

## BUDGETOPFØLGNING

4.516.482

Skole-/institutionsnavn:

Mølholm Skole

Beløb i kroner (NETTO)	Korrigeret budget	Eventuelt forventede korrektioner resten af året	Forbrug pr. 30.09.2019	Forventet forbrug pr. 31.12.2019	Forventet regnskab 2019	Overførselsadgang til 2020 (foreløbig)
	A	C	D	E	E=A+B+C-E	
3.22.01 Folkeskoler	32.196.360	110.000	24.104.162	31.083.091	1.223.269	
3.22.05 Skolefritidsordninger	4.444.470	0	3.210.142	4.248.114	196.356	
3.22.08 Specialundervisning	25.803.192	345.000	18.767.830	24.804.139	1.344.053	
I alt	62.444.022	455.000	46.082.134	60.135.344	2.763.678	2.515.961

Tekst: Peter og Marianne - TRIO nu med AULA 75.000kr. for kurser og support.

OBS: Rikke Vagn-Hansen

**Specialområdet:** I forhold til res.modul er der kommet flere elever til efter vi har sendt den endelige modul. Vi har fra skoleårets start haft 80 elever. Den sidste nyvisiteret er en 7. klasses elev. Desuden er der opstart af 3 nye elever på henholdsvis 4., 5. og 9. årgang. De starter i uge 43. Vi visiterer pr. 1.1 en elev til andet specialtilbud.

Vi skal reservere penge til 2020 til lønudgifter ca. 1.000.000kr. Derfor vigtigt med et overskud

Der skal også bruges midler til "indefrysning" af feriepenge til fonden i forbindelse med den nye ferielov

I udgangen af 2019 forventer vi at påbegynde byggeriet af faglokaler. forventet udgift mellem 2.200.000kr. - 3.000.000kr. Derfor overskuddets