

Holmegaardskolen

jan-juli 2024

Kommunalt
tildelt
budget
2023/2024

Budget
2023/2024

Holmegaardskolen almen

| | | |
|------------------------------|------------|------------|
| Løn almen (lærer) | 18.046.775 | 21.720.818 |
| Løn Ukraine | 1.147.008 | 904.970 |
| Vikar | 1.136.667 | |
| Løn ledelse | 1.717.051 | 1.749.896 |
| Løn administration | 845.187 | 839.626 |
| adm løn | 0 | |
| Vejlederudd CDS | -145.833 | |
| Efter og videreudd. | 291.667 | |
| Buffer | 0 | |
| Personaleudgifter | 72.917 | |
| Inventar | 350.000 | |
| Undervisningsmaterialer | 834.167 | |
| Reserveret Forsikring jf, HB | 434.583 | |
| rengøring/ejendom | 245.000 | 244.258 |
| Administrationsudgifter | 277.083 | |
| Sum skole | 25.252.270 | |
| Underskud | 0 | |

Bemærkninger

reguleret med 320.000,- jf opr. Budget

Manuelt fordeling

Sum almen

25.252.270 25.459.568

207.298

Holmegaardskolen SFO

| | | |
|--|------------|------------|
| Løn | 4.029.542 | 4.651.087 |
| 20.2 løn | 622.297 | |
| Vikar | 245.000 | |
| Ledelse og Administration | 475.417 | 417.083 |
| | 0 | |
| Personaleudgifter | 40.833 | |
| | 0 | |
| SFO aktiviteter (inkl. it) | 145.833 | |
| | 0 | |
| Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf) | 40.833 | |
| | 0 | |
| Inventar | 10.000 | |
| | 0 | |
| | 0 | |
| 20.2 Støtte i SFO | 949.674 | 979.921 |
| salg af sfo-plads til andre kommuner | -73.168 | |
| Forældrebetaling | -4.035.551 | -3.785.090 |

Manuelt fordeling

Sum SFO

2.450.710 0 2.263.001

-187.709

Merforbrug

alt i alt skole:

19.589

Specialundervisning

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Løn | 7.352.965 | 12.999.818 |
| Løn adm | 198.333 | |
| Løn enkeltintergeret | 0 | |
| Vikar (lagt på løn ½ mill) | 291.667 | |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Behandlingskonf + supervision | 52.500 |
| Elevrelaterede udg. | 178.710 |

| | |
|---|--------|
| Personaleudgifter | 16.800 |
| Uddannelse og kurser | 11.552 |
| Administrationsomkostninger (incl. IT, tlf) | 42.000 |
| Inventar | 42.000 |
| Computere | 0 |

Manuelt fordeling

Manuelt fordeling

| | |
|---|------------|
| | 7.842.965 |
| | 3.851.338 |
| Køb af pladser på andre skoler/kommuner | 2.916.667 |
| Salg af pladser til andre skoler/kommuner | -1.160.058 |
| | 0 |
| Behandling | 1.421.316 |
| | 0 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------|
| | gennemsnitsløn | |
| Børnehaveklasseledere | 2,00 | 545.211 |
| Lærere | 12,10 | 591.972 |
| Pædagoger | 4,90 | 457.000 |
| Medhjælper | 1,00 | 400.000 |

Sum Specialundervisning

| | | | |
|------------|--------------------|---|------------|
| Merforbrug | 23.058.754 | 0 | 12.999.818 |
| | -10.058.936 | | |

| |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| | | |
|-----|------------|------------|
| SUM | 50.761.735 | 40.722.388 |
|-----|------------|------------|

1.090.422
7.162.861
2.239.300
400.000

10.892.583

