

Strukturnavn og tekst		U/I	Indeværende år				Rest budget	Forbrugs %
			Opr. budget 010117 - 311217	Korr. budget 010117 - 311217	Forbrug 010117 - 311217			
V4	44401 X-class	U	16.579.107	16.483.856	6.152.765	10.331.090,6	37,33	
S1	301027 10. klasse center	N	16.579.107	16.483.856	6.152.765	10.331.090,6	37,33	
G1	000 Udgifter/indtægter	N	16.023.221	15.992.221	5.837.370	10.154.850,8	36,50	
G2	000 Budget	U	-2	80.000		80.000,0		
G3	010 Overførsel mellem årene	U		80.000		80.000,0		
G3	050 Budgetregulering	U	-2				-	
G2	400 Personale	U	14.590.811	14.479.809	5.314.227	9.165.582,4	36,70	
G3	401 Ledelse	U	877.369	860.437	375.924	484.512,7	43,69	
G3	402 Fagpersonale	U	13.540.931	13.035.093	4.661.818	8.373.275,5	35,76	
G3	406 Vikarer	U	215	215	-59.115	59.330,0	-27.495,35	
G3	414 Puljeordninger (Barsel, Falck, Frikøb)	U		278.268	278.268		100,00	
G3	420 Uddannelse	U	121.125	121.125	14.022	107.102,9	11,58	
G3	423 Personalepleje	U	5.056	82.056	13.908	68.147,5	16,95	
G3	430 Møder, rejser og repræsentation	U	31.415	31.415	9.522	21.893,4	30,31	
G3	435 Tjenestekørsel	U	-13.066	18.934	2.607	16.327,3	13,77	
G3	437 Personaleforsikringer	U	27.766	52.266	17.273	34.993,1	33,05	
G2	500 Materiale- og aktivitetsudgifter	U	1.451.720	1.148.720	379.236	769.483,7	33,01	
G3	502 Kontorartikler	U		10.000	31	9.968,7	0,31	
G3	503 Telefonabonnementer	U	19.349	19.349	460	18.888,6	2,38	
G3	504 Annoncer	U		46.000	18.032	27.967,7	39,20	
G3	505 Kontingenter, abonnementer, licenser m.v.	U		170.000	41.321	128.679,1	24,31	
G3	506 Porto og fragt	U		10.000	1.422	8.578,0	14,22	
G3	510 Konsulentbistand	U		5.000	1.790	3.210,0	35,80	
G3	531 Elevaktiviteter	U		330.000	188.608	141.392,2	57,15	
G3	532 Undervisningsmaterialer/ -midler	U	1.353.952	359.952	119.370	240.581,6	33,16	
G3	533 Klassekonti	U		120.000	7.633	112.366,6	6,36	
G3	534 Skolebibliotek	U	78.419	78.419	568	77.851,1	0,72	
G2	600 IT, inventar og materiel	U	-19.308	283.692	143.907	139.784,7	50,73	
G3	610 IT	U	62.587	62.587	4.564	58.023,3	7,29	
G3	620 Kopi og Printer	U	-87.908	65.092	13.990	51.102,4	21,49	
G3	630 Inventar	U	6.013	156.013	125.354	30.659,0	80,35	

Strukturnavn og tekst		U/I	Indeværende år			Rest budget	Forbrugs %
			Opr. budget 010117 - 311217	Korr. budget 010117 - 311217	Forbrug 010117 - 311217		
G1	200 Ledelse og administration	N	555.886	491.635	315.395	176.239,8	64,15
G2	400 Personale	U	555.886	491.635	315.395	176.239,8	64,15
G3	401 Ledelse	U	202.883	309.971	154.464	155.507,1	49,83
G3	402 Fagpersonale	U	353.003	170.936	150.203	20.732,7	87,87
G3	414 Puljeordninger (Barsel, Falck, Frikøb)	U		10.728	10.728		100,00