

Årsopgørelse 2019
Havndal skole

	31. december 2019	Korr. budget 2019	Restbudget 2019
211118 - Havndal skole	8.897.626	9.068.560	-170.934
100 - Budgetkonti		174.000	
105 - Budgetpuljer		0	
110 - Budgetoverførsler mellem årene		174.000	
115 - Rammebesparelse		0	
400 - Personale	8.450.365	8.568.216	
405 - Løn	8.289.134	8.506.564	
410 - Uddannelse af personale	73.777	61.652	
499 - Øvrige personaleudgifter	87.454		
500 - Materiale og aktivitetsudgifter	315.675	314.414	
505 - Bruger - og elevaktiviteter	252.309	254.362	
510 - Administrationsudgifter	62.882	60.052	
515 - Møder, rejser og repræsentation	484		
600 - IT, inventar og materiel	59.637		
605 - IT	17.332		
610 - Inventar	42.305		
700 - Grunde og bygninger	71.950	11.930	
730 - Bygninger - ikke ejendomsservice	71.950	11.930	
215119 - Havndal SFO	1.297.018	1.365.052	-68.034
100 - Budgetkonti		-23.186	
105 - Budgetpuljer		16.848	
115 - Rammebesparelser		-40.034	
400 - Personale	1.269.162	1.318.508	
405 - Løn	1.252.726	1.310.840	
410 - Uddannelse af personale	11.818	7.668	
499 - Øvrige personaleudgifter	4.618		
500 - Materiale og aktivitetsudgifter	27.856	69.730	
505 - Bruger- og elevaktiviteter	24.006	69.730	
510 - Administrationsudgifter	3.586		
515 - Møder, rejser og repræsentation	264		
215161 - Havndal Børnehave	2.141.462	2.092.231	
100 - Budgetkonti		0	
115 - Rammebesparelser		0	
400 - Personale	2.105.625	2.030.371	
405 - Løn	2.088.387	2.021.532	
410 - Uddannelse af personale	9.227	8.840	
499 - Øvrige personaleudgifter	8.012	-1	
500 - Materiale og aktivitetsudgifter	45.968	61.860	
505 - Bruger- og elevaktiviteter	40.483	61.860	
510 - Administrationsudgifter	5.485		
600 - IT, inventar og materiel	-10.132		
610 - Inventar	-10.132		
Hovedtotal	12.336.106	12.525.843	-189.737

Fortegn på restbudget: -/+ = mindreforbrug/merforbrug