

# Solstrålen - foreløbig regnskabsstatus 2011 pr. 27/1.

Strukturtekst	Opr. vedt.	Korr. vedt.	Forbrug 2011	Forbr. pct	Restkorrigeret
	Budget 2011	Budget 2011	pr 27.1.2012	2011	årsbudget 2011
<b>41 Børnehaven Solstrålen</b>					
514010 Solstrålen	3.566.000	3.565.000	3.564.153,05	99,98	847
000 Rådighedsbeløb (DER MÅ IKKE BOGFØRES PÅ DISSE KONTI)	3.566.000	3.565.000	3.564.153,05	99,98	847
400 Personale	3.201.000	3.199.000	3.218.874,23	100,62	- 19.874
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	130.000	145.000	105.780,40	72,95	39.220
700 Grunde og bygninger	235.000	221.000	239.498,42	108,37	- 18.498
900 Indtægter					
300 Forskudskasser					
300 Forskudskasser					
<b>91 Ejendom og byggeri</b>					
514010 Solstrålen		47.000	46.949,80	99,89	50
030 Håndværkerudgifter		47.000	46.949,80	99,89	50
<b>94 Park og Vej</b>					
514010 Solstrålen	35.000	64.000	63.400,00	99,06	600
700 Grunde og bygninger	35.000	64.000	63.400,00	99,06	600
		64.000	63.400,00	99,06	600
<b>GRAND TOTAL</b>		3.601.000	3.674.502,85	99,96	1.497

# Skolen - foreløbig regnskabsstatus 2011 pr. 27/1.

Strukturtekst	Opr. vedt. Budget 2011	Korr. vedt. Budget 2011	Forbrug 2011 pr 27.1.2012	Forbr. pct 2011	Restkorrigeret årsbudget 2011
<b>301018 Odden Skole</b>		<b>100.000</b>	<b>99.615,00</b>	<b>99,62</b>	<b>385</b>
030 Håndværkerudgifter		55.000	54.615,00	99,30	385
055 Inventar og apparatur		45.000	45.000,00	100,00	
<b>31 Odden Skole</b>	<b>6.751.000</b>	<b>7.041.000</b>	<b>7.012.398,66</b>	<b>99,59</b>	<b>28.601</b>
<b>301018 Odden Skole</b>	<b>4.825.000</b>	<b>5.071.000</b>	<b>5.086.556,98</b>	<b>100,31</b>	<b>-15.557</b>
000 Rådighedsbehold (DER MÅ IKKE BOGFØRES PÅ DISSE KONTI)					
400 Personale	3.995.000	4.190.000	4.225.009,87	100,84	-35.010
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	333.000	195.000	194.530,73	99,76	469
600 It, inventar og materiel		170.000	199.909,00	117,59	-29.909
700 Grunde og bygninger	557.000	516.000	467.107,38	90,52	48.893
900 Indtægter					
<b>301018 Odden Skole</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00</b>	
030 Håndværkerudgifter		13.000	13.000,00	100,00	
<b>302018 Skolebibliotek - Odden skole</b>	<b>35.000</b>	<b>28.000</b>	<b>21.122,24</b>	<b>75,44</b>	<b>6.878</b>
400 Personale					
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	35.000	28.000	21.122,24	75,44	6.878
<b>305018 SFO Odden Skole</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.391.000</b>	<b>1.355.575,50</b>	<b>97,45</b>	<b>35.425</b>
400 Personale	1.226.000	1.337.000	1.291.372,84	96,59	45.627
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	59.000	54.000	64.202,66	118,89	-10.203
<b>305019 Juniorklub ved Odden skole</b>	<b>586.000</b>	<b>538.000</b>	<b>536.143,94</b>	<b>99,66</b>	<b>1.856</b>
400 Personale	552.000	504.000	504.133,28	100,03	-133
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	34.000	34.000	32.010,66	94,15	1.989
300 Forskuds-kasser					
300 Forskuds-kasser					
<b>94 Park og Vej</b>		<b>46.000</b>	<b>45.112,50</b>	<b>98,07</b>	<b>888</b>
<b>301018 Odden Skole</b>	<b>55.000</b>	<b>46.000</b>	<b>45.112,50</b>	<b>98,07</b>	<b>888</b>
700 Grunde og bygninger	55.000	46.000	45.112,50	98,07	888
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>6.786.000</b>	<b>7.187.000</b>	<b>7.157.126,16</b>	<b>99,58</b>	<b>29.874</b>

# Solstrålen - Budget 2012

Strukturtekst	Opr. vedt. Budget 2012	Korr. vedt. Budget 2012	Forbrug 2012 pr 27.1.2012	Forbr. pct 2012	Restkorrigeret årsbudget 2012
<b>41 Børnehaven Solstrålen</b>	<b>3.784.000</b>	<b>3.752.000</b>	<b>38.622,19</b>	<b>1,03</b>	<b>3.713.378</b>
514010 Solstrålen	3.784.000	3.752.000	38.622,19	1,03	3.713.378
000 Rådighedsbeløb (DER MÅ IKKE BOGFØRES PÅ DISSE KONTI)					
400 Personale	3.397.000	3.360.000	37.778,53	1,12	3.322.221
500 Materiale- og aktivtetsudgifter	132.000	148.000			148.000
700 Grunde og bygninger	255.000	244.000	843,66	0,35	243.156
900 Indtægter					
300 Forskudskasser					
300 Forskudskasser					
<b>91 Ejendom og byggeri</b>					
514010 Solstrålen					
030 Håndværkerudgifter					
<b>94 Park og Vej</b>	<b>35.000</b>	<b>65.000</b>			<b>65.000</b>
514010 Solstrålen	35.000	65.000			65.000
700 Grunde og bygninger	35.000	65.000			65.000
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>3.819.000</b>	<b>3.817.000</b>	<b>38.622,19</b>	<b>1,01</b>	<b>3.778.378</b>

# Skolen - Budget 2012

Strukturtekst	Opr. vedt. Budget 2012	Korr. vedt. Budget pr 27.1.2012	Forbrug 2012	Forbr. pct 2012	Restkorrigeret årsbudget 2012
<b>301018 Odden Skole</b>					
030 Håndværkerudgifter					
055 Inventar og apparatur					
<b>31 Odden Skole</b>					
<b>301018 Odden Skole</b>	<b>7.398.000</b>	<b>7.377.000</b>	<b>167.725,50</b>	<b>2,27</b>	<b>7.209.275</b>
000 Rådighedsbejøb (DER MÅ IKKE BOGFØRES PÅ DISSE KONTI)	<b>5.084.000</b>	<b>5.239.000</b>	<b>165.773,15</b>	<b>3,16</b>	<b>5.073.227</b>
400 Personale	4.181.000	4.340.000	165.456,07	3,81	4.174.544
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	343.000	247.000			247.000
600 It, inventar og materiel	- 1.000	108.000			108.000
700 Grunde og bygninger	561.000	544.000	317,08	0,06	543.683
900 Indtægter					
<b>301018 Odden Sikole</b>					
030 Håndværkerudgifter					
<b>302018 Skolebibliotek - Odden skole</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			<b>35.000</b>
400 Personale					
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	35.000	35.000			35.000
<b>305018 SFO Odden Skole</b>	<b>1.688.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>386,36</b>	<b>0,03</b>	<b>1.504.614</b>
400 Personale	1.622.000	1.439.000	386,36	0,03	1.438.614
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66.000	66.000			66.000
<b>305019 Juniorklub ved Odden skole</b>	<b>591.000</b>	<b>598.000</b>	<b>1.565,99</b>	<b>0,26</b>	<b>596.434</b>
400 Personale	560.000	567.000	1.565,99	0,28	565.434
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.000	31.000			31.000
300 Forskudskasser					
300 Forskudskasser					
<b>94 Park og Vej</b>					
<b>301018 Odden Skole</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			<b>55.000</b>
700 Grunde og bygninger	55.000	55.000			55.000
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>7.453.000</b>	<b>7.432.000</b>	<b>167.725,50</b>	<b>2,26</b>	<b>7.264.275</b>

# Check-In - materialebudget 2012

Strukturtekst	Korr. vedt. Budget 2012	Forbrug 2012 pr 27.1.2012	Restkorrigeret årsbudget 2012	Forbr. pct 2012
Ingen projektkode	17.000		17.000	
OSCCY Cykler og reparation	4.000		4.000	
OSCLE Leg og beskæftigelse	10.000		10.000	
GRAND TOTAL	31.000		31.000	

# SFO - materialebudget 2012

Strukturtekst	Korr. vedt. Budget 2012	Forbrug 2012 pr 27.1.2012	Restkorrigeret årsbudget 2012	Forbr. pct 2012
Ingen projektkode	38.000		38.000	
OSFAD Administration	1.500		1.500	
OSFCY Cykler og reparation	10.000		10.000	
OSFDI Diverse/bus	500		500	
OSFLE Leg og bevægelse	16.000		16.000	
GRAND TOTAL	66.000		66.000	

# Skolen - materialebudget 2012

OSAV AV midler	6.000
OSBL Billedkunst	3.500
OSBU Bustransport/buskort	10.000
OSCO Copydan	13.000
OSDE Depot	5.000
OSEN Engelsk	2.000
OSFÆ Færdsel	1.000
OSFAS Fastelavn	2.000
OSFL Fællesuge	5.000
OSFO Forældremøder	1.000
OSHÅ Håndarbejde	2.000
OSHJ Hjemkundskab	3.000
OSID Idræt	1.000
OSKL Klippedag, materialer	1.500
OSLÆ Lærerbibliotek	500
OSLI Overnatning, indskoling	3.525
OSLM Overnatning, mellemtrin	9.300
OSL6 Lejrskole 6. klasse	3.850
OSMA Matematik	6.000
OSME Team mellemtrin	8.750
OSMO Motionsdag	500
OSMU Musik	5.000
OSNT Natur og Teknik	2.000
OSPÆ Pædagogisk råd	1.000
OSREP Eftersyn/rep af AV, symaskiner mm.	3.000
OSSAM Fællesdage, fødevarer	4.000
OSSB Skolebestyrelsen	20.000
OSSF Skolefest	6.000
OSSK Skoleleder	12.475
OSSL Sløjd	2.000
OSSP Specialundervisning	2.000
OSTEA Teaterfestival	7.000
OSTI Team indskoling	15.100
GRAND TOTAL	168.000