

Holmegaardskolen

	Budget 2022/2023	Kommunalt tildelt budget 2022/2023	Budget 2021/2022	Bemærkninger
Holmegaardskolen almen				
Løn almen (lærer)	27.199.200	35.321.594	35.233.754	
Vikar	1.400.000	715.457	1.400.000	
Løn ledelse og adm.	4.800.000	3.186.769	4.188.221	
Teknisk service samt klynge			2.003.107	Ved ikke pt hvad der sker p
Personaleudgifter	125.000		125.000	
Efter og videreudd.	480.000	491.232	350.000	
Undervisningsmaterialer	1.400.000	2.296.364	1.360.000	
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	350.000		350.000	
Inventar	390.000		390.000	
Ejendomsudgifter			3.364.939	Ved ikke pt hvad der sker p
Sum almen	36.144.200	42.011.416	48.765.021	
Holmegaardskolen SFO				
Løn	7.604.656		5.629.461	gennemsnitsløn gange Søre
Vikar	200.000		216.000	
Løn ledelse og adm.	900.000		980.000	SAS + NIS 40% + LF 20%
Personaleudgifter	30.000		30.000	
SFO aktiviteter (inkl. it)	360.525		268.202	285 elever (1260 kr?)
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	65.000		60.000	
Inventar	30.000		30.000	
Ejendomsudgifter				
Forældrebetaling	-6.043.894	-6.043.894	-5.118.943	
Sum SFO	3.146.287	2.268.873	2.094.720	
Specialundervisning				
Løn	12.007.468	13.795.779	9.800.000	
Løn ledelse og adm.	1.200.000		1.200.000	
Vikar	500.000		400.000	
Køb og salg af pladser	8.500.957		2.300.485	
Behandling	1.653.051	877.351	860.115	
Støtte i SFO	1.247.772	0	1.305.089	
Sum Specialundervisning	25.109.248	14.673.130	15.865.689	
Budgetreguleringer			43.973	
Udbetaling af 6. ferieuge	360.000			
SUM	64.759.735	64.997.313	66.769.403	42.011.416 alm 8.312.767 sfo 14.673.130 20.2 64.997.313 i alt -6.043.894 58.953.419

Afventer finanslovsmidler c

afsætte 100.000,- til IT-ryg
afsætte 60.000,- fremadret



ns beregning på pæd/medhjælp+ ledelse-støtte til 20.2

Børnehaveklasseledere	2	1.110.000
Lærere	10	5.560.930
Pædagoger	9,183333	4.196.783
Assistenter/medhjælpere	2,878788	1.139.755
		<u>12.007.468</u>

Ledelsen og admin:	6,02%	685.504
Vikar	4,08%	456.596

