

<b>Budgetopfølgning for Byhaveskolen og SFO pr. februar 2021</b>	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.12.20	Restbudget af korr. budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Bemærkninger	Regnskab 2020
BYHAVESKOLEN + SFO incl. CETS	-4.380.457	-4.380.457	7.363.830	-11.744.287	-4.431.725	-51.268		-4.678.133
BYHAVESKOLEN + SFO EXCL. CETS	-7.269.764	-7.269.764	6.874.800	-14.144.564	-7.321.032	-51.268		-7.841.709

<b>UDENFOR OMKOSTNINGSSTED</b>	<b>73.333</b>	<b>73.333</b>	<b>301.688</b>	<b>-228.355</b>	<b>-126.667</b>	<b>-200.000</b>		<b>0</b>
Befordring:	0	0	301.688	-301.688	0	0		0
005 Indtægter	0	0	0	0	-2.980.000	-2.980.000		-2.916.878
007 Betaling	0	0	301.688	-301.688	2.980.000	2.980.000		2.916.878
045 Mangfoldige læringsmiljøer	0	0	0	0	-200.000	-200.000		0
048 Flisebelægning start 2021	73.333	73.333	0	73.333	73.333	0		0

<b>BYHAVESKOLEN - Resultat incl. CETS</b>	<b>-3.259.112</b>	<b>-3.259.112</b>	<b>4.971.544</b>	<b>-8.230.656</b>	<b>-3.186.158</b>	<b>72.954</b>		<b>-3.476.685</b>
<b>BYHAVESKOLEN - Resultat</b>	<b>-5.242.687</b>	<b>-5.242.687</b>	<b>4.632.622</b>	<b>-9.875.309</b>	<b>-5.169.733</b>	<b>72.954</b>		<b>-5.684.750</b>
<b>INDTÆGTSBUDGET</b>	<b>-34.932.690</b>	<b>-34.932.690</b>	<b>0</b>	<b>-34.932.690</b>	<b>-36.517.715</b>	<b>-1.585.025</b>		<b>-35.094.437</b>
Forventet overheadregulering	0	0	0	0	81.241	81.241	Indtægten reguleres med ændring i overhead på 4,9%	0
087 Betaling mellem stat/region/kommune	-34.932.690	-34.932.690	0	-34.932.690	-36.598.956	-1.666.266		-35.094.437
<b>DRIFTSBUDGET</b>	<b>29.690.003</b>	<b>29.690.003</b>	<b>4.632.622</b>	<b>25.057.381</b>	<b>31.347.982</b>	<b>1.657.979</b>		<b>29.409.687</b>
004 Kørselsudgifter - E4	0	0	0	0	80.000	80.000		79.684
022 Personale - pædagogisk	27.703.771	27.703.771	4.716.487	22.987.284	28.859.986	1.156.215		26.404.771
031 Kurser	0	250.000	65.872	184.128	250.000	0		319.799
034 Busser/trailer	0	200.000	36.237	163.763	200.000	0		230.624
042 Inventar	0	600.000	17.048	582.952	550.000	-50.000		722.988
046 Undervisningsmidler	0	1.150.000	115.725	1.034.275	1.061.978	-88.022		858.220
025 Betaling for leje af faciliteter	0	150.000	0	150.000	100.000	-50.000		152.328
026 Digitale læremidler	0	40.000	9.037	30.963	-138.022	-178.022	Udviklingsmidler	34.157
027 Svømmeundervisning	0	25.000	0	25.000	25.000	0		32.032
028 PLC	0	60.000	8.722	51.278	60.000	0		99.943
030 Fysioterapeut	0	40.000	219	39.781	20.000	-20.000		12.204
032 Musikfestival	0	10.000	0	10.000	0	-10.000		0
034 Madkundskab	0	20.000	1.517	18.483	20.000	0		8.278
038 Erhvervslinjen	0	60.000	4.026	55.974	60.000	0		16.906
040 Lejrskole	0	30.000	0	30.000	15.000	-15.000		0
078 Vedligehold af cykler m.m.	0	20.000	0	20.000	20.000	0		14.827
079 IT/AV i undervisningen	0	300.000	22.857	277.143	300.000	0		298.792
080 Diverse udgifter vedr. børnene	0	30.000	184	29.816	15.000	-15.000		11.123
081 Legeplads	0	200.000	61.875	138.125	400.000	200.000	Mindreforbrug 2020	52.919
082 Musik	0	20.000	0	20.000	20.000	0		29.544
083 Fodbold	0	15.000	0	15.000	15.000	0		12.263
084 Idræt	0	5.000	291	4.709	5.000	0		3.706
085 Håndværk og design	0	10.000	2.791	7.209	10.000	0		2.431
086 Tale/læse	0	10.000	0	10.000	10.000	0		13.222
087 Skoleferiekonto	0	50.000	3.998	46.002	50.000	0		31.429
088 Science	0	50.000	101	49.899	50.000	0		31.353
092 Billedkunst	0	5.000	107	4.893	5.000	0		763
<b>050 Elevaktiviteter</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.420</b>	<b>7.580</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>		<b>25.753</b>

051 Møder, rejser og repræsentation	0	80.000	5.994	74.006	80.000	0		70.569
058 Administration	1.986.232	-394.168	-475.894	81.726	285.893	680.061	PC-ordning 100.000 + kompetence. -200.000 + klasser 2. halvår 100.000	375.289
060 Befordring af elever	0	0	2.443	-2.443	2.443	2.443		42.608
070 Klassebudgetter	0	90.400	14.060	76.340	90.400	0		92.160
005 Udskolingen	0	16.800	1.046	15.754	16.800	0		19.236
007 A-klasserne	0	13.600	2.109	11.491	13.600	0		14.032
008 Indskolingsklasserne	0	12.800	2.158	10.642	12.800	0		19.303
009 Melletrinnet	0	17.600	4.798	12.802	17.600	0		13.460
012 VKAL	0	10.400	1.110	9.290	10.400	0		9.446
014 0. klasse	0	7.200	1.286	5.914	7.200	0		5.520
015 AKT	0	6.400	518	5.882	6.400	0		4.203
017 10A	0	5.600	1.035	4.565	5.600	0		6.960
972 Overførselskonto	0	0	0	0	-254.948	-254.948		-608.949
200 Ledelse og administration	0	0	132.230	-132.230	132.230	132.230		796.171
CETS	1.983.575	1.983.575	338.922	1.644.653	1.983.575	0		2.208.065

BYHAVESKOLENS SFO - Resultat incl CETS	-1.194.678	-1.194.678	2.090.598	-3.285.276	-1.118.900	75.778		-1.201.448
BYHAVESKOLENS SFO - Resultat	-2.100.410	-2.100.410	1.940.490	-4.040.900	-2.024.632	75.778		-2.156.959
<b>51000 UDENFOR OMKOSTNINGSSTED</b>	<b>-11.325.950</b>	<b>-11.325.950</b>	<b>0</b>	<b>-11.325.950</b>	<b>-11.681.819</b>	<b>-355.869</b>		<b>-11.467.545</b>
Forventet overheadregulering	0	0	0	0	21.151	21.151	Indtægten reguleres med ændring i overhead på 4,9%	0
087 Betaling mellem stat/region/kommune	-11.325.950	-11.325.950	0	-11.325.950	-11.702.969	-377.019		-11.467.545
<b>525004 BYHAVESKOLENS SFO</b>	<b>9.225.540</b>	<b>9.225.540</b>	<b>1.940.490</b>	<b>7.285.050</b>	<b>9.657.187</b>	<b>431.647</b>		<b>9.310.586</b>
022 Personale - Udfører	8.633.596	8.633.596	1.159.971	7.473.625	8.876.669	243.073	Løn tegnsprogpædagog 413.202	7.722.286
048 Aktiviteter	591.944	591.944	591.944	0	591.944	0		595.273
051 Møder, rejser og repræsentation	0	0	52	-52	52	52		3.006
200 Ledelse og administration	0	0	188.523	-188.523	188.522	188.522		955.268
972 Overførselskonto	0	0	0	0	0	0		0
CETS	905.732	905.732	150.108	755.624	905.732	0		955.511