

Budget 2023 - skolen

Mølholm Skole

Drift

	Ramme	Overført	Budget 23
Alle konti	32.744.478	0	32.744.478
22. Personale løn inkl. Inklusion og generelt løft	29.260.578		29.260.578
22. Personale	191.500	0	191.500
uddannelse og kurser	75.000		75.000
Tjeneste kørsel	8.000		8.000
Aktiviteter (personalefester - kaffe til personalet)	60.000		60.000
Rådgivning (psykolog mv)	10.000		10.000
Pædagogiske arrangementer	15.000		15.000
Beklædning	3.000		3.000
Gæstelærere (UU, foredragsholdere mv.)	20.000		20.000
Stillingsopslag og afledte udgifter	500		500
			0
25 Køretøjer - stor bus	105.500	0	105.500
Nye anskaffelser	0		0
Vedligeholdelse	25.000		25.000
Forsikring	40.000		40.000
Afgifter	500		500
Drivmidler	40.000		40.000
Indtægter			
28. Bygningsdrift	1.420.300	0	1.420.300
Indvendig vedligeholdelse	55.200		55.200
Ude/arealer	10.000		10.000
El	317.600		317.600
Renovation	49.100		49.100
Vand	77.800		77.800
Vandafledning			0
Varme	575.000		575.000
Forsikring			0
Ejendomsskat og forsikring	194.100		194.100
Lovpligtige servicekontrakter	109.000		109.000
Ikke lovpligtige servicekontrakter	1.000		1.000
Alarm	10.000		10.000
Vægterkørsel	6.000		6.000
hærværk	5.000		5.000
Legeplads	10.000		10.000
Deponiafgift	500		500
Lejeindtægter			
			0
28 Rengøring	112.700	0	112.700
Rengøringsart.	89.200		89.200
ekstra rengøring			0
Vinduespolering	23.500		23.500
29 Leje af lokaler (leje ude i byen)			
40. Møder rejser repræsentation	26.500	0	26.500
Møder og rejser	3.000		3.000
Skolebestyrelse	10.000		10.000
Med-udvalg	500		500
gaver - personalet	13.000		13.000
			0
			0
			0
			0
41 Repræsentation Bl.a. gaver ud af huset	3.000		3.000

23.700 flyttes til stødpuden

0

	Ramme	Overført	Budget 23
42. Inventar	120.000	0	120.000
Anskaffelser	70.000		70.000
inventar vedligehold	30.000		30.000
Forsikring	20.000		20.000

44. Administration	62.500	0	62.500
Kontorhold	7.000		7.000
Telefon, IT, opkoblinger mv.	10.000		10.000
Egenbetaling til IT og telefoni	40.000		40.000
Abonnementer, tidsskrifter og aviser	5.000		5.000
porto, gebyr og renter	500		500

46. Undervisningsmidler	1.225.020	-17.723	1.207.297
			0
Pædagogisk læringscenter - Bøger	25.000		25.000
Pædagogisk læringscenter - eng.mat.	100.000		100.000
Pædagogisk læringscenter - fagportaler/digitale	200.000		200.000
pædagogisk læringscenter - testmat.	6.000		6.000
Billedkunst	8.000		8.000
Biologi	3.000		3.000
Håndværk og design	25.000		25.000
Kristendom	1.000		1.000
Engelsk	2.000		2.000
Fysik/kemi	12.000		12.000
Geografi	1.000		1.000
Historie	1.000		1.000
Madkundskab	43.400		43.400
Dansk	10.000		10.000
Idræt	10.000		10.000
Matematik	3.000		3.000
Samfundsfag	1.000		1.000
Tysk	1.000		1.000
Musik	10.000		10.000
Tale/høre	0		0
Lektie og fordybelse	0		0
Svømning	0		0
FABLAB	5.000		5.000
Natur og teknik	8.000		8.000
Valgfag grøn fløj	12.000		12.000
			0
			0
			0
Abnementer og licenser tea, trio, copydan	130.000		130.000
			0
kopimaskiner leasing/køb og forbrug	50.000		50.000
kopipapir	13.000		13.000
			0
av-midler - inkl. computere til personalet	100.000		100.000
kontormaskiner	1.500		1.500
IT/chromebooks mv. - elever	45.000		45.000
Hæfter/mapper mv.	16.000		16.000
Emne/aktiviteter (motionsdag mv)	64.800		64.800
Dansk som andetsprog	3.000		3.000
Stødpuden/tekniske korrektioner	314.320	-17.723	296.597
			0

120 kr. pr. elev - lindgren, 4. -6. årg., 7.- 9. årgang

	Ramme	Overført	Budget 23	
47 Annoncer	2.000	0	2.000	
Annoncer	2.000		2.000	
50.01 Børne og ungeaktiviteter	74.900	5.762	80.662	
studieture - 9. årgang	38.400		38.400	800 kr. pr. elev
Elevråd		5.762	5.762	husk overførsel
Skolefest	5.000		5.000	
udflugter	5.000		5.000	
kulturarangementer - kulturmesse	10.000		10.000	
introtur	0		0	
Internationalt samarbejde	10.000		10.000	
Translokation	2.500		2.500	
Idrætsstævner	4.000		5.000	
Lejrskole				
Materialer - kun SFO				
Udstyr - kun SFO				
Mad - Kun SFO				
50.02 - Årgangskonti	99.980	11.961	111.941	
	Elever			
		0	0	
		0	0	
x/0. årgang efterår	55	2.750	2.750	
0. årgang/1. årgang	54	2.700	1.820	4.520
1. årgang/2. årgang	47	2.350	-718	1.632
2. årgang/3. årgang	50	2.500	371	2.871
3. årgang/ 4. årgang	53	2.650	2.118	4.768
		0		
		0		0
4. årgang/5. årgang + lejr	54	2.700	3.064	5.764
		0		0
		0		0
5.årgang/6.årgang	55	2.750	-1.500	1.250
		0		0
6.årgang/ 7. årgang	54	2.700	2.545	5.245
		0		0
7.årgang/8.årgang	65	3.250	4.788	8.038
8.årgang/9.årgang + lejr	54	3.750	-25.685	-21.935
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
9.årgang forår	48	1.680	25.158	26.838
	0	0		0
	0	0		0
	589	0		0
Lejrskole				
4. årgang	54	27.000		27.000
		0		0
		0		0
8.årg	54	43.200		43.200
		0		0
	0	0		0
52. kantinedrift	40.000	0	40.000	
Skolebod 40000+7000+10000	40.000		40.000	40.000 kr. fra skolen+ 7000 kr. fra SFO
			0	og 6000 kr. fra centerafd.
			0	
89. Overførsel mellem årene				
Overførsel			0	

lejrskole 4. årgang

Samlet	
	32.764
	0

lejrskole 8. årgang

Samlet	
	21.265
	0
	0