

# Regnskab 2022 og arbejdsbudget 2023

## Skole

	Budget 2022	Realiseret 2022	Budget 2023	
<b>Ressourceramme</b>	<b>44.111.990</b>	<b>44.324.065</b>	<b>44.302.447</b>	
<b>Samlet budget</b>				<b>%</b>
Skoleleder	787.030	791.625	805.918	1,7%
Bygninger	4.565.000	4.666.124	3.875.824	8,3%
Kantine	376.714	497.951	431.714	0,9%
Drift	1.572.195	1.796.745	1.088.394	2,3%
UV-lønninger	31.885.284	33.339.665	33.944.944	72,9%
UV-midler	1.517.000	1.316.943	1.300.000	2,8%
Skoleudvikling	75.000	122.144	75.000	0,2%
Kompetenceløft	290.000	328.035	325.000	0,7%
Elevaktiviter	225.000	190.304	225.000	0,5%
PLC	186.437	169.369	141.742	0,3%
Specialklasseelever	4.372.758	4.280.928	4.333.428	9,3%
<b>Forventet forbrug</b>	<b>45.852.418</b>	<b>47.499.833</b>	<b>46.546.964</b>	
<b>Forventet resultat</b>	<b>-1.740.428</b>	<b>-3.175.768</b>	<b>-2.244.517</b>	
Overført	3.988.803	3.988.803	813.032	
<b>Akkumuleret</b>	<b>2.248.375</b>	<b>813.035</b>	<b>-1.431.485</b>	

## SFO

	Budget 2022	Realiseret 2022	Budget 2023	
<b>Ressourceramme</b>	<b>8.183.613</b>	<b>8.038.852</b>	<b>7.689.716</b>	
<b>Samlet budget</b>				
Ledelse	430.379	421.352	452.857	5,9%
Pæd-lønninger	6.836.549	6.579.721	7.224.725	94,0%
Aktiviteter	850.000	693.834	350.000	4,6%
<b>Forventet forbrug</b>	<b>8.116.928</b>	<b>7.694.907</b>	<b>8.027.582</b>	
<b>Forventet resultat</b>	<b>66.685</b>	<b>343.945</b>	<b>-337.866</b>	
Overført	1.203.408	1.203.408	1.547.353	
<b>Akkumuleret</b>	<b>1.270.093</b>	<b>1.547.353</b>	<b>1.209.487</b>	
		<b>19,2%</b>	<b>15,7%</b>	