

Forbrug til og med 31.12.2018

UngSlagelse

01 - Administration/ledelse	Budget	Forbrug	Restbudget	%
Personale	120.000,00	155.131,00	-35.131,00	129
Matriale og kontorartikler	38.000,00	44.887,00	-6.887,00	118
IT, inventar og materiel	137.000,00	158.295,00	-21.295,00	116
Ledelse og administration - løn*	2.207.000,00	2.187.483,00	19.517,00	99
I alt afd. 01	2.502.000,00	2.545.796,00	-43.796,00	102
02 - Fritidsskole				
Undervisere - løn	3.730.787,00	3.245.009,00	485.778,00	87
Matriale og aktivitetsudgifter	463.500,00	339.616,00	123.884,00	73
IT, inventar og materiel	190.004,00	371.271,00	-181.267,00	195
I alt afd. 02	4.384.291,00	3.955.896,00	428.395,00	90
03 - Klubber				
Løn	1.380.300,00	1.439.172,00	-58.872,00	104
Materialer m.m.	19.700,00	3.925,00	15.775,00	20
I alt afd. 03	1.400.000,00	1.443.097,00	-43.097,00	103
I alt	kr. 8.286.291,00	kr. 7.944.789,00	kr. 341.502,00	96

04 - Heltidsundervisning				
Indtægter	-3.947.454,00	-6.239.907,00	2.292.453,00	
Udgifter	4.985.454,00		-573.494,00	
- Løn		5.129.166,00		
- Materialer m.m.		429.782,00		
I alt afd. 04			1.718.959,00	

05 - M-Ung				
Løn	500.000,00	347.090,00	152.910,00	69
Materialer m.m.	1,00	35.478,00	-35.477,00	3547800
I alt afd. 05	500.001,00	382.568,00	117.433,00	77

