

Holmegaardskolen

	Budget 2022/2023	Kommunalt tildelt budget 2022/2023	Budget 2021/2022
Holmegaardskolen almen			
Løn almen (lærer)	0	35.049.530	35.233.754
Vikar	1.400.000	709.950	1.400.000
Løn ledelse og adm.	4.800.000	3.157.815	4.188.221
Teknisk service samt klynge			2.003.107
Personaleudgifter	125.000		125.000
Efter og videreudd.	480.000	486.826	350.000
Undervisningsmaterialer	1.400.000	2.275.767	1.360.000
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	350.000		350.000
Inventar	390.000		390.000
Ejendomsudgifter udgår muligvis			3.364.939
Sum almen	8.945.000	41.679.888	48.765.021
Holmegaardskolen SFO			
Løn	6.363.884		5.629.461
Vikar	250.000		216.000
Løn ledelse og adm.	1.050.000		980.000
Personaleudgifter	30.000		30.000
SFO aktiviteter (inkl. it)	360.525		268.202
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	2.105.515	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
Overført fra 2021			
SUM	36.159.763	64.665.785	66.769.403