

Budget 2023	Hele året 2023		Jan-juli 2023			Aug-dec 2023		
Børnehaven	Drift	Løn	Drift 7/12	Løn 7/12	Bemærkninger	Drift 5/12	Løn 5/12	Bemærkninger
021 Driftramme								
001 Inventar	200.000		116.667			83.333	0	
003 Beskæftigelse	142.000		82.833		2000 pr. barn (36) samt ridning (20.000) og musik (50.000)	59.166	0	
006 Kontorhold	704.500		410.958		25 % af ES drift p.t. (2.818.000) i 2023	199.600	0	17 % (antal medarbejdere 18:105 Bø:skole)
010 Bus drift	0		0				0	
022 Personale							0	
1.1 Løn Fast personale		14.150.000		8.254.167	29 pædagoger heraf 2 på barsel samt 1 medhjælper på 32 timer Herudover har 1 pæd. orlov + andel af pasning 350.000		3.700.000	18 pædagoger (40.000) i perioden august - december og andel af pasning (100.000 aug-dec) Obs folk på barsel er der ikke regnet på, da vi ikke ved om disse placeres i BØ eller skole
1.2 Vikarforbrug/afløsningspersonale		400.000		233.333	25 % af det samlede vikarbudget på 1.600.000		113.300	17 % af det samlede vikarbudget på 1.600.000
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		-510.000		-297.500	2 på barsel		0	Obs folk på barsel er der ikke regnet på, da vi ikke ved om disse placeres i BØ eller skole
043 Ejendomsdrift - Invendig vedligeh.	150.000		87.500			62.500	0	
086 Overførsel af over-/underskud			0				0	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	0		0				0	
200 Ledelse og administration			0				0	
1.1 Løn Fast personale		1.550.000	0	904.167	25% af lønnen, 80% af afd.leder TS		429.500	17% af lønnen, 50% af afd.leder TS
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		-75.000	0	-43.750			-31.250	
I alt	1.196.500	15.515.000	697.958	9.050.417		404.599	4.211.550	

Samlet budget 16.711.500

Udmeldt budget d. 8.12.22	16.387.956	9.559.641	Ved 36 børn hele året ved en takst på 455.221
Budgetregulering	-2.275.000		Ved 24 børn i perioden aug-dec
Resultat 2022	1.403.247	818.561	
I alt 2023	15.516.203	10.378.202	
Budget fordelt i alt:	14.364.524	9.748.375	
Forventet resultat 2023:	1.151.679	629.827	