

Budget 2020

Mølholm Skole

Drift

	Ramme	Overført	Budget 20
Alle konti	30.564.500	0	30.564.500
22. Personale løn inkl. Inklusion	27.353.700		27.353.700
22. Personale	182.000	0	182.000
Professionshøjskolen (UCL)			0
Korte kurser	60.000		60.000
Studieture	40.000		40.000
Tilskud til åben uddannelse/PD	12.000		12.000
Teknisk Personale udd.	5.000		5.000
Skolebestyrelsen udd.	3.000		3.000
Skoleledelsen	20.000		20.000
Pædagogiske dage	10.000		10.000
Psykologhjælp ol.	12.000		12.000
Telefon	6.000		6.000
Tjenestekørsel	14.000		14.000
28. Bygninger	1.419.600	0	1.419.600
Indvendig vedligehold	180.000		180.000
Udvendig vedligehold	30.300		30.300
Udendørs arealer	30.000		30.000
Servicekontrakter	40.000		40.000
Hærværk i skoletiden	5.000		5.000
Hærværk udenfor skoletiden	5.000		5.000
Skatter og Forsikringer	182.400		182.400
Varme	533.900		533.900
Renovation - vandafledning	46.100		46.100
EI	293.900		293.900
Vand	73.000		73.000
38 Rengøring	103.800	0	103.800
Rengøringsart.	81.800		81.800
hovedrengøring			0
Kontraktrengøring		0	0
Vinduespolering	22.000		22.000
40. Møder rejser repræsentation	79.600	0	79.600
Repræsentation	20.000		20.000
MED-udvalg	100		100
Personale festtilskud	10.000		10.000
Julegaver	20.000		20.000
Pæd.arrangementer (fortærring)	18.000		18.000
Kaffetilskud	10.000		10.000
Censorbepisning	1.000		1.000
Skolebestyrelsen	500		500

13300 til stødpuden

		Ramme	Overført	Budget 20	
42. Inventar		175.000	0	175.000	
Anskaffelser		130.000		130.000	
Vedligeholdelse		45.000		45.000	
44. Administration		45.000	0	45.000	
Kontorhold		15.000		15.000	
Telefon, IT, opkoblinger mv.		30.000		30.000	
45 IT		118.000	0	118.000	
IT Administration		48.000		48.000	
IT i undervisning		70.000		70.000	
46. Undervisningsmidler		918.600	0	918.600	
Undervisning diverse		50.000		50.000	
Pædagogisk læringscenter - Bøger		50.000		50.000	
Pædagogisk læringscenter - eng.mat.		100.000		100.000	
Pædagogisk læringscenter - software/digitale medier		180.000		180.000	
pædagogisk læringscenter - testmat.		8.000		8.000	
Billedkunst		8.000		8.000	
Biologi		3.000		3.000	
Håndværk og design		20.000		20.000	
Drama		1.000		1.000	
Engelsk		1.000		1.000	
Fysik		12.000		12.000	
Færdsel		1.000		1.000	
Geografi		1.000		1.000	
Historie		1.000		1.000	
Madkundskab		25.000		25.000	
				0	
Idræt		10.000		10.000	
Matematik		2.500		2.500	
Musik		11.000		11.000	
Natur og teknik		4.000		4.000	
Lindgrenfløjen - FAJ	199	23.880		23.880	120 kr pr. elev
Grøn fløj emneakt. 7.-9. årg.	175	21.000		21.000	120 kr. pr. elev
Gul fløj emneakt. 4. - 6. årg	165	19.800		19.800	120 kr. pr. elev
AV-midler		4.000		4.000	
Aviser				0	
Internationalt samarbejde		30.000		30.000	
				0	
Spec.undervisning - oasen - akt		3.000		3.000	
Sprogcenter		1.000		1.000	
Valgfag grøn fløj		15.000		15.000	
Legepatrulje		1.500		1.500	
Udsmykning		500		500	
Hæfter og papir		16.000		16.000	
Bus 59 personer		60.000		60.000	
Kopimaskiner		37.000		37.000	leasing?
Stødpude		197.420		197.420	fra grp 46 249420 - 13300

		Ramme	Overført	Budget 19	
47 Annoncer		1.500	0	1.500	
Annoncer		1.500		1.500	
50.01 Elevaktiviteter		22.000		22.000	
Ekskursioner				0	
Elevråd				0	husk overførsel
Idrætsstævner		5.000		5.000	
Trivselsdage		12.000		12.000	
Skolefester		5.000		5.000	
50.02 Klassekonti		95.700	0	95.700	
	Elever				
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
x/0. årgang	48	2.400		2.400	
0. årgang/1. årgang	50	2.500		2.500	
1. årgang/2. årgang	49	2.450		2.450	
2. årgang/3. årgang	49	2.450		2.450	
3. årgang/ 4. årgang	51	2.550		2.550	
		0			
		0			
		0		0	
		0		0	
4. årgang/5. årgang + lejr	58	2.900		2.900	
		0		0	
		0		0	
5. årgang/6. årgang	54	2.700		2.700	
		0		0	
6. årgang/ 7. årgang	53	2.650		2.650	
		0		0	
		0		0	
7. årgang/8. årgang	73	3.650		3.650	
8. årgang/9. årgang + lejr	54	3.750		3.750	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
9. årgang forår	48	1.680		1.680	
	0	0		0	
	0	0		0	
	587				
Lejrskole					
4. årgang	58	25.520		25.520	
		0		0	
		0		0	
8. årg	54	40.500		40.500	
		0		0	
	0	0		0	
52. kantinedrift		50.000	0	50.000	
Skolebod		50.000		50.000	50.000 kr. fra skolen, 7000 kr. fra SFO
				0	og 6000 kr. fra centerafd.
Øl og vand				0	
88. Indtægter		0	0	0	
husleje indtægter				0	
indtægter diverse				0	
Åben Skole					
89. Overførsel mellem årene					

lejrskole 4. årgang

Samlet	
	28.420
	0

lejrskole 8. årgang

Samlet	
	44.250
	0
	0

Overførsel

		0
--	--	---

SFO

Ramme Overført Budget 20

SFO	4.548.700	0	3.707.900
Løn	3.707.900		3.707.900
Løn - ledelse	466.900		
Uddannelse	30.000		
tjeneste kørsel	5.000		
møder, rejser og repræsentation	3.500		
Inventar anskaffelse	70.000		
Inventar vedl.hold	5.000		
Reserve	17.900		
Kontorhold	8.000		
Overført til skolebod	8.000		
Telefon	2.500		
IT i Administrationen	16.000		
IT SFO	20.000		
Beskæftigelsesmaterialer	78.000		
Udflugter	5.000		
Legeplads indretning	25.000		
Legeplads vedl.hold.	10.000		
Forplejning	70.000		
89. Overførsel mellem årene			
Overførsel			0

Centerklasserne

	Ramme	Overført	Budget 20	
Alle konti	26.430.100	0	26.430.100	-1.912.400 24.517.700
22. Løn	24.423.000	0	24.423.000	
22 Personale	178.000	0	178.000	144.700
Centerklasser Professionshøjskolen (UCL Kurser, liniefag)	100.000		100.000	
Centerklasser - korte kurser	20.000		20.000	
Centerklasser - studieture	0		0	
Centerklasser - åben uddannelse/PD	10.000		10.000	
Centerklasse - skoleledelse	5.000		5.000	
Centerklasse - psykologhjælp og intern supervision	8.000		8.000	Obs. Udgift på løn 200000
Centerklasser - pædagogiske dage	15.000		15.000	
Centerklasse - teknisk personale udd BUS kursus	3.000		3.000	
Centerklasse - skolebestyrelsen udd.	5.000		5.000	
	0		0	
Tjenestekørsel	12.000		12.000	
40 Repræsentation	48.000	0	48.000	
Repræsentation	15.000		15.000	
Pædagogiske arrangementer (fortærring)	15.000		15.000	
Skolebestyrelsen	2.000		2.000	
Kaffe	16.000		16.000	
42 Inventar	30.000	0	30.000	Nøgletal 400
Inventar Fælles	30.000		30.000	112.500
44 Administration	38.000	0	38.000	
Kontorhold	10.000		10.000	
Kopimaskiner mv.	20.000		20.000	
Telefon	8.000		8.000	
45 EDB	20.000	0	20.000	
IT Administrationen	10.000		10.000	
IT Undervisning	10.000		10.000	
46 Undervisningsmidler	189.100	0	189.100	Nøgletal 1.200 161.000
Undervisning: Fælles	83	15.000	15.000	
Testmaterialer: Fælles		8.300	8.300	
Pædagogisk software		5.000	5.000	
Hæfter og papir		5.000	5.000	
Undervisning: Indskoling (RØD)	17	20.400	20.400	
		0	0	
Undervisning: Melletrin (GRØN)	16	19.200	19.200	
		0	0	
Undervisning: Melletrin (GUL)	16	19.200	19.200	
		0	0	
Undervisning: Udsikling(HVID)	16	19.200	19.200	
		0	0	
Undervisning: Udsikling (BLÅ)	18	21.600	21.600	
		0	0	
Billedkunst	4	2.000	2.000	
Håndarbejde	4	2.000	2.000	
Musik	4	2.000	2.000	
Natur og teknik	4	2.000	2.000	
Sløjd	4	2.000	2.000	
Stødpude		29.200	29.200	
BUS - 19 Persener		15.000	15.000	
Fysik	4	2.000	2.000	
47 Annoncer	900	0	900	
Annoncer	900		900	
	0	0	0	
			0	

50 Elevaktiviteter

Ekskursioner fælles

elever	35.000	0	35.000	Nøgletal
2 huse pr. år				700
	0		0	120.800
25	17.500		17.500	
25	17.500		17.500	
	0		0	
	0		0	

95 Overførsel mellem årene

Overførsel

	0	0
--	----------	----------

Special SFO(Yggdrasil)

	1.468.100	0	1.468.100		
Løn	1.422.300		1.422.300	inkl. Ledelse	
Uddannelse	2.000		2.000		45.800
tjeneste kørsel	500		500		
møder, rejser og repræsentation	3.000		3.000		
Inventar anskaffelse	3.000		3.000		
Inventar vedl.hold	3.000		3.000		
Reserve	5.500		5.500		
Kontorhold	1.000		1.000		
Telefon	2.000		2.000		
IT i Administration	0		0		
IT SFO	2.000		2.000		
Beskæftigelsesmaterialer	11.000		11.000	45.800	
Udflugter	1.800		1.800		
Legeplads indretning	2.000		2.000		
Legeplads vedl.hold.	1.000		1.000		
Forplejning	8.000		8.000		

89. Overførsel mellem årene

Overførsel	0		0
------------	----------	--	----------

Jættebo

	132.900	0	0
Varevogn	14.000		
Uddannelse			
tjeneste kørsel			
møder, rejser og repræsentation			
Inventar anskaffelse	3.000		
Inventar vedl.hold	20.000		
Indvendig vedligehold	22.900		
Udvendig vedligehold	2.000		
Reserve			
Kontorhold	3.000		
Telefon	3.000		
IT i Administrationen	6.000		
IT SFO	3.000		
Beskæftigelsesmaterialer	48.000		
Udflugter	2.000		
Legeplads indretning	2.000		
Legeplads vedl.hold.	2.000		
Forplejning	2.000		
			0

89. Overførsel mellem årene

Overførsel			0
------------	--	--	----------