

Oplæg budget 2019:

UNGDOMSSKOLEN

01 - Fællesudgifter

| | |
|----------------------------|-----------|
| Ledelse og administration | 2.155.000 |
| Personaleudgifter | 199.000 |
| Administrationsudgifter | 40.000 |
| IT og inventar | 127.000 |
| Bestyrelsesmøde 05.03.2019 | |

02 Fritidsskole:

| | |
|--------------------------|-----------|
| Løn undervisere | 3.110.000 |
| Elevaktiviteter | 936.602 |
| IT, inventar og materiel | 150.000 |

03 - Klubber

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Løn personale | 1.250.000 |
| Materiale og aktivitetsudgifter netto | 50.000 |

I alt 8.017.602

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Budget 2019 | 7.676.100 |
| Mindreforbrug 2018 - overført | 341.502 |
| I alt til forbrug i 2019 | 8.017.602 |

HELTIDSUNDERVISNINGEN

| | |
|---------------------------------|------------|
| Personale | 5.805.000 |
| Personaleudgifter | 150.000 |
| Betaling til/fra andre kommuner | -6.300.000 |
| Børnerelaterede udgifter | 514.000 |
| Ejendomsudgifter | 800.000 |
| IT, inventar og materiel | 750.000 |

I alt 1.719.000

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Budget 2019 | 0 |
| Mindreforbrug 2018 - overført | 1.719.000 |
| I alt til merforbrug i 2019 | 1.719.000 |

SENT ANKOMNE FLYTNINGE MFL.

| | |
|--------------------------|-----------|
| Personale | 1.105.000 |
| Børnerelaterede udgifter | 150.000 |
| IT, inventar og materiel | 56.213 |

I alt 1.311.213

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Budget 2019 | 1.193.781 |
| Mindreforbrug 2018 - overført | 117.432 |
| I alt til forbrug i 2019 | 1.311.213 |

Med forbehold for justeringer foretaget fra centralt hold