

Strukturtekst	Opr. vedt. Budget 2009	Korr. vedt. Budget 2009	Forbrug 2009 pr 12.5.2009	Restkorrigeret årsbudget 2009	Forbr. pct 2009
22 Folkeskolen m.m.	45.904.230	47.106.773	17.064.313	30.042.460	36,22
301070 Skolen på Herredsåsen	40.119.220	41.321.763	15.534.873	25.786.890	37,59
400 Personale	32.349.340	32.376.673	11.702.946	20.673.727	36,15
401 Ledelse	561.610	561.610	261.825	299.785	46,62
402 Fagpersonale	27.703.470	27.791.430	9.753.849	18.037.581	35,10
403 Øvrigt personale	2.407.190	2.413.150	903.704	1.509.446	37,45
404 Personale med tilskud Flex- og skånejob m.v.			6.132	- 6.132	
406 Servicejob	81.160	6.960	76.748	- 69.788	999,99
410 Vikarer	1.082.730	1.086.030	609.981	476.049	56,17
413 Seniorordning		2.723		2.723	
420 Uddannelse	332.150	333.190	95.281	237.909	28,60
430 Øvrige personaleudgifter	181.030	181.580	- 4.574	186.154	999,99
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.104.550	6.278.800	2.524.663	3.754.137	40,21
501 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.500.260	1.520.720	586.884	933.836	38,59
502 Administration	95.350	95.640	37.569	58.071	39,28
511 Rengøring	3.490.350	3.490.350	1.441.238	2.049.112	41,29
512 Skolebestyrelse og andre udgifter	18.590	18.590	20.356	- 1.766	109,50
514 Ekstern rådgivning, undersøgelser, tolkebistand mv.			661	- 661	
997 Overførsel fra gammelt år		1.153.500	437.955	715.545	37,97
600 IT, Inventar og materiel	346.070	347.030	502.839	- 155.809	144,90
601 Køb/salg-registreres anlægskartotek			317.100	- 317.100	
602 Køb/salg - registreres ikke i anlægskartotek	346.070	347.030	185.739	161.291	53,52
700 Grunde og bygninger	2.319.260	2.319.260	804.424	1.514.836	34,68
705 Indvendig vedligeholdelse	344.600	344.600	89.235	255.365	25,90
707 Vedligeholdelse af udenomsarealer	151.600	151.600	58.028	93.572	38,28
708 Forsikringer	130.780	130.780	520	130.260	0,40
709 Skatter og afgifter	117.700	117.700	105.574	12.126	89,70
710 El	552.960	552.960	127.542	425.418	23,07
711 Opvarmning	778.620	778.620	379.101	399.519	48,69
716 Bevogtning og tilsyn	136.720	136.720	39.424	97.296	28,84
718 Andre udgifter	106.280	106.280	5.000	101.280	4,70
301100 Kantinen på Skolen på Herredsåsen			- 133.889	133.889	
400 Personale			125.335	- 125.335	
402 Fagpersonale			125.335	- 125.335	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter			140.029	- 140.029	
550 Diverse udgifter			140.029	- 140.029	
600 IT, Inventar og materiel			- 88.779	88.779	
602 Køb/salg - registreres ikke i anlægskartotek			- 88.779	88.779	
900 Indtægter			- 310.474	310.474	
901 Salg af kerneydelser			- 310.474	310.474	
305030 SFO Herredsåsen	5.785.010	5.785.010	1.663.330	4.121.680	28,75
400 Personale	5.455.510	5.455.510	1.583.956	3.871.554	29,03
402 Fagpersonale	5.150.700	5.150.700	1.564.540	3.586.160	30,38
410 Vikarer	103.010	103.010	3.021	99.989	2,93
420 Uddannelse	77.300	77.300	16.395	60.905	21,21
430 Øvrige personaleudgifter	124.500	124.500		124.500	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	322.400	322.400	79.374	243.026	24,62
501 Materiale- og aktivitetsudgifter	322.400	322.400	79.374	243.026	24,62
600 IT, Inventar og materiel	7.100	7.100	7.100	7.100	
602 Køb/salg - registreres ikke i anlægskartotek	7.100	7.100		7.100	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	- 81.000	- 6.800	- 6.000	- 800	88,24
596010 Tilskud vedr. servicejobs	- 81.000	- 6.800	- 6.000	- 800	88,24
004 Tilskud til servicejob i kommuner (Lov om ophævelse af lov om	- 81.000	- 6.800	- 6.000	- 800	88,24
900 Indtægter	- 81.000	- 6.800	- 6.000	- 800	88,24
GRAND TOTAL	45.823.230	47.099.973	17.058.313	30.041.660	36,22

Trail Version

Trail Version

Trail Version