

Budget Gram Skole 2021:

	2020	2021
Gram Skole	22.530.224,00 kr.	21.250.022,00 kr.
Budget:		23.420.330,00 kr.
		2.170.308,00 kr. Bygningsdrift minus lønninger
Månedslønnede	15.841.330,00 kr.	16.636.084,00 kr.
Timeløn	825.205,00 kr.	864.000,00 kr.
Særydelser	211.170,00 kr.	230.000,00 kr.
Øvrige personaleudgifter	19.328,00 kr.	25.000,00 kr.
Ledelse,administration og teknisk	3.094.236,00 kr.	3.339.132,00 kr.
Kurser og efteruddannelse	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.
Materiale og aktivitetsudgifter	500.626,00 kr.	500.626,00 kr.
Kapacitetsudgifter	52.786,00 kr.	52.786,00 kr.
Hovedmodel i alt:	20.594.681,00 kr.	21.697.628,00 kr.
Grunde og Bygninger:		
Indvendig vedligehold	290.006,00 kr.	290.006,00 kr.

Vand og renovation	80.003,00 kr.	80.003,00 kr.
Opvarmning	470.008,00 kr.	470.008,00 kr.
El	79.999,00 kr.	79.999,00 kr.
Rengøring	879.164,00 kr.	990.488,00 kr.
Forsikring	136.362,00 kr.	137.953,00 kr.

Grunde og Bygninger i alt: 1.935.542,00 kr.

2.048.457,00 kr.

SFO: 1.162.506,00 kr.

1.186.870,00 kr.

Personaleudgifter	1.028.263,00 kr.	992.184,00 kr.
Materiale og aktivitetsudgifter	60.433,00 kr.	60.433,00 kr.
Ledelse og administration	73.810,00 kr.	110.000,00 kr.

SFO i alt: 1.162.506,00 kr.

1.162.617,00 kr.

Samlet budget for Gram Skole: 24.064.844,00 kr.

24.607.200,00 kr.

Underskud 2019 330.000,00 kr. - kr.

Gram Skole 22.530.223,00 kr. 23.746.085,00 kr.

SFO	1.162.506,00 kr.	1.162.617,00 kr.
Forventede restrefusioner	- 213.775,00 kr.	- 140.000,00 kr. Manglende beløb ved frikøb af LP
Bevilling enkeltelever	- kr.	- 400.000,00 kr. Note: 160 til Karen og 240 til Waldemar, me
Serviceydelser til NOBI og famhus	- kr.	- 137.000,00 kr.
Pulje til uforudsete udgifter	240.000,00 kr.	120.000,00 kr.
Samlet resultat 2020:	15.890,00 kr.	255.498,00 kr.

en hvad med Sabrina (Kolding)?