

Budgetkategori	Budgetgruppe	SAG budget	Forbrug	Forbrug
		Vedtaget marts 2015	I alt	i %
0 - Budget	00 - Budget			
	Mellemregningskonto bliver senere konteret		28.793	
0 - Budget Total			28.793	
1 - Undervisning	0 - Løn almen undervisning	20.505.419	13.095.197	63,9%
	5 - Øvrige personaleomkostninger	117.300	18.704	15,9%
	6 - Undervisningsmidler	1.100.000	535.134	48,6%
	7 - Elevaktiviteter	158.500	103.060	65,0%
1 - Undervisning Total		21.881.219	13.752.095	62,8%
3 - Bygningdrift	0 - Teknisk service	1.206.672	669.065	55,4%
	1 - Rengøring	1.514.325	916.967	60,6%
	2 - Forsyning	1.250.000	444.251	35,5%
	3 - Kejd	15.289.247	8.744.058	57,2%
	4 - Indvendig vedligeholdelse	1.100.000	339.972	30,9%
	5 - Vedligeholdelse af tekniske anlæg	200.000	110.053	55,0%
	6 - Vedligeholdelse af udendørs anlæg	250.000	65.819	26,3%
	7 - Køkken og kantinedrift	30.000	412	1,4%
	8 - Udlejning	-200.000	-422.011	211,0%
3 - Bygningdrift Total		20.640.244	10.868.587	52,7%
4 - Ledelse- og administration	0 - Løn Ledelse	1.927.456	1.087.241	56,4%
	1 - Løn Administration	995.039	497.226	50,0%
	2 - Øvrige personaleomkostninger	140.000	33.187	23,7%
	3 - Kontorhold	271.000	202.832	74,8%
	4 - Koncernservice kontering	51.000	25.228	49,5%
4 - Ledelse- og administration Total		3.384.495	1.845.713	54,5%
5 - Sangafdeling	0 - Løn særlige tilbud på almenområdet	10.587.057	6.210.689	58,7%
	5 - Øvrige personaleomkostninger særlige tilbud	145.427	32.013	22,0%
	6 - Undervisningsmidler særlige tilbud	164.000	30.360	18,5%
	8 - Kommunale projekter, særlige tilbud	332.874	168.450	50,6%
5 - Sangafdeling Total		11.229.358	6.441.512	57,4%
9 - Systemkonti og elevbefordring	8 - Elevbefordring	125.532	243.470	194,0%
9 - Systemkonti og elevbefordring Total	Bevilling er lig med forbrug	125.532	243.470	194,0%
Hovedtotal		57.135.316	33.180.169	58,1%

Bemærkninger

7 måneders forbrug svarer til 58,3%

1 - Undervisning

0- Løn almen undervisning

Forbruget ligger højt, da der ikke er modtaget refusion for jobroationsmedarbejderen Dertil kommer at aftrædelse i juli hvor der skal afregnes feriepenge.

7 - Elevaktiviteter

Udgifterne falder ikke jævnt på året.

3 - Bygningdrift

3.1 - Rengøring

Nøglefordelingen af lønudgifter skal tilpasses så udgiften bliver 861.441 og forbruget hermed 57%

4 - Ledelse- og administration

3 - Kontorhold

Udgifterne falder ikke jævnt på året. Af større udgifter kan nævnes ny hjemmeside

5 - Sangafdeling

0 - Løn særlige tilbud på almenområdet

Lønudgifterne ligger stadig lidt højt men der er yderligere besparelser i efteråret så det forventes udjævnet

9 - Systemkonti og elevbefordring

9.8 - Systemkonti elevbefordring bevilling opjusteres efter forbrug så året går i nul.