

Årsopgørelse 2018				
Vorup Børne- og Ungdomshus				
	Forbrug 31. dec. 2018	Korr.budget 2018	Restbudget	Forbrug %
Fritidshjem				
Budgetkonti	0	-240.192	-240.192	
Budgetpuljer	0	44.598	0	
Budgetoverførsler mellem årene	0	-197.600	0	
Rammebesparelser	0	-87.190	-87.190	
Forsikringer	43.940	18.748	-25.192	
Bygninger og løsøre	30.626	5.288	-25.338	
Arbejdsskade	0	13.460	13.460	
Øvrige forsikringer	13.315	0	-13.315	
Personale	1.715.574	1.863.407	147.833	
Løn	1.677.895	1.845.142	167.247	
Uddannelse af personale	4.196	13.915	9.719	
Øvrige personaleudgifter	33.484	4.350	-29.134	
Materiale og aktivitetsudgifter	133.528	164.256	30.728	
Bruger- og elevaktiviteter	62.790	161.197	98.407	
Administrationsudgifter	65.451	-1.895	-67.346	
Møder, rejser og repræsentation	2.408	0	-2.408	
Rådgivning og konsulentbistand	2.880	4.954		
It, inventar og materiel	53.108	0	-53.108	
It	29.337	0	-29.337	
Inventar	23.771	0	-23.771	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
Grunde og bygninger	382.942	264.635	-118.307	
Grunde	0	0	0	
Bygninger	382.942	264.635	-118.307	
Leje og leasing af bygninger	0	0		
Akut vedligeholdelse	9.795	10.260	465	
Rengøring	269.040	160.782	-108.258	
Skatter og afgifter	0	0	0	
El	34.413	50.884	16.471	
Varme	69.694	36.807	-32.887	
Vand og vandafledning	0	5.902	5.902	
Renovation	0	0	0	
Alarm og sikring	0	0	0	
Indtægter	0	0	0	
Øvrige indtægter	0	0	0	
Ledelse og administration				
Personale	520.113	516.546	-3.567	
Løn - ledelse	519.600	516.546	-3.054	
Uddannelse af personale	512	0	-512	
Øvrige personaleudgifter	0	0	0	
I alt	2.849.206	2.587.400	-261.806	110,1
Juniorklub				
Budgetkonti	0	-9.698	-9.698	
Budgetpuljer	0	10.014	10.014	
Rammebesparelser	0	-19.712	-19.712	
Forsikringer	0	1.346	1.346	
Arbejdsskade	0	1.346		
Øvrige forsikringer	0	0		
Personale	331.400	476.729	145.329	
Løn	317.660	473.124	155.464	
Uddannelse af personale	12.900	3.170	-9.730	
Øvrige personaleudgifter	840	435	-405	

	Forbrug 31. dec. 2018	Korr.budget 2018	Restbudget	Forbrug %
Materiale og aktivitetsudgifter	43.212	64.697	21.485	
Bruger- og elevaktiviteter	42.836	64.697	21.861	
Administrationsudgifter	376	0	-376	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	87.815	0	-87.815	
It	80.843	0	-80.843	
Inventar	6.972	0	-6.972	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
Rengøring	3.440	161.370	0	
I alt	465.868	694.444	228.576	67,1
Ungdomsklub				
Budgetkonti	0	-8.540	-8.540	
Budgetpuljer	0	8.855	8.855	
Rammebesparelser	0	-17.395	-17.395	
Forsikringer	0	2.696	2.696	
Arbejdsskade	0	2.696		
Øvrige forsikringer	0	0		
Personale	721.478	651.297	-70.181	
Løn	719.350	646.105	-73.245	
Uddannelse af personale	0	4.322	4.322	
Øvrige personaleudgifter	2.129	870	-1.259	
Materiale og aktivitetsudgifter	2.403	127.528	125.125	
Bruger- og elevaktiviteter	2.403	127.528	125.125	
Administrationsudgifter	0	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	12.871	0	-12.871	
It	12.871	0	-12.871	
Inventar	0	0	0	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
I alt	736.753	772.981	36.228	95,3
Tilskud og overførsler	0			
Total	4.051.826	4.054.825	2.999	99,9