

Kvantum
budgetlægning

			2114 Bavnehøj Skole	2178 Fritidsinstitutionen ved Bavnehøj Skole	kontrollfelt
Budget	39.535.171	Budget	32.490.222	7.044.949	39.535.171
Interne disponeringer	43.901.290	Interne disponeringer	36.060.326	7.840.964	43.901.290
Afvigelse (BU30 Classic)	-4.366.119	Afvigelse (BU30 Classic)	-3.570.104	-796.015	-4.366.119
Forventede budgetkorrektioner	4.489.597	Forventede budgetkorrektioner	3.648.661	840.936	4.489.597
Afvigelse inkl. forventede budgetkorrektioner	123.478	Afvigelse inkl. forventede budgetkorrektioner	78.557	44.921	123.478

Sum af Beløb			KKorg		
Konto	PSP-element	Detalje	2114 Bavnehøj Skole	2178 Fritidsinstitutionen ved Bavnehøj Skole	Hovedtotal
Lønudgifter	UN Løn Bavnehøj Skole Led/Adm	Fast løn til ledelse og adm	1.740.768		1.740.768
	UN Løn Bavnehøj Skole Led/Adm Total		1.740.768		1.740.768
	Omkostningssted	Fast løn inkl forventede refusioner	29.569.244	6.710.079	36.279.323
		Timeløn	687.000	120.000	807.000
	Omkostningssted Total		30.256.244	6.830.079	37.086.323
Lønudgifter Total			31.997.012	6.830.079	38.827.091
Driftsudgifter, ikke løn	SU Alternativ dagbehand./specialskoler	Mindflex 1 elev	66.000		66.000
	SU Alternativ dagbehand./specialskoler Total		66.000		66.000
	UN Undervisningsmidler	Undervisningsmidler	800.000		800.000
	UN Undervisningsmidler Total		800.000		800.000
	UN IT-udgifter - Undervisning	BUF IT, smartboards mv	100.000		100.000
	UN IT-udgifter - Undervisning Total		100.000		100.000
	UN Inventar - Undervisning	Inventar undervisning	35.000		35.000
	UN Inventar - Undervisning Total		35.000		35.000
	UN Copydan	Copydan	141.845		141.845
	UN Copydan Total		141.845		141.845
	UN Elevaktiviteter	Aktiviteter ude af huset	150.000		150.000
	UN Elevaktiviteter Total		150.000		150.000
	UN Lejrskoler	Lejrskoler	45.000		45.000
	UN Lejrskoler Total		45.000		45.000
	UN EAT - Madskole	EAT	23.339		23.339
	UN EAT - Madskole Total		23.339		23.339
	UN Ledelse og administration	Kontorhold, pc, print, telefoni mv	35.000		35.000
	UN Ledelse og administration Total		35.000		35.000
	UN Personaleomkostninger	Møder, kurser/efteruddannelse mv	300.000		300.000
	UN Personaleomkostninger Total		300.000		300.000
	UN Vedligehold	Vedligehold	125.000		125.000
		Vinduespolering	39.269		39.269
		Samarbejdsaftale skole og KKFO	-75.000		-75.000
	UN Vedligehold Total		89.269		89.269
	UN Rengøring	KK Rengøringservice	1.483.950		1.483.950
	UN Rengøring Total		1.483.950		1.483.950

	UN Gårdmandsydelser	Gårdmandskorpset	641.752		641.752
	UN Gårdmandsydelser Total		641.752		641.752
	DA Beskæftigelse	Aktiviteter med børnene		214.714	214.714
	DA Beskæftigelse Total			214.714	214.714
	DA Forplejning børn	Mad til børnene		175.000	175.000
	DA Forplejning børn Total			175.000	175.000
	DA Administration	Kontorhold, pc, print, telefoni mv		25.000	25.000
	DA Administration Total			25.000	25.000
	DA Personaleomkostninger	Møder, kurser/efteruddannelse mv		200.000	200.000
	DA Personaleomkostninger Total			200.000	200.000
	DA Vedligehold	Samarbejdsaftale skole og KKFO		75.000	75.000
		Øvrig vedligeholdelse		55.900	55.900
	DA Vedligehold Total			130.900	130.900
	DA Rengøring	KK Rengøringservice		223.596	223.596
	DA Rengøring Total			223.596	223.596
	DA Gårdmandsydelser	Gårdmandskorpset		41.675	41.675
	DA Gårdmandsydelser Total			41.675	41.675
	UN _Ufordelt	SSP-midler hele VVK	152.159		152.159
	UN _Ufordelt Total		152.159		152.159
	Driftsudgifter, ikke løn Total		4.063.314	1.010.885	5.074.199
	Hovedtotal		36.060.326	7.840.964	43.901.290