

Børnehaven	Budget 2024		Jan-juli 2024		Aug-dec 2024		Bemærkninger
	Drift	Løn	Drift 7/12	Løn 7/12	Drift 5/12	Løn 5/12	
021 Driftramme							
001 Inventar Inkl. klapvogne (2 stk. = 33.000 kr.)	150.000		87.500		62.500		
003 Beskæftigelse	78.000		50.500		27.500		2000 pr. barn (12) samt ridning (20.000) og musik (20.000)
006 Kontorhold	330.000		232.000		98.000		ES drift budget i 2024: 2.345.000 Jan-juli: 17% og aug-dec: 10%
010 Bus drift	0		0				
022 Personale							
1.1 Løn Fast personale Inkl. 4% lønfremskrivn. april-juli		7.814.500		6.050.000		1.764.500	7 pædagoger (40.000 incl 4 % lønfremskrivning=41.500) 2 medhjælper 32 timers (30.000 incl 4 % lønfremskrivning=31.200)
1.2 Vikarforbrug Jan-juli: 17% af 2,4 mio Aug-dec: 10% af 2,4 mio		338.000		238.000		100.000	
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		-300.000		-300.000		0	Obs folk på barsel er der ikke regnet på, da vi ikke ved om disse placeres i BØ eller skole
043 Ejendomsdrift - Indv. vedligeh.	100.000		58.000		42.000		
086 Overførsel af over-/underskud			0				
4.0 Tjenesteydelser uden moms	0		0				
200 Ledelse og administration			0				
1.1 Løn Fast personale Jan-juli: 17% og 50% TS Aug-dec: 10% og 30% TS		855.000	0	620.000		235.000	OBS Excl. 4% beregning på aug-dec
1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus		-25.000	0	-25.000			
I alt	658.000	8.682.500	428.000	6.583.000	230.000	2.099.500	
Samlet budget		9.340.500		7.011.000		2.329.500	

Budget 2024 pr. 13.03.2024
Forventet forbrug jan-juli
I alt
Forventet forbrug aug-dec
Pr. 31.12.2024

Budget 2024
10.433.964
-7.011.000
3.422.964
-2.329.500
1.093.464

Jan-juli: 23 børn og aug-dec: 12 børn. Beløb inkl. overskud 1.604.315 kr. Budget aug-dec selv beregnet