

Årsopgørelse 2016
Vestervangsskolen

	Forbrug 31. dec. 2016	Korr.budget 2016	Restbudget	Forbrug %
Skole				
Budgetkonti	0	627.203	627.203	
Budgetoverførsler mellem årene	0	1.239.725	1.239.725	
Rammebesparelser	0	-612.522	-612.522	
Personale	44.635.629	42.133.464	-2.502.165	
Løn	43.991.835	41.796.067	-2.195.768	
Uddannelse af personale	437.849	337.397	-100.452	
Øvrige personaleudgifter	205.945	0	-205.945	
Materiale og aktivitetsudgifter	1.833.650	1.817.450	-16.200	
Bruger- og elevaktiviteter	1.605.910	1.567.647	-38.263	
Administrationsudgifter	166.583	249.803	83.220	
Møder, rejser og repræsentation	61.158	0	-61.158	
It, inventar og materiel	676.971	3.370	-673.601	
It	233.277	0	-233.277	
Inventar	443.694	3.370	-440.324	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
Bygninger-ikke Ejendomsservice	-97.436	0	97.436	
Indvendig vedligeholdelse	-108.920	0	108.920	
Udvendig vedligeholdelse	1.110	0	-1.110	
Akut vedligeholdelse	10.374	0	-10.374	
Ledelse og administration				
Personale	1.062.109	394.802	-667.307	
Løn - ledelse				
Løn - administration	1.055.773	394.802	-660.971	
Uddannelse af personale	3.699	0		
Øvrige personaleudgifter	2.637	0		
I alt	48.110.924	44.976.289	-3.134.635	107,0
SFO				
Budgetkonti	0	226.727	226.727	
Budgetoverførsler mellem årene	0	298.800	298.800	
Rammebesparelser	0	-72.073	-72.073	
Personale	3.815.699	4.294.120	478.421	
Løn	3.806.274	4.261.426	455.152	
Uddannelse af personale	0	32.694	32.694	
Øvrige personaleudgifter	9.426	0	-9.426	
Materiale og aktivitetsudgifter	102.985	279.798	176.813	
Bruger- og elevaktiviteter	96.939	279.798	182.859	
Administrationsudgifter	6.046	0	-6.046	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	115.337	0	-115.337	
It	7.252	0	-7.252	
Inventar	108.085	0	-108.085	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
Ledelse og administration				
Personale	577.498	0	-577.498	
løn - ledelse	576.578	0	-576.578	
Uddannelse af personale	0	0	0	
Øvrige personaleudgifter	919	0	-919	
I alt	4.611.519	4.800.645	189.126	96,1

	Forbrug 31. dec. 2016	Korr.budget 2016	Restbudget	Forbrug %
Juniorklub				
Budgetkonti	0	6.911	6.911	
Budgetoverførsler mellem årene	0	12.775	12.775	
Rammebesparelser	0	-5.864	-5.864	
Personale	601.126	508.379	-92.747	
Løn	600.998	505.012	-95.986	
Uddannelse af personale	0	3.367	3.367	
Øvrige personaleudgifter	128	0	-128	
Materiale og aktivitetsudgifter	49.736	74.740	25.004	
Bruger- og elevaktiviteter	46.888	74.740	27.852	
Administrationsudgifter	2.848	0	-2.848	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	3.410	0	-3.410	
It	2.391	0	-2.391	
Inventar	1.019	0	-1.019	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
I alt	654.273	590.030	-64.243	110,9
Total	53.376.716	50.366.964	-3.009.752	106,0