

# Ungdomsskolen

## Forbrug til og med 08. juni 2017

| <b>01 - Administration/ledelse</b> | Budget                   | Forbrug              | Restbudget              | %         |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| Personale                          | 88.540,00                | 29.409,00            | 59.131,00               | 33        |
| Matriale og kontorartikler         | 72.600,00                | 51.904,00            | 20.696,00               | 71        |
| IT, inventar og materiel           | 177.000,00               | 92.702,00            | 84.298,00               | 52        |
| Ledelse og administration - løn    | 2.468.472,00             | 1.077.462,00         | 1.391.010,00            | 44        |
| <b>I alt afd. 01</b>               | <b>2.806.612,00</b>      | <b>1.251.477,00</b>  | <b>1.555.135,00</b>     | <b>45</b> |
| <b>02 - Fritidsskole</b>           |                          |                      |                         |           |
| Undervisere - løn                  | 4.470.386,00             | 2.336.974,00         | 2.133.412,00            | 52        |
| Matriale og aktivitetsudgifter     | 1.682.000,00             | 206.088,00           | 1.475.912,00            | 12        |
| IT, inventar og materiel           | 400.469,00               | 59.555,00            | 340.914,00              | 15        |
| <b>I alt afd. 02</b>               | <b>6.552.855,00</b>      | <b>2.602.617,00</b>  | <b>3.950.238,00</b>     | <b>40</b> |
| <b>03 - Klubber</b>                |                          |                      |                         |           |
| Løn                                | 1.497.073,00             | 760.966,00           | 736.107,00              | 51        |
| Materialer m.m.                    | 107.847,00               | -25.917,00           | 143.917,00              | 22        |
| <b>I alt afd. 03</b>               | <b>1.604.920,00</b>      | <b>735.049,00</b>    | <b>880.024,00</b>       | <b>46</b> |
| <b>I alt</b>                       | <b>kr. 10.964.387,00</b> | <b>kr. 4.710.643</b> | <b>kr. 6.253.744,00</b> | <b>43</b> |