

**Årsopgørelse 2016**  
**Munkholmskolen**

	Forbrug 31. dec. 2016	Korr.budget 2016	Restbudget	Forbrug %
<b>Skole</b>				
<b>Budgetkonti</b>	<b>0</b>	<b>270.653</b>	<b>270.653</b>	
Budgetoverførsler mellem årene	0	529.889	529.889	
Rammebesparelser	0	-259.236	-259.236	
<b>Personale</b>	<b>18.150.864</b>	<b>18.685.852</b>	<b>534.988</b>	
Løn	18.051.443	18.559.147	507.704	
Uddannelse af personale	63.778	126.705	62.927	
Øvrige personaleudgifter	35.643	0	-35.643	
<b>Materiale og aktivitetsudgifter</b>	<b>706.850</b>	<b>797.788</b>	<b>90.938</b>	
Bruger- og elevaktiviteter	526.402	688.244	161.842	
Administrationsudgifter	124.756	109.544	-15.212	
Møder, rejser og repræsentation	55.692	0	-55.692	
<b>It, inventar og materiel</b>	<b>431.364</b>	<b>266.304</b>	<b>-165.060</b>	
It	396.570	266.304	-130.266	
Inventar	34.794	0	-34.794	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
<b>Bygninger - ikke ejendomsservice</b>	<b>30.483</b>	<b>0</b>	<b>-30.483</b>	
Indvendig vedligehold	4.838	0	-4.838	
Udvendig vedligehold	15.723	0	-15.723	
Akut vedligeholdelse	9.921	0	-9.921	
Ledelse og administration				
<b>Personale</b>	<b>510.643</b>	<b>375.726</b>	<b>-134.917</b>	
Løn - ledelse				
Løn - administration	468.073	375.726	-92.347	
Uddannelse af personale	39.877	0		
Øvrige personaleudgifter	2.692	0		
<b>I alt</b>	<b>19.830.203</b>	<b>20.396.323</b>	<b>566.120</b>	<b>97,2</b>
<b>SFO</b>				
<b>Budgetkonti</b>	<b>0</b>	<b>61.615</b>	<b>61.615</b>	
Budgetoverførsler mellem årene	0	107.111	107.111	
Rammebesparelser	0	-45.496	-45.496	
<b>Personale</b>	<b>2.833.964</b>	<b>3.238.251</b>	<b>404.287</b>	
Løn	2.825.018	3.219.413	394.395	
Uddannelse af personale	2.739	18.838	16.099	
Øvrige personaleudgifter	6.207	0	-6.207	
<b>Materiale og aktivitetsudgifter</b>	<b>175.815</b>	<b>276.974</b>	<b>101.159</b>	
Bruger- og elevaktiviteter	164.995	276.974	111.979	
Administrationsudgifter	10.821	0	-10.821	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
<b>It, inventar og materiel</b>	<b>28.512</b>	<b>0</b>	<b>-28.512</b>	
It	13.319	0	-13.319	
Inventar	15.193	0	-15.193	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
Ledelse og administration				
<b>Personale</b>	<b>284.510</b>	<b>0</b>	<b>-284.510</b>	
løn - ledelse	259.179	0	-259.179	
Uddannelse af personale	24.517	0	-24.517	
Øvrige personaleudgifter	814	0	-814	
<b>I alt</b>	<b>3.322.801</b>	<b>3.576.840</b>	<b>254.039</b>	<b>92,9</b>
<b>Total</b>	<b>23.153.004</b>	<b>23.973.163</b>	<b>820.159</b>	<b>96,6</b>