

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		2023: 20.000		8.333	
95 Arrangementer	20.000		11.667		2023: 3.500		8.333	
97 Personalemøder	20.000		11.667		kaffe, te, frugt, buketter . 2023: 40.000		8.333	
122 Personale								
001 Undervisningspersonale								
1.1 Løn Fast personale		14.328.000		8.400.000	Ved 23 lærere. Inkl. 4% april-juli		5.928.000	21 lærere (5.460.000 incl 4 % lønfremskrivning) 2 bh.kl. ledere (468.000 incl 4 % lønfremskrivning)
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		0		0	P.t. ingen på barsel		0	
030 Pædagoger								
1.1 Løn Fast personale		15.685.000		8.500.000	Ved 32 pædagoger og 5 på barsel ialt 37 pædagoger i perioden januar-jul og 2 pæd.stud Manuelt beregnet jf. LIS		7.185.000	34 pædagoger (gnst.40.000 incl. 4% lønfremskrivn.= 41.500 kr.) + 2 pæd.stud. (i alt 130.000 kr.) 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		-265.000		-265.000	5 på barsel jvf. AMJE's oversigt mht returdatoer. Refusioner er regnet på baggrund heraf Manuelt beregnet jf. LIS		0	Vi forventer ingen refusioner i august-december
040 Medhjælpere/Pæd.assistenter								
1.1 Løn Fast personale		9.450.000		5.550.000	30 (35) medhjælpere/pæd.assistenter herunder 2 på barsel dvs i alt 35 medhjælpere/pæd.assistenter		3.900.000	25 medhj. (30.000 incl. 4% lønfremskrivn.= 31.200)
1.2 Vikarforbrug/afløsningspersonale		2.062.000		1.162.000	83 % af det samlede vikarbudget på 2.400.000 i perioden januar-juli		900.000	BØ betaler 10 % af det samlede vikarbudget på 2.400.000 i perioden aug-dec
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		-380.000		-380.000	Barselsrefusion 3 medhj.		0	Der er ikke taget højde for evt. barselsrefusion
041 Løst ansatte medhjælpere								
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus								
124 Særlige funktioner								
005 Mere uddannet personale								
1.1 Løn Fast personale		600.000		350.000	1 lærer. Budget udmeldt 514.400		250.000	1 lærer. Budget udmeldt 514.400
123 Undervisning i kommunens egne specialskoler								
340 Personaleaktiviteter								
91 Uddannelse/Kurser	250.000		145.833				104.167	
08 Over/underskud	0			0				
09 Mellemlægning								
004 Fritidstilbud		0		0			0	Udmeldt budget 425.866 kr. Pt. ikke udkonteret
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler								
1.1 Løn Fast personale								
4.0 Tjenesteydelser uden moms								
I alt	2.015.000	48.130.000	1.175.417	28.377.000		839.583	19.753.000	
Samlet budget (året, 7/12, 5/12)		50.145.000		29.552.417			20.592.583	

	Budget 2024	
Udmeldt Budget 2024 pr. 13.03.2024	45.602.089	Inkl. resultat for 2023 (-2,5 mio.)
Forventet forbrug jan-juli	-29.552.417	
I alt	16.049.672	
Forventet forbrug aug-dec	-20.592.583	
Pr. 31.12.2024	-4.542.911	