

Forbrug til og med 31. august 2017

## UngSlagelse

<b>01 - Administration/ledelse</b>	Budget	Forbrug	Restbudget	%
Personale	88.540,00	38.017,00	50.523,00	43
Matriale og kontorartikler	72.600,00	25.869,00	46.731,00	36
IT, inventar og materiel	177.000,00	137.899,00	39.101,00	78
Ledelse og administration - løn	2.468.472,00	1.735.886,00	732.586,00	70
<b>I alt afd. 01</b>	<b>2.806.612,00</b>	<b>1.937.671,00</b>	<b>868.941,00</b>	<b>69</b>
<b>02 - Fritidsskole</b>				
Undervisere - løn	4.470.386,00	3.245.154,00	1.225.232,00	73
Matriale og aktivitetsudgifter	1.682.000,00	399.053,00	1.282.947,00	24
IT, inventar og materiel	400.469,00	102.311,00	298.158,00	26
<b>I alt afd. 02</b>	<b>6.552.855,00</b>	<b>3.746.518,00</b>	<b>2.806.337,00</b>	<b>57</b>
<b>03 - Klubber</b>				
Løn	1.497.073,00	1.057.061,00	440.012,00	71
Materialer m.m.	116.000,00	-9.516,00	125.516,00	-8
<b>I alt afd. 03</b>	<b>1.613.073,00</b>	<b>1.047.545,00</b>	<b>565.528,00</b>	<b>65</b>
<b>I alt</b>	<b>kr. 10.972.540,00</b>	<b>kr. 6.731.734,00</b>	<b>kr. 4.240.806,00</b>	<b>61</b>

<b>04 - Dagskolen</b>				
Løn	3.966.766,00	2.568.889,00	1.397.877,00	65
Matriale og aktivitetsudgifter	450.055,00	66.145,00	383.910,00	15
IT, inventar og materiel	421.234,00	82.025,00	339.209,00	19
<b>I alt</b>	<b>4.838.055,00</b>	<b>2.717.059,00</b>	<b>2.120.996,00</b>	<b>56</b>