

Børneuniverset - budgetopfølgning 17.02.2021	Budget 2021	Forbrug pr. 17.02.2021	Forventet udgift 2021
Overført overskud fra tidligere	233.000	0	0
Barselsudligningspulje	106.000		106.000
Lønudgifter	16.400.000	1.323.849	17.206.000
Øvrige personaleudgifter	214.000	2.681	234.000
Udgifter børn	952.000	83.572	450.000
Administration	39.000	775	160.000
IT og inventar	65.000	21.290	200.000
Biler	0	5.072	70.000
Husleje	244.000	238.291	239.000
Vedligeholdelse	126.000	193.775	640.000
Øvrige bygningsudgifter	171.000	152.439	186.000
Forbrugsafgifter	156.000	104.821	156.000
Rengøring - varekøb og betaling af kommunal rengøring	655.000	467	685.000
Sammentælling	19.361.000	2.127.032	20.332.000

Forventet forbrug 2021	20.332.000
Forventet VIP pga. børnetal	187.000
Forventet VIP - vikarkonto	148.000
Forventet VIP - forbrugsafgifter (udgift forventet som budget)	0
VIP rengøring (kommunal rengøring forventet som budget)	0
VIP ekstra hus MU	57.000
Ekstra tildeling min.normering	104.000
Forventet resultat 2021 inkl. corona-relaterede udgifter	-475.000

COVID-19 udgifter ikke løn	129.000
COVID-19 udgifter - løn inkl. i forventet indeholdt forventet løn	348.400
Forventet indtægt fra Corona-betaling	477.400

Resultat ved 100% dæk af Corona udg. 2.400

Vedligeholdelsesbudget udover forbrug til 17.02.2021

Legeplads Munkgård 100.000 kr.
 Legeplads SØ grøn område 150.000
 MU hegn på Gårdsplads 50.000
 MU asfalt 40.000
 Andet 100.000 kr.