611.976	-8.722.613