

Indtægter	Pr. 30/9-15	Forventet 1/10-31/12-15	Forventet resultat 31/12-15 Årselever 46,838	Budget 2015 - Årselever 42	Afvigelse	Forbrug % - forventet	Budget 2016 Årselever 46
Kommunalt grundtilskud	949.630,00	0,00	949.630,00	949.630,00	0,00	100,00	945.850,00
Driftstilskud	3.109.596,57	941.422,05	4.051.018,62	3.632.580,00	418.438,62	111,52	3.877.800,00
Tilskud til skoleydelse	1.490.342,57	675.000,00	2.165.342,57	1.623.720,00	541.622,57	133,36	1.639.957,20
Bygningstaxameter	255.972,15	85.324,05	341.296,20	342.838,44	-1.542,24	99,55	351.985,06
Udslusningstaxameter	39.603,75	96.149,85	135.753,60	56.385,00	79.368,60	240,76	121.164,00
Igangsættelsestilskud	48.237,00	0,00	48.237,00	50.000,00	-1.763,00	96,47	50.000,00
Værksteder							
- Køkken	143.860,70	50.000,00	193.860,70	218.400,00	-24.539,30	88,76	317.400,00
- Social-, omsorg og pædagogik	8.582,00	1.000,00	9.582,00	5.000,00	4.582,00	191,64	5.000,00
- Design- og produktion	22.864,00	5.000,00	27.864,00	35.000,00	-7.136,00	79,61	35.000,00
- Multimediedesign	1.200,00	1.000,00	2.200,00	25.000,00	-22.800,00	8,80	10.000,00
- Design- og tekstil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIVISION/0!	0,00
KUU, jfr. særskilt budget	224.762,40	366.717,60	591.480,00	591.480,00	0,00	100,00	1.707.130,00
Øvrige indtægter	76.629,32	15.000,00	91.629,32	15.000,00	76.629,32	610,86	15.000,00
Indtægter i alt	6.371.280,46	2.236.613,55	8.607.894,01	7.545.033,44	1.062.860,57	114,09	9.076.286,26
Udgifter							
Lønninger, ordinær skoledrift							
- Forstander	430.233,75	143.411,25	573.645,00	591.496,92	-17.851,92	96,98	603.477,89
- Lærere/vejleder	1.491.066,30	567.022,10	2.058.088,40	2.146.443,68	-88.355,28	95,88	2.765.855,17
- Reg. af feriepengeforpligtelse	39.599,92	0,00	39.599,92	92.500,00	-52.900,08	42,81	37.500,00
- Kørselsgodtgørelse	5.742,15	5.000,00	10.742,15	15.000,00	-4.257,85	71,61	15.000,00
- Lokalløn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIVISION/0!	82.784,00
- Løn - fleksjob	98.649,32	70.000,00	168.649,32	211.799,00	-43.149,68	79,63	427.074,21
- Refusion - fleksjob	-49.324,66	-35.000,00	-84.324,66	-105.899,65	21.574,99	79,63	-253.537,10
Løn-/barselsrefusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIVISION/0!	-188.110,00
- Dansk og matematik	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
Værksteder							
- Køkken	216.225,96	70.000,00	286.225,96	240.000,00	46.225,96	119,26	290.000,00
- Social-, omsorg og pædagogik	1.596,53	3.000,00	4.596,53	10.000,00	-5.403,47	45,97	10.000,00
- Design- og produktion	52.479,87	10.000,00	62.479,87	40.000,00	22.479,87	156,20	45.000,00
- Multimediedesign	10.270,79	5.000,00	15.270,79	30.000,00	-14.729,21	50,90	25.000,00
- Design- og tekstil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIVISION/0!	0,00
Andre undervisningsomkostninger	180.373,02	50.000,00	230.373,02	125.000,00	105.373,02	184,30	125.000,00
Skoleydelse	1.567.601,38	597.741,19	2.165.342,57	1.623.720,00	541.622,57	133,36	1.639.957,20
Bygningsomkostninger							
- Husleje, incl. el, vand og varme	506.362,93	124.000,00	630.362,93	610.000,00	20.362,93	103,34	620.095,40
- Alarm	8.899,80	3.000,00	11.899,80	10.000,00	1.899,80	119,00	10.000,00
- Vedligeholdelse	92.397,21	10.000,00	102.397,21	75.000,00	27.397,21	136,53	40.000,00
- Rengøring, løn	49.500,00	16.500,00	66.000,00	77.418,84	-11.418,84	85,25	77.418,00
- Rengøring	40.808,20	10.000,00	50.808,20	25.000,00	25.808,20	203,23	25.000,00
Lønninger, administration							
- Administrativ medarbejder, incl. fleksjob og pension for medarb. udover adm.medarb.	643.747,42	215.000,00	858.747,42	419.671,88	439.075,54	204,62	440.064,28
Andre administrative omkostninger							

