

104 Inventar	1.100.000		641.667			458.333	
31 Skolemøbler							
33 Øvrigt inventar							
200 Fag	273.000		159.250	Incl. efterbevilling til ASK udvalg		113.750	
300 Hold	240.000		140.000	2.000 kr. pr. elev (ved 120 elever)		100.000	
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	20.000		11.667			8.333	
95 Arrangementer	20.000		11.667			8.333	
97 Personalemøder	20.000		11.667	kaffe, te, frugt, buketter		8.333	
122 Personale							
001 Undervisningspersonale							
1.1 Løn Fast personale		13.900.000	8.108.333	Ved 23 lærere		5.791.667	Ved 23 lærere (udgift til opsagt lærer er ikke medregnet)
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		0	0	Pt. ingen på barsel		0	
030 Pædagoger							
1.1 Løn Fast personale		13.400.000	7.816.667	Ved 34 pædagoger incl 3 på barsel og vikarer for 2 af disse samt 2 pæd stud.		5.280.000	Ved 32 pædagoger (33.000) i perioden august-december Obs folk på barsel er der ikke regnet på, da vi ikke ved om disse placeres i BØ eller skole
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		-300.000	-300.000	2 på barsel med løn i perioden jan-juli		0	Obs folk på barsel er der ikke regnet på, da vi ikke ved om disse placeres i BØ eller skole
040 Medhjælpere							
1.1 Løn Fast personale		9.375.000	5.468.750	33 medhjælpere. Der er taget højde for 3 på orlov		3.600.000	30 medhjælpere/pæd.assistenter (24.000 gns. mellem medhj./ass.)
1.2 Vikarforbrug/afløsningspersonale		1.200.000	700.000	75 % af det samlede vikarbudget på 1.600.000 (6 flyvere koster 1.500.000)		553.367	BØ betaler 17 % af det samlede vikarbudget på 1.600.000 i perioden aug-dec
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		0	0			0	
041 Løst ansatte medhjælpere							
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus							
124 Særlige funktioner							

005 Mere uddannet personale							
1.1 Løn Fast personale		575.000		335.417	1 lærer. Budget udmeldt 514.400		239.583 1 lærer. Budget udmeldt 514.400
123 Undervisning i kommunens egne specialskoler							
340 Personaleaktiviteter							
91 Uddannelse/Kurser	400.000		233.333			166.667	
08 Over/underskud	0			0			0
09 Mellemregning							
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler							
1.1 Løn Fast personale							
4.0 Tjenesteydelser uden moms							
I alt	2.818.000	45.722.000	1.643.833	26.546.167		1.174.166	18.977.950
Samlet budget		48.540.000		28.190.000			20.152.116

		jan-juli
Udmeldt budget (tilgået i uge 50)	44.838.715	26.155.917
Budgetregulering jan-juli	-574.000	-574.000
Budgetregulering aug-dec	225.000	
Resultat 2022	<u>1.535.187</u>	<u>895.526</u>
I alt 2023	<u>46.024.902</u>	<u>26.477.443</u>
Budget fordelt i alt:	48.342.116	28.190.000
BØ's andel af driftsbudget 25%/17%	<u>610.558</u>	<u>410.958</u>
Forventet resultat 2023:	<u>-1.706.656</u>	<u>-1.301.599</u>

Ved 122 elever hele 2023

Færre elever i perioden jan-juli: 121 pr. 1.1.23 (1 kat. 2 færre) og 117 pr 1.3.23 3 kat.2 færre og 1. kat. 1 færre)

Ved 124 elever i perioden aug-dec. OBS der er ikke taget højde for ændrede takster (1, 2 og 1+) for perioden aug-dec.