

|  |     | Indeværende år                 |                                 |                            |             |            |  |
|--|-----|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|------------|--|
| Strukturnavn og tekst                            | U/I | Opr. budget<br>010117 - 311217 | Korr. budget<br>010117 - 311217 | Forbrug<br>010117 - 311217 | Rest budget | Forbrugs % |  |
| V4 44401 X-class                                 | U   | 16.579.107                     | 16.483.856                      | 7.451.261                  | 9.032.594,6 | 45,20      |  |
| S1 301027 10. klasse center                      | N   | 16.579.107                     | 16.483.856                      | 7.451.261                  | 9.032.594,6 | 45,20      |  |
| G1 000 Udgifter/indtægter                        | N   | 16.023.221                     | 15.992.221                      | 7.060.950                  | 8.931.271,4 | 44,15      |  |
| 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                      | 6.475.685                  | 8.004.124,0 | 44,72      |  |
| G3 401 Ledelse                                   | U   | 877.369                        | 860.437                         | 465.635                    | 394.802,0   | 54,12      |  |
| G3 402 Fagpersonale                              | U   | 13.540.931                     | 13.035.093                      | 5.767.163                  | 7.267.929,7 | 44,24      |  |
| 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 415 Øvrige bidrag, tilskud, refusioner m.m.   | U   |                                |                                 | -50.835                    | 50.835,0    | -          |  |
| G3 420 Uddannelse                                | U   | 121.125                        | 121.125                         | 14.022                     | 107.102,9   | 11,58      |  |
| G3 423 Personalepleje                            | U   | 5.056                          | 82.056                          | 20.190                     | 61.866,1    | 24,61      |  |
| G3 430 Møder, rejser og repræsentation           | U   | 31.415                         | 31.415                          | 12.255                     | 19.160,4    | 39,01      |  |
| G3 435 Tjenestekørsel                            | U   | -13.066                        | 18.934                          | 2.193                      | 16.741,4    | 11,58      |  |
| G3 437 Personaleforsikringer                     | U   | 27.766                         | 52.266                          | 25.909                     | 26.356,7    | 49,57      |  |
| G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter          | U   | 1.451.720                      | 1.148.720                       | 407.119                    | 741.601,2   | 35,44      |  |
| G3 502 Kontorartikler                            | U   |                                | 10.000                          | 44                         | 9.955,6     | 0,44       |  |
| G3 503 Telefonabonnementer                       | U   | 19.349                         | 19.349                          | 1.228                      | 18.121,2    | 6,35       |  |
| G3 504 Annoncer                                  | U   |                                | 46.000                          | 18.257                     | 27.742,7    | 39,69      |  |
| G3 505 Kontingenter, abonnementer, licenser m.v. | U   |                                | 170.000                         | 48.708                     | 121.291,7   | 28,65      |  |
| G3 506 Porto og fragt                            | U   |                                | 10.000                          | 4.404                      | 5.596,0     | 44,04      |  |
| G3 510 Konsulentbistand                          | U   |                                | 5.000                           | 1.790                      | 3.210,0     | 35,80      |  |
| G3 531 Elevaktiviteter                           | U   |                                | 330.000                         | 162.041                    | 167.959,3   | 49,10      |  |
| G3 532 Undervisningsmaterialer/ -midler          | U   | 1.353.952                      | 359.952                         | 150.250                    | 209.702,3   | 41,74      |  |
| G3 533 Klassekonti                               | U   |                                | 120.000                         | 18.613                     | 101.386,6   | 15,51      |  |
| G3 534 Skolebibliotek                            | U   | 78.419                         | 78.419                          | 1.151                      | 77.268,2    | 1,47       |  |
| G3 586 Skolebestyrelse                           | U   |                                |                                 | 632                        | -632,3      | -          |  |
| G2 600 IT, inventar og materiel                  | U   | -19.308                        | 283.692                         | 178.146                    | 105.546,2   | 62,80      |  |

| Strukturnavn og tekst |  | U/I | Indeværende år                 |                                 |                            | Rest budget | Forbrugs % |
|-----------------------|--|-----|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|------------|
|                       |  |     | Opr. budget<br>010117 - 311217 | Korr. budget<br>010117 - 311217 | Forbrug<br>010117 - 311217 |             |            |
| G3                    | 610 IT   | U   | 62.587                         | 62.587                          | 6.976                      | 55.610,8    | 11,15      |
| G3                    | 620 Kopi og Printer                            | U   | -87.908                        | 65.092                          | 26.889                     | 38.203,0    | 41,31      |
| G3                    | 630 Inventar                                   | U   | 6.013                          | 156.013                         | 144.281                    | 11.732,5    | 92,48      |
| G1                    | 200 Ledelse og administration                  | N   | 555.886                        | 491.635                         | 390.312                    | 101.323,2   | 79,39      |
| G2                    | 400 Personale                                  | U   | 555.886                        | 491.635                         | 390.312                    | 101.323,2   | 79,39      |
| G3                    | 401 Ledelse                                    | U   | 202.883                        | 309.971                         | 191.433                    | 118.538,5   | 61,76      |
| G3                    | 402 Fagpersonale                               | U   | 353.003                        | 170.936                         | 187.983                    | -17.046,5   | 109,97     |
| G3                    | 414 Puljeordninger (Barsel,<br>Falck, Frikøb)  | U   |                                | 10.728                          | 10.728                     |             | 100,00     |
| G3                    | 415 Øvrige bidrag, tilskud, refusioner<br>m.m. | U   |                                |                                 | 169                        | -168,8      | -          |