Sankt Annæ Gymnasium
Folkeskoleafdelingen

Budgetoverblik 2019

1944 Overblik		Heraf til FO	Heraf til Sang afd.
Bevilling runde 3	61.832.048	50.449.072	11.297.664
Resultat 2018	729.759		
Forventet regulering af rengøring (grundet forkert udmelding)	-815.071		
	61.746.736		

		Regnskab	Budget
FO		**2018**	**2019**
Undervisningens gennemførelse	Løn undervisning (inkl. teknik, rengøring)	26.389.382	27.038.274
	Personaleomkostninger (15xx)	131.311	164.200
	Undervisningsmidler (16xx) inkl. kompetencecenter	2.132.650	1.813.077
	Elevaktiviteter (1701)	1.008	4.000
	Lejrskoler (1702)	163.203	156.000
Total	**Undervisningens gennemførelse total**	**28.817.554**	**29.175.551**
Bygningsdrift	Ejendom - Fast (Kejd)	15.485.883	15.563.972
	Ejendom - selv (3xxx)	2.830.347	2.177.995
Bygningsdrift total	**Bygningsdrift total**	**18.316.230**	**17.741.967**
Ledelse og administration	Løn ledelse og administration	2.206.601	2.459.985
	Ledelse og administration		200.000
	Administration - Kontorhold (4300+4301+4400)	347.216	172.100
Ledelse- og administration total	**Ledelse og administration total**	**2.553.817**	**2.832.085**
Hovedtotal	**Hovedtotal ex. elevkørsel**	**49.687.601**	**49.749.602**
Befordring	Elevkørsel	772.066	699.470
Hovedtotal	**Hovedtotal**	**50.459.667**	**50.449.072**

		Regnskab	Budget
Sang		**2018**	**2019**
Undervisningens gennemførelse	Løn	10.967.750	10.842.923
	Personaleomkostninger	21.106	30.000
	Undervisningsmidler (inkl. foniatrisk bistand)	264.539	359.741
	Administration	61.343	65.000
Total	**Undervisningens gennemførelse total**	**11.314.738**	**11.297.664**
Total FO+SA	**Undervisningens gennemførelse total**	**61.774.405**	**61.746.737**

Bygningsdrift ejendomme selv	Der er afsat kr. 100.000 til istandsættelse af ledelses kontor. Malene og Jespers kontor sammenlægges og Tine flytte ind på det fælles kontor