

# Holmegaardskolen



## Holmegaardskolen almen

	Budget aug- dec 2023	Budget jan-juli 2024	Budget alt i alt	Kommunalt tildelt budget 2023/2024
Løn almen (lærer)	13.384.146	18.737.804	32.121.950	37.419.971
Lejrskole	0			
Vikar	583.333	816.667	1.400.000	
Løn ledelse	1.182.500	1.655.500	2.838.000	2.999.824
Løn administration	599.733	839.626	1.439.359	1.439.359
Løn adm	107.843	150.981	258.824	
vejlederudd CDS	-104.167	-145.833	-250.000	
Efter og videreudd.	208.333	291.667	500.000	
Buffer	166.667	233.333	400.000	
Personaleudgifter	52.083	72.917	125.000	
Inventar	83.333	116.667	200.000	
Undervisningsmaterialer	595.833	834.167	1.430.000	
Reserveret Forsikring jf, HB	208.333	291.667	500.000	
rengøring	175.000	245.000	420.000	
Administrationsudgifter	197.917	277.083	475.000	
Ejendomsudgifter				
Sum skole	17.440.889	24.417.244	41.858.133	41.859.154

## Sum almen

**17.440.889**    **24.417.244**    **41.858.133**    **41.859.154**

**1.021**

## Holmegaardskolen SFO

Løn	2.789.210	3.904.893	6.694.103
Vikar	166.667	233.333	400.000
Løn ledelse og adm.	516.670	723.337	1.240.007
Personaleudgifter	12.500	17.500	30.000
SFO aktiviteter (inkl. it)	125.000	175.000	300.000
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	25.000	35.000	60.000
Inventar	12.500	17.500	30.000
20.2 SFO	699.944	979.921	1.679.865
Forældrebetaling	-2.703.636	-3.785.090	-6.488.726

## Sum SFO

**1.643.854**    **2.301.395**    **3.945.249**    **3.945.249**

