

**Årsopgørelse 2019**  
**Hornbæk skole**

|  | 31. december 2019 | Korr. budget<br>2019 | Restbudget<br>2019 |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|
| <b>211123 - Hornbæk skole</b>                | <b>23.897.032</b> | <b>24.135.821</b>    | <b>-238.789</b>    |
| <b>100 - Budgetkonti</b>                     |                   | <b>2.000</b>         |                    |
| 105 - Budgetpuljer                           |                   | 0                    |                    |
| 110 - Budgetoverførsler mellem årene         |                   | 2.000                |                    |
| 115 - Rammebesparelse                        |                   | 0                    |                    |
| <b>400 - Personale</b>                       | <b>22.693.293</b> | <b>23.018.947</b>    |                    |
| 405 - Løn                                    | 22.579.634        | 22.837.100           |                    |
| 410 - Uddannelse af personale                | 61.391            | 181.847              |                    |
| 420 - Møde- og rejseudgifter                 | 10                |                      |                    |
| 499 - Øvrige personaleudgifter               | 52.258            |                      |                    |
| <b>500 - Materiale og aktivitetsudgifter</b> | <b>852.807</b>    | <b>1.089.327</b>     |                    |
| 505 - Bruger - og elevaktiviteter            | 773.170           | 958.435              |                    |
| 510 - Administrationsudgifter                | 71.931            | 130.892              |                    |
| 515 - Møder, rejser og repræsentation        | 7.705             |                      |                    |
| <b>600 - IT, inventar og materiel</b>        | <b>204.330</b>    |                      |                    |
| 605 - IT                                     | 104.669           |                      |                    |
| 610 - Inventar                               | 99.661            |                      |                    |
| <b>700 - Grunde og bygninger</b>             | <b>146.602</b>    | <b>25.547</b>        |                    |
| 730 - Bygninger - ikke ejendomsservice       | 146.602           | 25.547               |                    |
| <b>215124 - Hornbæk SFO</b>                  | <b>4.548.666</b>  | <b>5.144.899</b>     | <b>-596.233</b>    |
| <b>100 - Budgetkonti</b>                     |                   | <b>-65.354</b>       |                    |
| 105 - Budgetpuljer                           |                   | 51.188               |                    |
| 115 - Rammebesparelser                       |                   | -116.542             |                    |
| <b>400 - Personale</b>                       | <b>4.418.730</b>  | <b>4.993.285</b>     |                    |
| 405 - Løn                                    | 4.406.209         | 4.967.258            |                    |
| 410 - Uddannelse af personale                | 10.054            | 26.027               |                    |
| 499 - Øvrige personaleudgifter               | 2.467             |                      |                    |
| <b>500 - Materiale og aktivitetsudgifter</b> | <b>117.169</b>    | <b>216.968</b>       |                    |
| 505 - Bruger- og elevaktiviteter             | 116.538           | 216.968              |                    |
| 510 - Administrationsudgifter                | 591               |                      |                    |
| 515 - Møder, rejser og repræsentation        | 40                |                      |                    |
| <b>600 - IT, inventar og materiel</b>        | <b>12.767</b>     |                      |                    |
| 605 - IT                                     | 3.279             |                      |                    |
| 610 - Inventar                               | 9.488             |                      |                    |
| <b>215125 - Hornbæk juniorklub</b>           | <b>778.345</b>    | <b>773.032</b>       | <b>5.313</b>       |
| <b>100 - Budgetkonti</b>                     |                   | <b>-5.897</b>        |                    |
| 105 - Budgetpuljer                           |                   | 6.218                |                    |
| 115 - Rammebesparelser                       |                   | -12.115              |                    |
| <b>400 - Personale</b>                       | <b>720.649</b>    | <b>670.953</b>       |                    |
| 405 - Løn                                    | 720.282           | 666.513              |                    |
| 410 - Uddannelse af personale                |                   | 4.440                |                    |
| 499 - Øvrige personaleudgifter               | 367               |                      |                    |
| <b>500 - Materiale og aktivitetsudgifter</b> | <b>57.696</b>     | <b>107.976</b>       |                    |
| 505 - Bruger- og elevaktiviteter             | 53.120            | 107.976              |                    |
| 510 - Administrationsudgifter                | 4.575             |                      |                    |
| <b>Hovedtotal</b>                            | <b>29.224.044</b> | <b>30.053.752</b>    | <b>-829.708</b>    |

Fortegn på restbudget: -/+ = mindreforbrug/merforbrug