

Årsopgørelse 2018				
Jennumparkens institutioner				
	Forbrug 31. dec. 2018	Korr.budget 2018	Restbudget	Forbrug %
Fritidshjem				
Budgetkonti	0	-9.519	-9.519	
Budgetpuljer	0	24.987	24.987	
Budgetoverførsler mellem årene	0	16.100	16.100	
Rammebesparelser	0	-50.606	-50.606	
Personale	1.608.986	1.701.992	93.006	
Løn	1.573.641	1.691.978	118.337	
Uddannelse af personale	0	10.014	10.014	
Øvrige personaleudgifter	35.345	0	-35.345	
Materiale og aktivitetsudgifter	44.059	64.885	20.826	
Bruger- og elevaktiviteter	29.323	72.372	43.049	
Administrationsudgifter	14.736	-7.487	-22.223	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	23.222	0	-23.222	
It	3.821	0	-3.821	
Inventar	2.865	0	-2.865	
Køretøjer og materiel	16.535	0	-16.535	
Bygninger ikke ejendomsservice	163.524	11.466	-152.058	
Indvendig vedligeholdelse	6.211	0	-6.211	
Udvendig vedligeholdelse	98.076	0	-98.076	
Akut vedligeholdelse	59.237	11.466	-47.771	
Indtægter	-112.344	0	112.344	
Tilskud	-112.344	0	112.344	
I alt	1.727.446	1.768.824	41.378	97,7
Juniorklub				
Budgetkonti	0	-6.007	-6.007	
Budgetpuljer	0	6.855	6.855	
Rammebesparelser	0	-12.862	-12.862	
Personale	414.646	557.972	143.326	
Løn	414.446	555.118	140.672	
Uddannelse af personale	0	2.854	2.854	
Øvrige personaleudgifter	200	0	-200	
Materiale og aktivitetsudgifter	102.335	35.822	-66.513	
Bruger- og elevaktiviteter	94.436	35.822	-58.614	
Administrationsudgifter	7.899	0	-7.899	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	20.071	0	-20.071	
It	1.562	0	-1.562	
Inventar	5.122	0	-5.122	
Køretøjer og materiel	13.386	0	-13.386	
I alt	537.052	587.787	50.735	91,4

	Forbrug 31. dec. 2018	Korr.budget 2018	Restbudget	Forbrug %
Kvarterklub				
Budgetkonti	0	-6.750	-6.750	
Budgetpuljer	0	7.802	7.802	
Rammebesparelser	0	-14.552	-14.552	
Personale	343.612	618.040	274.428	
Løn	342.668	612.454	269.786	
Uddannelse af personale	0	4.322	4.322	
Øvrige personaleudgifter	944	1.264	320	
Materiale og aktivitetsudgifter	69.611	67.631	-1.980	
Bruger- og elevaktiviteter	56.099	67.631	11.532	
Administrationsudgifter	13.511	0	-13.511	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	47.861	0	-47.861	
It	20.753	0	-20.753	
Inventar	18.734	0	-18.734	
Køretøjer og materiel	8.374	0	-8.374	
I alt	461.084	678.921	217.837	67,9
Bygger'n				
Budgetkonti	0	-15.815	-15.815	
Budgetpuljer	0	10.435	10.435	
Budgetoverførsler mellem årene	0	0	0	
Rammebesparelser	0	-26.250	-26.250	
Personale	839.146	824.777	-14.369	
Løn	838.102	821.934	-16.168	
Uddannelse af personale	0	1.895	1.895	
Øvrige personaleudgifter	1.044	948	-96	
Materiale og aktivitetsudgifter	60.379	95.095	34.716	
Bruger- og elevaktiviteter	54.780	95.095	40.315	
Administrationsudgifter	5.599	0	-5.599	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	12.689	0	-12.689	
It	0	0	0	
Inventar	12.689	0	-12.689	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
I alt	912.214	904.057	-8.157	100,9
Total	3.637.796	3.939.589	301.793	92,3