

Børneuniverset - regnskab 2020	Budget 2020	Forbrug i 2020
Barselsudligningspulje	106.000	106.000
Lønudgifter	16.105.000	15.449.641
Øvrige personaleudgifter	243.000	261.927
Udgifter børn	514.000	455.103
Administration	161.000	157.805
IT og inventar	613.000	1.128.112
Biler	141.000	140.986
Husleje	238.000	237.839
Vedligeholdelse	708.000	577.755
Øvrige bygningsudgifter	197.000	206.908
Forbrugsafgifter	208.000	211.207
Rengøring - varekøb og betaling af kommunal rengøring	744.000	711.898
Indtægter	-81.000	-81.149
Sammentælling	19.897.000	19.564.033

Resultat 2020	332.967
----------------------	----------------

Ekstra tilført budget i 2020 fra tidligere år

Overskud fra 2018 indregnet i driftsbudget	318.000
Overskud fra 2019 indregnet i driftsbudget - til ombygning Munkgård og Søndergård	600.000
Samlet tilførsel overskud	918.000

Mindreforbrug løn udgør 655.000 kr.

Sparet udgift ledelse	429.811
Ekstra budget til vikarkonto i forhold til udgift	33.191
Budget tilført fra COVID-19 som ikke er løn	136.000
Manglende afregning til Ferie-Fonden - fagpersonale	205.000
Sammentælling på div. poster i løn som er sparet / modtaget budget	804.002

Vi havde en forventning om et overskud på 200.000 kr. i 2020, hvis vi fik 100% refusion af COVID-19 udgifter - og vi fik 100% refusion