

Årsopgørelse 2016
Tirsdalens skole

	Forbrug 31. dec. 2016	Korr.budget 2016	Restbudget	Forbrug %
Skole				
Budgetkonti	0	1.754.788	1.754.788	
Budgetoverførsler mellem årene	0	2.140.600	2.140.600	
Rammebesparelser	0	-385.812	-385.812	
Personale	22.985.502	23.726.165	740.663	
Løn	22.753.609	23.544.369	790.760	
Uddannelse af personale	35.512	181.796	146.284	
Øvrige personaleudgifter	196.381	0	-196.381	
Materiale og aktivitetsudgifter	916.729	1.171.179	254.450	
Bruger- og elevaktiviteter	839.498	1.054.179	214.681	
Administrationsudgifter	65.867	117.000	51.133	
Møder, rejser og repræsentation	11.364	0	-11.364	
It, inventar og materiel	1.075.588	0	-1.075.588	
It	905.033	0	-905.033	
Inventar	170.556	0	-170.556	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
Bygninger-ikke Ejendomsservice	10.103	0	-10.103	
Indvending vedligeholdelse	8.750	0	-8.750	
Udvendig vedligeholdelse	1.353	0	-1.353	
Ledelse og administration				
Personale	857.730	441.588	-416.142	
Løn - ledelse				
Løn - administration	841.588	441.588	-400.000	
Uddannelse af personale	7.864	0		
Øvrige personaleudgifter	8.278	0		
I alt	25.845.652	27.093.720	1.248.068	95,4
Fristedet				
Budgetkonti	0	-10.549	-10.549	
Rammebesparelse	0	-10.549	-10.549	
Personale	907.796	876.121	-31.675	
Løn	907.448	869.508	-37.940	
Uddannelse af personale	0	6.613	6.613	
Øvrige personaleudgifter	348	0	-348	
Materiale og aktivitetsudgifter	28.533	52.328	23.795	
Bruger- og elevaktiviteter	25.610	52.328	26.718	
Administrationsudgifter	2.923	0	-2.923	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	3.245	8.042	4.797	
It	3.245	0	-3.245	
Inventar	0	8.042	8.042	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
I alt	939.575	925.942	-13.633	101,5
Total	26.785.227	28.019.662	1.234.435	95,6