

Budget 2026 - skolen

Mølholm Skole

Drift

	Ramme	Overført	Budget 26		
Alle konti	34.771.253	0	34.771.253		
22. Personale løn inkl. Inklusion og generelt løft	31.219.120		31.219.120	0	76.347 50.173
22. Personale	245.400	0	245.400		
uddannelse og kurser	110.300		110.300		
Tjeneste kørsel	4.000		4.000		
Aktiviteter (personalefester - kaffe til personalet)	56.000		56.000		
Rådgivning (psykolog mv)	10.000		10.000		
Pædagogiske arrangementer	10.000		10.000		
Beklædning	4.000		4.000		
Gæstelærere (UU, foredragsholdere mv.)	48.100		48.100		
Stillingsopslag og afledte udgifter	3.000		3.000		
			0		
25 Køretøjer - stor bus	95.500	0	95.500		
Nye anskaffelser	0		0		
Vedligeholdelse	50.000		50.000		
Forsikring	10.000		10.000		
Afgifter	500		500		
Drivmidler	35.000		35.000		
Indtægter					
28. Bygningsdrift	1.562.333	0	1.562.333		
Indvendig vedligeholdelse	60.000		60.000		
Ude/arealer	30.000		30.000		
El	295.295		295.295	0	-2705
Renovation - rottebekæmpelse	54.800		54.800		
Vand	86.800		86.800		
Vandaflledning	30.000		30.000		
Varme	534.238		534.238		33700 taget fra UV-midler
Forsikring	98.000		98.000		
Ejendomsskat og forsikring	216.700		216.700		
Lovpligtige servicekontrakter	70.000		70.000		
Ikke lovpligtige servicekontrakter	60.000		60.000		
Alarm	10.000		10.000		
Vægterkørsel	4.000		4.000		
hærværk	10.000		10.000		
Legeplads	2.000		2.000		
Deponiafgift	500		500		
Lejeindtægter				0	
28 Rengøring	116.300	0	116.300	0	
Rengøringsart.	90.000		90.000		
ekstra rengørring			0		
Vinduespolering	26.300		26.300		
29 Leje af lokaler (leje ude i byen)					
40. Møder rejser repræsentation	19.500	0	19.500		
Møder og rejser	2.500		2.500		
Skolebestyrelse	1.500		1.500		
Med-udvalg	500		500		
gaver - personalet	15.000		15.000		
			0		
			0		
			0		
			0		
41 Repræsentation Bl.a. gaver ud af huset	4.000		4.000		

	Ramme	Overført	Budget 26
42. Inventar	135.000	0	135.000
Anskaffelser	90.000		90.000
inventar vedligehold	20.000		20.000
Forsikring	25.000		25.000
44. Administration	162.000	0	162.000
Kontorhold	15.000		15.000
Telefon, IT, opkoblinger mv.	20.000		20.000
Egenbetaling til IT og telefoni	120.000		120.000
Abonnementer, tidsskrifter og aviser	6.500		6.500
porto, gebyr og renter	500		500
46. Undervisningsmidler	941.415	42.959	984.374
			0
Pædagogisk læringscenter - Bøger	8.500		8.500
Pædagogisk læringscenter - eng.mat.	110.000		110.000
Pædagogisk læringscenter - fagportaler/digitale	150.000		150.000
pædagogisk læringscenter - testmat.	5.000		5.000
Billedkunst	10.000		10.000
Biologi	3.500		3.500
Håndværk og design	35.000		35.000
Kristendom	1.000		1.000
Engelsk	1.000		1.000
Fysik/kemi	15.000		15.000
Geografi	1.000		1.000
Historie	1.000		1.000
Madkundskab	104.598		104.598
Dansk	15.000		15.000
Idræt	12.000		12.000
Matematik	6.000		6.000
Samfundsfag	1.000		1.000
Tysk	1.000		1.000
Musik	10.000		10.000
Tale/høre	0		0
Lektie og fordybelse	0		0
Svømning	0		0
FABLAB	5.000		5.000
Natur og teknik	4.500		4.500
Valgfag grøn fløj - svæveflyvning og outdoor	12.000		12.000
			0
			0
			0
Abonnementer og licenser tea, trio, copydan	110.000		110.000
			0
kopimaskiner leasing/køb og forbrug	40.000		40.000
kopipapir	13.000		13.000
			0
av-midler - inkl. computere til personalet	20.000		20.000
kontormaskiner	1.500		1.500
IT/chromebooks mv. - elever	30.000		30.000
Hæfter/mapper mv.	27.000		27.000
Emne/aktiviteter (motionsdag mv)	64.680		64.680
Dansk som andetsprog	3.500		3.500
Stødpuden/tekniske korrektioner	119.637	42.959	162.596
			0

120 kr. pr. elev - lindgren, 4. -6. årg., 7.- 9. årgang

Ramme Overført Budget 26

47 Annoncer

Annoncer

2.000	0	2.000
2.000		2.000

50.01 Børne og ungeaktiviteter

studieture - 9. årgang

Elevråd

Skolefest

udflugter

kulturarrangementer - kulturmesse

introtur

Internationalt samarbejde

Translokation

Idrætsstævner

Lejrskole

Materialer - kun SFO

Udstyr - kun SFO

Mad - Kun SFO

80.100	4.824	84.924
37.600		37.600
	4.824	4.824
		0
2.500		2.500
12.000		12.000
3.000		3.000
		0
5.000		5.000
20.000		20.000

800 kr. pr. elev
husk overførsel**50.02 - Årgangskonti**

Elev

148.585	-47.783	100.802
----------------	----------------	----------------

x/0. årgang efterår

0. årgang/1. årgang

1. årgang/2. årgang

2. årgang/3. årgang

3. årgang/ 4. årgang

4. årgang/5. årgang + lejr

5. årgang/6. årgang

6. årgang/ 7. årgang

7. årgang/8. årgang + lejr

8. årgang/9. årgang + lejr

9. årgang forår

Lejrskole

4. årgang

7. årg

8. årg

	0		0
	0		0
65	3.250		3.250
53	2.650	1.253	3.903
52	2.600	1.710	4.310
73	3.650	-217	3.433
57	2.850	2.582	5.432
	0		
	0		0
47	2.350	-30.754	-28.404
	0		0
	0		0
52	2.600	2.784	5.384
	0		0
57	2.850	-730	2.120
	0		0
53	2.650	-32.377	-29.727
46	3.750	-7.840	-4.090
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
51	1.785	15.806	17.591
0	0		0
0	0		0

606

lejrskole

Samlet
9.196
13.473

4. årg

7. årg

8. årg. Kun i 2026

Samlet
32.710
0
0

47	37.600		37.600
	0		0
54	43.200		43.200
46	36.800		36.800
	0		0
0	0		0

slut pr. 01.01.27

52. kantinedrift

Skolebod 40000+7000+10000

40.000	0	40.000
40.000		40.000
		0
		0

40.000 kr. fra skolen+ 7000 kr. fra SFO
og 10000 kr. fra centerafd.**89. Overførsel mellem årene**

Overførsel

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