

Budget 2023, godkendt i bestyrelsen 20feb23		
Lillevang Skole+Centerklasser		69.841.733
Lillevang Skole		56.742.246
Skole		51.809.438
løn	Administrativt personale	1.230.000
løn	Kantinepersonale	670.000
løn	Lærere	38.082.137
løn	Ledelse	3.975.000
løn	Pædagoger	5.360.000
løn	Ansatte vikarer	1.500.000
løn	Refusioner	- 700.000
	Uddannelse og kurser	225.801
	Administration og arrangementer	240.000
	Elevafhængige udgifter	1.406.500
	Skolebestyrelse	20.000
	Kantinedrift udgifter/indtægter	- 200.000
	Inventar og materiel	
SFO		4.932.808
løn	Personale+ledelse	4.556.808
løn	Ansatte vikarer	200.000
løn	Refusion	- 100.000
	Uddannelse og kurser	5.000
	Administration og arrangementer	21.000
	Børneafhængige udgifter	250.000
	overførsel 22	
Centerklasser		13.099.487
Skole		9.642.755
løn	Ledelse+Administrativt personale	1.100.000
løn	Lærere+Pædagogisk personale	6.678.619
løn	Terapien	1.200.000
løn	Ansatte vikarer	100.000
løn	Refusion	0
	Uddannelse og kurser	150.000
	Administration	15.000
	Elevafhængige udgifter	219.136
	Børneterapien	100.000
	Minibus leasing/drift	80.000
	Inventar og materiel	
	Betaling til/fra andre off. myndigheder	
SFO		3.456.732
løn	Ansatt personale	3.400.000
løn	Ansatte vikarer	10.000
	Uddannelse og kurser	5.000
	Administration og arrangementer	4.500
	Børneafhængige udgifter	37.232
	overførsel 22	

korr. Budget	Forbrug pr. 31.12.23	Mer- /mindre- forbrug	%
57.242.825	57.438.522	195.697	100,3%
52.535.131	52.931.827	396.696	100,8%
	1.140.383		
	522.609		
	38.063.910		
	3.943.577		
	5.480.480		
	1.695.276		
	230.656		
	386.861		
	1.429.174		
	- 65.318		
	104.219		
4.707.694	4.506.695	- 200.999	95,7%
	4.125.169		
	118.070		
	55.101		
	208.355		
13.338.756	13.238.732	- 100.024	99,3%
9.794.094	11.203.221	1.409.126	114,4%
	1.032.506		
	8.181.224		
	1.399.444		
	73.746		
	40.129		
	15.326		
	334.866		
	130.248		
	- 4.268		
3.544.662	2.035.512	- 1.509.150	57,4%
	2.006.370		
	595		
	2.173		
	26.374		