

Budget 2020

| Søndermarksskolen | | | | Faktisk forbrug pr. 1.1 | Forventet forbrug jan.-dec. | Faktisk/forventet forbrug i alt jan - dec 2020 | budget jan - dec 2020 | Forventet/forventet resultat jan - dec 2019 |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|---|
| Almindelig skole drift | Personale | Løn | Ledelse, administration og undervisning | - | 23.950.264 | 23.950.264 | 23.950.264 | 24.081.791 |
| | | | Interne lønafregninger - honorer m.m. | - | -26.928 | -26.928 | -26.928 | -132.039 |
| | | | Vikarer | - | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 850.139 |
| | | Uddannelse | - | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 213 | |
| | | Øvrigt | - | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 214.311 | |
| | | I alt | - | 25.173.336 | 25.173.336 | 25.173.336 | 25.014.415 | |
| | Aktiviteter og materialer | Beskæftigelses- og undervisningsmateriale | - | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 612.679 | |
| | | Ekskursioner og lejrskoler | - | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 151.000 | |
| | | Diverse | - | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 201.558 | |
| | | I alt | - | 1.075.000 | 1.075.000 | 1.075.000 | 965.237 | |
| | IT, inventar og materiel | | | - | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 886.956 |
| | Indtægter og øvrige poster | | | - | - | - | | -36.822 |
| | ej disponeret / overdisponeret | | | | | 16.152 | | |
| | I alt / økonomiske ramme | | | | | | 26.664.488 | |
| SFO | SFO | Løn | Personale - løn | - | 2.527.780 | 2.527.780 | 2.527.780 | 2.329.475 |
| | | | Interne lønafregninger - honorer m.m. | - | 10.068 | 10.068 | 10.068 | -11.596 |
| | | | Vikarer | - | - | - | - | - |
| | | Øvrigt | - | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 537.973 | |
| | ej disponeret / overdisponeret | | | | | 42.001 | | |
| | I alt / økonomiske ramme | | | | | | 2.979.850 | |
| ej disponeret / overdisponeret | | | | | 58.153 | | | |