

Årsopgørelse 2016
Randers Ungdomsskole

	Forbrug 31. dec. 2016	Korr.budget 2016	Restbudget	Forbrug %
Ungdomsskolevirksomhed				
Administration				
Budgetkonti	0	-285.530	-285.530	
Budgetoverførsler mellem årene	0	-72.100		
Rammebesparelse	0	-213.430		
Personale	4.207.893	4.911.276	703.383	
Løn	4.150.752	4.911.276	760.524	
Uddannelse af personale	0	0	0	
Øvrige personaleudgifter	57.141	0	-57.141	
Materiale og aktivitetsudgifter	225.182	38.255	-186.927	
Bruger- og elevaktiviteter	0	0	0	
Administrationsudgifter	207.270	38.255	-169.015	
Møder, rejser og repræsentation	17.912	0	-17.912	
It, inventar og materiel	86.603	0	-86.603	
It	77.007	0	-77.007	
Inventar	9.595	0	-9.595	
Køretøjer og materiel		0		
Bygninger- ikke Ejendomsservice	43.048	43.048	0	
Indvendig vedligeholdelse	43.048	43.048	0	
Ledelse og administration				
Personale	1.087	0	-1.087	
Løn - ledelse				
Løn - administration	0	0	0	
Uddannelse af personale	0	0	0	
Øvrige personaleudgifter	1.087	0	-1.087	
I alt	4.563.813	4.707.049	143.236	97,0
Udviklingsafdelingen				
Udvikling				
Personale	1.038.174	970.000	-68.174	
Løn	795.968	970.000	174.032	
Uddannelse af personale	214.227	0	-214.227	
Øvrige personaleudgifter	27.979	0	-27.979	
Materiale og aktivitetsudgifter	179.896	0	-179.896	
Bruger- og elevaktiviteter	148.397	0	-148.397	
Administrationsudgifter	9.633	0	-9.633	
Møder, rejser og repræsentation	21.866	0	-21.866	
It, inventar og materiel	70.925	0	-70.925	
It	44.300	0	-44.300	
Inventar	26.625	0	-26.625	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
Indtægter	-356.300	0	356.300	
Øvrige indtægter	-356.300	0	356.300	
Ungeprojekter				
Personale	0	0	0	
Løn	0	0	0	
Uddannelse af personale	0	0	0	
Øvrige personaleudgifter	0	0	0	
Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	0	
Bruger- og elevaktiviteter	0	0	0	
Administrationsudgifter	0	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
I alt	932.696	970.000	37.304	96,2

	Forbrug 31. dec. 2016	Korr.budget 2016	Restbudget	Forbrug %
Fritidsundervisning				
Almen undervisning	6.368.379	6.273.851	-94.528	
Personale	5.418.132	4.196.981	-1.221.151	
Løn	5.377.202	4.023.405	-1.353.797	
Uddannelse af personale	10.944	47.723	36.779	
Øvrige personaleudgifter	29.986	125.853	95.867	
Materiale og aktivitetsudgifter	1.412.944	2.025.654	612.711	
Bruger- og elevaktiviteter	1.353.147	1.805.123	451.976	
Administrationsudgifter	52.125	220.531	168.406	
Møder, rejser og repræsentation	7.672	0	-7.672	
It, inventar og materiel	159.028	51.216	-107.812	
It	9.618	0	-9.618	
Inventar	134.365	51.216	-83.149	
Køretøjer og materiel	15.045	0	-15.045	
Grunde -ej Ejendomsservice	26.795	0	-26.795	
Vedl. Af udenomsarealer	26.795	0	-26.795	
Bygninger- ikke Ejendomsservice	313.622	0	-313.622	
Leje og leasing af bygninger	37.575	0	-37.575	
Indvendig vedligeholdelse	274.897	0	-274.897	
Alarm og sikring	1.150	0	-1.150	
Indtægter	-962.141		962.141	
Øvrige indtægter	-962.141	0	962.141	
Knallert	307.743	312.981	5.238	
Personale	272.483	302.600	30.117	
Løn	270.848	302.600		
Uddannelse af personale	0	0		
Øvrige personaleudgifter	1.636	0		
Materiale og aktivitetsudgifter	36.710	154.591	117.881	
Bruger- og elevaktiviteter	36.710	89.685		
Administrationsudgifter	0	0		
Møder, rejser og repræsentation	0	0		
Køb af pladser	0	64.906		
Indtægter	-1.450	-144.210	-142.760	
Øvrige indtægter	-1.450	-144.210		
Traktor	87.511	30.200	-57.311	
Personale	67.574	32.300	-35.274	
Løn	67.574	32.300		
Uddannelse af personale	0	0		
Øvrige personaleudgifter	0	0		
Materiale og aktivitetsudgifter	19.938	14.700	-5.238	
Bruger- og elevaktiviteter	19.938	14.700		
Administrationsudgifter	0	0		
Møder, rejser og repræsentation	0	0		
Køb af plader	0	0		
Indtægter	0	-16.800	-16.800	
Øvrige indtægter	0	-16.800		
Grejbanken	852.909	831.125	-21.784	
Personale	583.401	831.125	247.724	
Løn	583.401	831.125		
Uddannelse af personale	0	0		
Øvrige personaleudgifter	0	0		
Materiale og aktivitetsudgifter	71.048	0	-71.048	
Bruger- og elevaktiviteter	65.602	0		
Administrationsudgifter	5.446	0		
Møder, rejser og repræsentation	0	0		
It, inventar og materiel	604.008	0	-604.008	

	Forbrug 31. dec. 2016	Korr.budget 2016	Restbudget	Forbrug %
It	14.858	0		
Inventar	16.018	0		
Køretøjer og materiel	573.133	0		
Bygninger - ikke ejendomsservice	1.600	0	-1.600	
Renovation	1.600	0	-1.600	
Indtægter	-407.148	0	407.148	
Øvrige indtægter	-407.148	0		
I alt	7.616.544	7.448.157	-168.387	102,3
Ungdomsskolevirksomhed i alt	13.113.053	13.125.206	12.153	99,9
Fritidsmiljøer				
Budget				
Personale	0	0	0	
Løn	0	0	0	
Uddannelse af personale	0	0	0	
Øvrige personaleudgifter	0	0	0	
Indtægter	0	0	0	
I alt	0	0	0	#DIVISION/0!
Fællesudgifter				
Personale	5.365.611	5.495.238	129.627	
Løn	5.322.292	5.468.050	145.758	
Uddannelse af personale	1.900	27.188	25.288	
Øvrige personaleudgifter	41.420	0	-41.420	
Materiale og aktivitetsudgifter	15.980	45.049	29.069	
Bruger- og elevaktiviteter	15.980	45.049	29.069	
Administrationsudgifter				
Møder, rejser og repræsentation				
It, inventar og materiel	28.649	0	-28.649	
It	10.843	0	-10.843	
Inventar	17.806	0	-17.806	
Køretøjer og materiel				
Bygninger- ikke Ejendomsservice	14.291	0	-14.291	
Indvendig vedligeholdelse	7.242	0	-7.242	
Rengøring	7.049	0		
I alt	5.424.530	5.540.287	115.757	97,9
Klub Assentoft				
Materiale og aktivitetsudgifter	10.569	35.000	24.431	
Bruger- og elevaktiviteter	9.980	35.000	25.020	
Administrationsudgifter	589	0	-589	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	16.392	0	-16.392	
It	2.256	0	-2.256	
Inventar	14.136	0	-14.136	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
Grunde og bygninger				
Bygninger	0	0	0	
Alarm og sikring	0	0	0	
I alt	26.961	35.000	8.039	77,0

	Forbrug 31. dec. 2016	Korr.budget 2016	Restbudget	Forbrug %
Klub Bjerregrav				
Materiale og aktivitetsudgifter	10.931	15.000	4.070	
Bruger- og elevaktiviteter	10.931	15.000	4.070	
Administrationsudgifter	0	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	2.921	0	-2.921	
It	0	0	0	
Inventar	2.921	0	-2.921	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
I alt	13.851	15.000	1.149	92,3
Klub Fårup				
Materiale og aktivitetsudgifter	21.973	25.000	3.027	
Bruger- og elevaktiviteter	21.029	25.000	3.971	
Administrationsudgifter	944	0	-944	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	9.806	0	-9.806	
It	890	0	-890	
Inventar	8.916	0	-8.916	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
Bygninger- ikke Ejendomsservice	2.991	0	-2.991	
Indvendig vedligeholdelse	2.991	0	-2.991	
I alt	34.770	25.000	-9.770	139,1
Klub Harridslev				
Materiale og aktivitetsudgifter	8.131	40.000	31.869	
Bruger- og elevaktiviteter	8.131	40.000	31.869	
Administrationsudgifter	0	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	6.986	0	-6.986	
It	1.300	0	-1.300	
Inventar	5.686	0	-5.686	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
Bygninger - ikke ejendomsservice	18.900	0	-18.900	
Indvendig vedligehold	18.900	0	-18.900	
I alt	34.017	40.000	5.983	85,0
Klub Havndal				
Materiale og aktivitetsudgifter	310	0	-310	
Bruger- og elevaktiviteter	310	0	-310	
Administrationsudgifter	0	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	361	0	-361	
It	0	0	0	
Inventar	361	0	-361	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
I alt	671	0	-671	#DIVISION/0!
Klub Hornbæk				
Materiale og aktivitetsudgifter	19.404	25.000	5.596	
Bruger- og elevaktiviteter	19.138	25.000	5.862	
Administrationsudgifter	267	0	-267	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	

	Forbrug 31. dec. 2016	Korr.budget 2016	Restbudget	Forbrug %
It, inventar og materiel	4.890	0	-4.890	
It	1.305	0	-1.305	
Inventar	3.584	0	-3.584	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
I alt	24.294	25.000	706	97,2
Klub Langå				
Materiale og aktivitetsudgifter	21.676	60.000	38.324	
Bruger- og elevaktiviteter	20.409	60.000	39.591	
Administrationsudgifter	1.266	0	-1.266	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	42.895	0	-42.895	
It	1.300	0	-1.300	
Inventar	41.595	0	-41.595	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
Grunde og bygninger				
Bygninger	0	0	0	
Alarm og sikring	0	0		
I alt	64.570	60.000	-4.570	107,6
Klub Nørrevang				
Materiale og aktivitetsudgifter	41.076	50.000	8.924	
Bruger- og elevaktiviteter	40.914	50.000	9.086	
Administrationsudgifter	162	0	-162	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	9.607	0	-9.607	
It	1.579	0		
Inventar	8.028	0		
Køretøjer og materiel	0	0		
Grunde og bygninger				
Bygninger	0	0	0	
Akut vedligeholdelse af bygninger	0	0		
I alt	50.683	50.000	-683	101,4
Klub Rismølle				
Materiale og aktivitetsudgifter	22.337	70.000	47.663	
Bruger- og elevaktiviteter	22.175	70.000	47.825	
Administrationsudgifter	162	0	-162	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	43.721	0	-43.721	
It	1.100	0	-1.100	
Inventar	42.621	0	-42.621	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
I alt	66.058	70.000	3.942	94,4
Klub Spentrup				
Materiale og aktivitetsudgifter	27.600	60.000	32.400	
Bruger- og elevaktiviteter	27.437	60.000	32.563	
Administrationsudgifter	164	0	-164	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	13.045	0	-13.045	
It	5.762	0	-5.762	
Inventar	7.283	0	-7.283	
Køretøjer og materiel	0	0		
Bygninger - ikke ejendomsservide	8.061	0	-8.061	

	Forbrug 31. dec. 2016	Korr.budget 2016	Restbudget	Forbrug %
Indvendig vedligehold	8.061	0	-8.061	
I alt	48.706	60.000	11.294	81,2
Klub Øster Tørslev				
Materiale og aktivitetsudgifter	39.531	110.000	70.469	
Bruger- og elevaktiviteter	35.198	110.000	74.802	
Administrationsudgifter	4.334	0	-4.334	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	59.165	0	-59.165	
It	5.437	0	-5.437	
Inventar	53.728	0	-53.728	
Køretøjer og materiel	0	0		
Grunde og bygninger				
Bygninger	0	0	0	
Alarm og sikring	0	0		
I alt	98.696	110.000	11.304	89,7
Ungemiljøet Midt/Kaosambassaden				
Personale	7.097	0	-7.097	
Løn	0	0	0	
Uddannelse af personale	3.500	0	-3.500	
Øvrige personaleudgifter	3.597	0	-3.597	
Materiale og aktivitetsudgifter	235.560	161.000	-74.560	
Bruger- og elevaktiviteter	219.115	161.000	-58.115	
Administrationsudgifter	13.983	0	-13.983	
Møder, rejser og repræsentation	2.462	0	-2.462	
It, inventar og materiel	72.890	0	-72.890	
It	13.930	0	-13.930	
Inventar	58.960	0	-58.960	
Køretøjer og materiel	0	0		
Bygninger- ikke Ejendomsservice	0	0	0	
Indvendig vedligeholdelse	0	0	0	
Indtægter	-144.258	0	144.258	
Øvrige indtægter	-144.258	0		
I alt	171.289	161.000	-10.289	106,4
Ungemiljøet Vest				
Materiale og aktivitetsudgifter	967	0	-967	
Bruger- og elevaktiviteter	967	0	-967	
Administrationsudgifter	0	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	56	0	-56	
It	0	0	0	
Inventar	56	0	-56	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
Indtægter	0	0	0	
Øvrige indtægter	0	0	0	
I alt	1.022	0	-1.022	#DIVISION/0!
Ungemiljøet Syd				
Personale	959	0	-959	
Løn	0	0	0	
Uddannelse af personale	0	0	0	
Øvrige personaleudgifter	959	0	-959	

	Forbrug 31. dec. 2016	Korr.budget 2016	Restbudget	Forbrug %
Materiale og aktivitetsudgifter	34.538	90.000	55.462	
Bruger- og elevaktiviteter	34.078	90.000	55.922	
Administrationsudgifter	460	0	-460	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	47.806	0	-47.806	
It	3.158	0	-3.158	
Inventar	44.648	0	-44.648	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
Indtægter	0	0	0	
I alt	83.304	90.000	6.696	92,6
Demokrati				
Personale	70.909	0	-70.909	
Løn	70.909	0	-70.909	
Uddannelse af personale	0	0	0	
Øvrige personaleudgifter	0	0	0	
Materiale og aktivitetsudgifter	81.665	145.620	63.955	
Bruger- og elevaktiviteter	68.963	145.620	76.657	
Administrationsudgifter	12.702	0	-12.702	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	7.110	0	-7.110	
It	1.845	0	-1.845	
Inventar	5.264	0	-5.264	
I alt	159.684	145.620	-14.064	109,7
Projekt Events				
Materiale og aktivitetsudgifter	4.380	4.380	0	
Bruger- og elevaktiviteter	4.380	4.380	0	
Administrationsudgifter	0	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
I alt	4.380	4.380	0	100,0
Projekt Dokumentation				
Materiale og aktivitetsudgifter	83.211	20.000	-63.211	
Bruger- og elevaktiviteter	83.211	20.000	-63.211	
Administrationsudgifter	0	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	4.324	0	-4.324	
It	384	0	-384	
Inventar	3.940	0	-3.940	
Bygninger - ikke ejendomsservice	5.875	0	-5.875	
Indvendig vedligehold	5.875	0	-5.875	
I alt	93.410	20.000	-73.410	467,1
Kompetanceudvikling				
Materiale og aktivitetsudgifter	230	20.000	19.770	
Bruger- og elevaktiviteter	230	20.000	19.770	
Administrationsudgifter	0	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
I alt	230	20.000	19.770	1,2
Idelab				
Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	0	
Bruger- og elevaktiviteter	0	0	0	

	Forbrug 31. dec. 2016	Korr.budget 2016	Restbudget	Forbrug %
Møder, rejser og repræsentation	0	0		
I alt	0	0	0	#DIVISION/0!
Fritidsmiljøer i alt	6.401.128	6.471.287	70.159	98,9
Heltidsundervisning				
Budget				
Personale	3.864	0	-3.864	
Løn	0	0	0	
Materiale og aktivitetsudgifter				
Bruger- og elevaktiviteter	3.864	0	-3.864	
I alt	3.864	0	-3.864	#DIVISION/0!
Fællesudgifter				
Personale	9.432.195	9.989.249	557.054	
Løn	9.277.273	9.989.249	711.976	
Uddannelse af personale	125.569	0	-125.569	
Øvrige personaleudgifter	29.353	0	-29.353	
Materiale og aktivitetsudgifter	21.516	140.978	119.462	
Bruger- og elevaktiviteter	12.148	138.065	125.917	
Administrationsudgifter	8.549	2.913	-5.636	
Møder, rejser og repræsentation	820	0	-820	
It, inventar og materiel	168.297	0	-168.297	
It	155.818	0	-155.818	
Inventar	12.479	0	-12.479	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
Bygninger- ikke Ejendomsservice	72.773	0	-72.773	
Akut vedligeholdelse af bygninger	72.773	0	-72.773	
I alt	9.694.781	10.130.227	435.446	95,7
Klostervej				
Materiale og aktivitetsudgifter	189.777	167.312	-22.465	
Bruger- og elevaktiviteter	154.953	167.312	12.359	
Administrationsudgifter	14.521	0	-14.521	
Møder, rejser og repræsentation	20.303	0	-20.303	
It, inventar og materiel	55.292	0	-55.292	
It	1.804	0	-1.804	
Inventar	50.664	0	-50.664	
Køretøjer og materiel	2.824	0	-2.824	
I alt	245.070	167.312	-77.758	146,5
Stenagergaard				
Personale	557	0	-557	
Løn	0	0	0	
Uddannelse af personale	545	0	-545	
Øvrige personaleudgifter	12	0	-12	
Materiale og aktivitetsudgifter	111.317	108.300	-3.017	
Bruger- og elevaktiviteter	95.678	108.300	12.622	
Administrationsudgifter	14.384	0	-14.384	
Møder, rejser og repræsentation	1.255	0	-1.255	
It, inventar og materiel	23.495	0	-23.495	
It	2.352	0	-2.352	
Inventar	20.253	0	-20.253	
Køretøjer og materiel	890	0	-890	

	Forbrug 31. dec. 2016	Korr.budget 2016	Restbudget	Forbrug %
I alt	135.369	108.300	-27.069	125,0
Kompasset Drbrg.Alle				
Personale	15.285	0	-15.285	
Løn	0	0	0	
Uddannelse af personale	90	0	-90	
Øvrige personaleudgifter	15.195	0	-15.195	
Materiale og aktivitetsudgifter	165.446	164.800	-646	
Bruger- og elevaktiviteter	137.416	164.800	27.384	
Administrationsudgifter	26.913	0	-26.913	
Møder, rejser og repræsentation	1.117	0	-1.117	
It, inventar og materiel	34.330	0	-34.330	
It	2.561	0	-2.561	
Inventar	31.770	0	-31.770	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
Indtægter	0	0	0	
Øvrige indtægter	0	0		
I alt	215.062	164.800	-50.262	130,5
Heltidsundervisning i alt	10.294.145	10.570.639	276.494	97,4
SSP				
Budgetkonti	0	36.969	36.969	
Budgetoverførsler mellem årene	0	61.500	61.500	
Rammebesparelse	0	-24.531	-24.531	
Personale	847.580	479.597	-367.983	
Løn	629.584	479.597	-149.987	
Uddannelse af personale	192.118	0	-192.118	
Øvrige personaleudgifter	25.877	0	-25.877	
Materiale og aktivitetsudgifter	198.925	566.399	367.474	
Bruger- og elevaktiviteter	45.644	476.608	430.964	
Administrationsudgifter	142.615	89.791	-52.824	
Møder, rejser og repræsentation	10.667	0	-10.667	
It, inventar og materiel	4.360	0	-4.360	
It	4.107	0	-4.107	
Inventar	253	0	-253	
Bygninger - ikke ejendomsservice	1.079	0	-1.079	
Rengøring	1.079	0	-1.079	
I alt	1.051.944	1.082.965	31.021	97,1
Social Pejling				
Budgetkonti	0	285.616		
Budgetpulje	0	285.616		
Materiale og aktivitetsudgifter	144.457	0		
Bruger- og elevaktiviteter	144.457	0		
Møder, rejser og repræsentation				
I alt	144.457	285.616	141.159	50,6
SSP i alt	1.196.401	1.368.581	172.180	87,4
Randers Ungdomsskole total	31.004.727	31.535.713	530.986	98,3