



Sk. best. 12/12 2016

Drift	Budget 2015	Budget 2016	Forbrug 31. dec.	Rest pr. 31. dec.	Besluttet Budget 2017
Uddannelse	100.000	90.000	28.166	61.834	90.000
Inventar - byggeri	192.609	60.562	120.413	-59.851	50.000
Undervisningsmidler	545.000	600.000	639.956	-39.956	560.000
Elevaktiviteter	100.000	60.000	75.373	-15.373	40.000
Elevråd	10.000	5.000	115	4.885	5.000
Klassekasser		260.000	225.860	34.140	
Møder rejser repræsentation	50.000	50.000	90.619	-40.619	35.000
Administration	40.000	35.000	20.183	14.817	25.000
Skolebestyrelsen	15.000	15.000	13.322	1.678	15.000
Korrigerig budget	46.366	303.544	35.468	268.076	
<b>I alt drift</b>	<b>1.098.975</b>	<b>1.479.106</b>	<b>1.249.475</b>	<b>229.631</b>	<b>820.000</b>

Løn	Budget 2015	Budget 2016	Forbrug 31. dec.	Rest pr. 31. dec.	2017
Undervisningspersonale	12.100.000	12.830.000	13.224.786	-394.786	13.078.000
Vikarudgifter mv.	200.000	200.000	434.602	-234.602	350.000
Ledelse og sekretær	2.175.000	1.500.000	1.634.269	-134.269	1.650.000
Lønrefusioner			-601.459	601.459	
<b>I alt løn</b>	<b>14.475.000</b>	<b>14.530.000</b>	<b>14.692.198</b>	<b>-162.198</b>	<b>15.078.000</b>
<b>I alt skolen</b>	<b>15.573.975</b>	<b>16.009.106</b>	<b>15.941.673</b>	<b>67.433</b>	<b>15.898.000</b>

SFO	Budget 2015	Budget 2016	Forbrug 31. dec.	Rest pr. 31. dec.	2017
Uddannelse	10.000	10.000	6.272	3.728	10.000
Beskæf. mat.	150.000	75.000	85.278	-10.278	75.000
Administration	10.000	10.000	13.021	-3.021	10.000
Løn	1.843.791	1.850.000	1.969.691	-119.691	2.100.000
Inventar byggeri	100.000	144.365	85.872	58.493	50.000
Korrigerig budget	69.863	21.366		21.366	
<b>I alt SFO</b>	<b>2.183.654</b>	<b>2.110.731</b>	<b>2.160.134</b>	<b>-49.403</b>	<b>2.245.000</b>

<b>I alt skole og SFO</b>	<b>17.757.629</b>	<b>18.119.837</b>	<b>18.101.807</b>	<b>18.030</b>	<b>18.143.000</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

<b>Sejlads- og friluftscenteret</b>	<b>227.385</b>	<b>249.684</b>	<b>238.030</b>	<b>11.654</b>	<b>205.841</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

**Behandles i:**

Skolebestyrelsen:	24. nov 2016
MED - udvalg:	28. feb. 2017
Vedtagelse i skolebestyrelsen	12. dec. 2016

Bem. Vedr. "Uddannelse": Kontoen tilført refusioner fra 2014-16

Thurø, d. 27. feb. 2017  
Lars Hansen