

**Budget 2017**

23.10.2017

	Bevilling pr. d.d.	Forventede udgifter	Indtægter
Løn	19.145.174	21.345.420	
Vikar udgifter		550.000	
Undervisningsmidler		932.500	
Elevaktiviteter		17.500	
Kursus VS, Zozo		45.000	
Teknisk service	507.735	507.735	
Rengøring	1.464.755	1.464.755	
Forsyning	841.125	1.000.000	
Indvendig vedligeholdelse		150.000	
Øvrige personaleomkostninger		60.000	
Kontorhold		70.000	
Buffer		150.000	
Arbitrær			-500.000
Arbitrær udgifter gårdmand, rengøring mm		256.913	
Husleje	5.878.419	5.878.419	
Drift	1.414.788		
Pc grundnormering	15.229		
Pulje (kørsel, SSP, københavnermodel mm)	1.084.894		
Overført overskud	1.138.840		
Forventede bevillinger BUF flex, skoleflex mm	193.141		
Forventede bevillinger for stigende elevtal, 2 sprogede, garanti mm.	730.513		
Udbetaling af SSP midler		145.000	
	32.414.613	32.573.242	-500.000



Forventet forbrug for 2017

Udmeldt for 2017

-32.073.242

32.414.613

Overskud

341.371

Midler overføres til 2018

Co-teaching

85.000

Styrket Borgerkontakt

66.000

Foredragsholder

15.000

Forventede udgifter til studietur 9. klasse

70.000

Pædagogmedhjælper

90.000

326.000