

IM-nr.	Udmeldt Budgetramme 2015	Udgifter	Indtægter	Netto
3.38.72	Tilskud	53.804.754	0	
	Betaling fra kommuner		9.192.470	Provenu
	Betaling til kommuner	3.276.544		mellekommunal
		57.081.298	9.192.470	47.888.828
3.38.74	Lokaletilskud	6.661.763		
3.38.74	Lokaletilskud inkl. afløftet moms	7.661.027		

## Korrigeret budget 2015

Undervisning	Udmeldt budget EKSL Mellekommunal			41.972.902	
	Korrektion af mellemkommunal refusion	3.276.544	9.192.470	5.915.926	5.915.926
	Anslået indtægt ifm tilskudsafregning		2.300.000	2.300.000	
	I alt Undervisning			50.188.828	
Lokale/Drift	Udmeldt lokalebudget inkl. moms			7.661.027	
	I alt Lokale			7.661.027	
	Samlet ramme i alt			57.849.855	

## Fordelt budget 2015

IM 3.38.72		Forbrug/disp	Sats/regulering
Undervisning	Løntilskud inkl. debat	37.549.453	98%
	PEA	4.605.341	
	Handicapbet	2.499.362	70%
	Medlemstilskud B&U Visit	482.664	
	Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	2.100.000	
	Idrætsskolen	698.660	
	Udviklingspulje	800.000	
	Samråd inkl. konsulent	300.000	
	Dækning af B&U Lederkurser og Driftstilskud	1.000.000	
	Buffer	153.348	
	<b>Tilskud i alt</b>	<b>50.188.828</b>	<b>Rest 0</b>
	<b>Max ramme/forbrug</b>	<b>50.188.828</b>	
IM 3.38.74			Sats
Lokale/Drift	Lokaletilskud (Særligt udstyrede)	6.636.353	kr. 47
	Lokaletilskud 75%	369.335	
	Lokaletilskud b&u Visit	610.283	
	Buffer	45.056	
	<b>Lokaletilskud i alt inkl. afløftet moms</b>	<b>7.661.027</b>	<b>Rest 0</b>
	<b>Max ramme/forbrug</b>	<b>7.661.027</b>	
			<b>Rest</b>
	<b>Samlet Forbrug i alt</b>	<b>57.849.855</b>	<b>0</b>