

Budget 2019

		Budget Skole 2019	Budget DUS 2019
Indtægter	Kronebevilling	1.216.873	83.530
Overskud fra sidste år		213.016	36.470
Tillægsbevillinger			
Samlet indtægter		1.429.889	120.000

Udgifter			
205 - løn	Flexjob skole		
	Flexjob DUS		
	Vikar lærere	50.000	
	Vikar rengøring	23.000	
215 - Andre personaleudgifter	Arbejds miljø	0	
	505 - Kørsel	35.000	
	Kurser	100.000	
	Øvrige personaleudgifter	60.000	
305 - Aktivitetsrettede udgifter	Aktivitetsudgifter DUS		90.000
	Aktivitetsudgifter DUS 2		30.000
	Censorer	1.000	
	401 - Ekskursioner	20.000	
	Elevråd	1.900	
	402 - Lejrskoler	20.000	
	Transport Brobygning	3.000	
	Trivselsforum	1.000	
	Undervisningsmidler	210.000	
	UUV - andre end pæd	15.000	
310 - Admudgifter	Administration	30.000	
315 - Møder og rep	Forældresamarbejde	5.000	
405 - IT og kommunikationsudstyr	401 - IT	220.000	
	402 - Tele	7.000	
	403 - Kopi/Print	15.000	
410 - Inventar	Inventar	34.000	
415 - Materiel/køretøjer	Materiel og køretøjer	8.000	
500 - Drift	Vedligeholdelse	182.087	
	Rengøring Materialer	27.000	
	Vinduespolering	5.000	
	515 - Vedligeholdelse af udearealer	5.000	
	560 - Tekniske installationer	28.000	
540 - Forbrugsudgifter	El	124.802	
	Varme	154.441	
	Vand	20.204	
	Renovation	24.455	
SUM		1.429.889	120.000
Balance - Indtægter minus udgifter		0	0

Fordeling af aktivtetsrettede udgifter

Undervisningsmidler + elevråd + censor + ekskursioner + uuv	Formål	Beløb	Ansvarlig
Samlet beløb fra hovedbudget		247.900	
Fælles		100900	
	Fælles uvmidler	34000	RT/HC
	Elevråd	1.900	TL
	Ekskursioner	20000	RT
	Censor	1.000	TL
	Kompetencecenter	4000	LB
	Digitale læremidler	23000	LJ/FO/MBL
	Emneuger/aktiviteter	12000	Teamkoordinatorer
	UUV gæstelærere	5000	RT
Fagudvalg		80000	
	Dansk	24000	LB
	Matematik	18000	LJ
	Sprogfag	3000	
	Natur/Teknologi	6000	BL
	Fys/Geo/Bio	3000	HI
	Idræt	6000	NH
	Musik	5000	FO
	Billedkunst	6000	AH/TA
	Håndværk/Design	6000	AH/FO
	Makerspace	3000	FO
Team 1		17500	
	Teamaktiviteter	12000	
	UUV gæstelærere	5500	
Team 2		20000	
	Teamaktiviteter	9000	
	Madkundskab	7000	Team 2
	UUV gæstelærere	4000	
Team 3		29500	
	Teamaktiviteter	9000	
	Valgfag	8500	
	FLL	8000	
	UUV gæstelærere	4000	
Samlet		247900	