

<b>Mølleskolens Fritidsdel Slutresultat 2016</b>	Periodens forbrug JAN - 016 2016	Korrigeret budget	Rest korr. budget	Forbrugs %
Artskonto	DKK	DKK	DKK	
	7.282.182	7.153.000	-129.182	101,8
<b>Total</b>	6.811.747	6.764.000	-47.747	100,7
Budget		-364.000	-364.000	
Personale	6.413.828	6.550.000	136.172	97,9
Fagpersonale	6.185.516	6.200.000	14.484	99,8
Øvrigt personale	250.921	281.000	30.079	89,3
Vikarer	174.977	100.000	-74.977	175,0
Diverse løn-refusioner	-261.493	-146.000	115.493	179,1
Uddannelse	23.543	20.000	-3.543	117,7
Andre personaleudgifter	40.365	95.000	54.635	42,5
Materiale og aktivitetsudgifter	359.889	423.000	63.111	85,1
Aktivitetsudgifter	336.373	400.000	63.627	84,1
Administrationsudgifter	23.517	21.000	-2.517	112,0
Møder		2.000	2.000	
IT, inventar og materiel	91.894	125.000	33.106	73,5
Anskaffelser under 100.000 kr.	86.552	85.000	-1.552	101,8
Drift og vedligeholdelse	5.342	40.000	34.658	13,4
Grunde og bygninger	151.428	230.000	78.572	65,8
Grunde	63.876	100.000	36.124	63,9
Bygninger	87.552	130.000	42.448	67,3
Indtægter	-205.294	-200.000	5.294	102,6
<b>Total - Ledelse /adm</b>	470.435	389.000	-81.435	120,9
Personale	470.435	389.000	-81.435	120,9

#### Kommentarer

Overførsel fra 2015 - restbeløb 229.000 kr.  
Forventet slutresultat i starten af 2016 var -364.000 kr.

Slutresultat; -129.182 kr.

<b>Mølleskolens Fritidsdel Budget FORSLAG 2017</b>	Forbrugs %
Artskonto	Beløb
<b>Resultat i alt</b>	6.892.000
<b>Total - personale og drift</b>	6.357.000
Budget	36.000
Personale	5.880.000
Fagpersonale	5.500.000
Øvrigt personale	240.000
Vikarer	150.000
Diverse løn-refusioner	-75.000 flexjob, sygefr.
Uddannelse	20.000
Andre personaleudgifter	45.000
Materiale og aktivitetsudgifter	319.000
Aktivitetsudgifter	300.000
Administrationsudgifter	17.000
Møder	2.000
IT, inventar og materiel	112.000
Anskaffelser under 100.000 kr.	85.000
Drift og vedligeholdelse	27.000
Grunde og bygninger	210.000
Grunde	100.000
Bygninger	110.000
Indtægter	-200.000 forældrebet.
<b>Total - Ledelse /adm</b>	535.000
Personale	535.000

Tildelt fra kommunen 6.892.000

Akt.udg. 200.000 ørem. Frugt/brød =forældrebet.  
Budgetlinje= slutres. 2016 + øget sfo-børnetal.