

Budget 2022 - budgetopfølgning marts

01-03-2022 **16%**Forbrugs-
procentFORBRUG
pr. 1/3Budget 2022

Ungdomsskolen - Sekretariat	<u>3.122.000</u>	<u>508.437</u>	16%
Sekretariat løn	2.190.000	371.051	17%
Drift & møder	872.000	137.386	16%
Udviklingspulje	60.000	0	0%
Indtægter	0	0	0%
Skole & Uddannelse	<u>1.615.000</u>	<u>49.657</u>	3%
Skolestyrkende indsats	1.490.000	261.054	18%
Skolestyrkende indsats forbrug	80.000	922	1%
Skolesamarbejde løn	1.120.000	105.886	9%
Skolesamarbejde forbrug	50.000	3.426	7%
Makerspace løn	530.000	0	0%
Makerspace forbrug	125.000	0	0%
Køreskolen løn	140.000	3.369	2%
Køreskolen forbrug	30.000	0	0%
Indtægter	1.950.000	325.000	17%
Fritidsundervisning & Unges...	<u>2.670.000</u>	<u>417.873</u>	16%
Souschef	750.000	119.556	16%
Fritidsundervisning og Urban Academy	1.550.000	258.278	17%
Fritidsundervisning forbrug	250.000	18.144	7%
Ungeråd + øvrige tiltag løn	50.000	13.918	28%
Ungeråd øvrige aktiviteter	100.000	7.977	8%
Indtægter	30.000	0	0%
Klub & Fritidsliv	<u>3.195.000</u>	<u>414.278</u>	13%
Klubteams løn	740.000	176.404	24%
Klubteams forbrug	75.000	1.359	2%
Motorcenteret løn	940.000	90.703	10%
Motorcenteret forbrug	450.000	20.644	5%
Gamingcenter løn	710.000	113.791	16%
Gamingcenter forbrug	100.000	2.346	2%
Opsøgende løn	190.000	9.031	5%
Opsøgende forbrug	150.000	0	0%
Indtægter	160.000	0	0%
UNGDOMSSKOLEN	I ALT	<u>10.602.000</u>	<u>1.390.245</u> 13%