



Bilag 1

Detaljebudgettering fordelt på enheder

Budget	31.437.363
Forventet regulering	2.619.187
Detaljebudget	33.920.949
Diff	135.601

Sum af Beløb				KKorg		
Konto	PSP-element	Prioriteringer	Kilde	(tom)	2114 Bavnehøj Skole	Hovedtotal
(tom)	#I/T					
	#I/T Total					
	(tom)					
	(tom) Total					
(tom) Total						
Drift	UN Undervisningsmidler				733.000	733.000
	UN Undervisningsmidler Total				733.000	733.000
	UN Ejendom Selv				2.796.605	2.796.605
	UN Ejendom Selv Total				2.796.605	2.796.605
	UN Ejendom Faste				5.982.435	5.982.435



UN Ejendom Faste Total		5.982.435	5.982.435
UN Administration		70.000	70.000
UN Administration Total		70.000	70.000
UN Personalemkostninger		60.000	60.000
UN Personalemkostninger Total		60.000	60.000
Omkostningssted		300.000	300.000
Omkostningssted Total		300.000	300.000
UN Elevkørsel		16.066	16.066
UN Elevkørsel Total		16.066	16.066
Drift Total		9.958.106	9.958.106
Løn	Omkostningssted	22.352.964	22.352.964
	Omkostningssted Total		22.352.964
	UN Løn Bavnehøj Skole Led/Adm	1.609.879	1.609.879
	UN Løn Bavnehøj Skole Led/Adm Total		1.609.879
Løn Total		23.962.843	23.962.843
Hovedtotal		33.920.949	33.920.949