

Budget 2021 - opfølgning marts

År pr. 09-03-2021 18%

	<u>Budget 2021</u>	<u>FORBRUG</u> <u>TOTAL</u>	ÅR Total	
Ungdomsskolen - Sekretariat	3.441.000	699.342	20%	
Sekretariat løn	2.290.000	360.099	16%	
Drift & møder	1.091.000	302.143	28%	
Udviklingspulje	60.000	37.100	62%	
Indtægter	0	0	0%	
Skole & Uddannelse	1.570.000	153.981	10%	
Afdelingsleder	760.000	0	0%	
Skolestyrkende indsats	1.730.000	336.064	19%	
Skolesamarbejde løn	760.000	104.392	14%	
Skolesamarbejde forbrug	50.000	191	0%	
Makerspace forbrug	100.000	0	0%	
Køreskolen løn	125.000	0	0%	
Køreskolen forbrug	25.000	0	0%	
Indtægter	1.980.000	286.666	14%	
Fritidsundervisning & Unges...	2.351.000	316.589	13%	
Afdelingsleder	680.000	116.958	17%	
Fritidsundervisning og Urban Academy	1.410.000	195.429	14%	
Fritidsundervisning forbrug	250.000	38.283	15%	
Ungeråd + øvrige tiltag	105.000	10.797	10%	
Ture, Rejser & Int. Arbejde	50.000	5.768	12%	
Indtægter	144.000	17.000	12%	
Klub & Fritidsliv	2.979.000	425.593	14%	
Klubleder	170.000	29.605	17%	
Aftenklub løn	970.000	154.494	16%	
Aftenklub forbrug	125.000	15.488	12%	
Motorcenteret løn	920.000	75.778	8%	
Motorcenteret forbrug	450.000	59.999	13%	
Gamingcenter løn	450.000	67.738	15%	
Gamingcenter forbrug	100.000	24.353	24%	
Indtægter	206.000	34.789	17%	
UNGDOMSSKOLEN	I ALT	10.341.000	1.595.505	15%
Aktiviteter - Ældre unge		952.000	120.705	13%
UNGDOMSSKOLEN TOTAL	I ALT	11.293.000	1.716.210	15%