

Bilag 1. Budget 2019

Budget - DoCAS admin

Hjem Budget

Årsbudget totaler (Blag 2)

Udskrift

DoCAS Admin i dag Find Budget Budget: x

Overblik Beregnet Andre budgetposter

Fordelt budget

Forbrug/disp	
Løn	36.755.480,58 kr.
Debat	3.675.548,06 kr.
Handicap	3.196.511,75 kr.
PEA	4.482.954,76 kr.
Buffer	800.000,00 kr.
Andre budgetposter	9.485.194,91 kr.
Total	54.720.142,00 kr.

Forbrug/disp(lokal)

Lokale(alm)	0,00 kr.
Lokalebuffer	0,00 kr.

Stamoplysninger Sætser og brøker Lokale

Regulering

Periode	2019
Tilskudsbuffer	800.000,00 kr.
Budget ramme	54.720.142,00 kr.
Ny ansøgning	15.000,00 kr.
Reguleringsprocent	100,00 %
Handicap reguleringsprocent	100,00 %

Er budget godkendt.

Beskrivelse
Budget 2019

Budget

Total budget ramme	54.720.142,00 kr.
Ansøgt total	54.720.142,00 kr.
Difference(kr.)	0,00 kr.

Klar Load tog 1,71 sek. g24j KBH 1.6.311 10:37 26-11-2018

Andre budgetposter 2019

Budget - DoCAS admin

Hjem Budget

Gem Godkend Ret Grundlag Tilføj anden Årsbudget totaler (Bilag 2) Udskrift

DoCAS Admin i dag Find Budget Budget

Overblik Beregnet Andre budgetposter

Navn	Beskrivelse	Beløb	Ramme
Visitkorttliskud	Visitkorttliskud til 3 ...	1.255.818,00 kr.	Budgetramme
Reserveret ansøgninger fra kendte afte...	Reserveret evt. an...	100.000,00 kr.	Budgetramme
Lokaletliskud psykisk sårbare	Lokaletliskud til 4 sk...	550.320,00 kr.	Budgetramme
Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	Tliskud Kofoeds Skol...	2.156.025,00 kr.	Budgetramme
Idrætskolen	tliskud	733.315,00 kr.	Budgetramme
Godkendte aftenkoler 2018	Godkendte aftenk...	1.008.700,72 kr.	Budgetramme
Forventet mindre indtægt mellemkommu...	Forventet mindre in...	2.572.578,19 kr.	Budgetramme
Aktivtets- og Udviklingspuljen	Udviklings- og Aktivi...	800.000,00 kr.	Budgetramme
Aftenskolerens Samråd	tliskud	308.438,00 kr.	Budgetramme

Stamoplysninger Satsler og brøker Lokale

Regulering

Periode 2019

Tliskudbuffer 800.000,00 kr.

Budget ramme 54.720.142,00 kr.

Ny ansøgning 15.000,00 kr.

Reguleringsprocent 100,00 %

Handicap reguleringsprocent 100,00 %

Er budget godkendt

Beskrivelse

Budget 2019

Budget

Total budget ramme 54.720.142,00 kr.

Ansøgt total 54.720.142,00 kr.

Difference(kr.) 0,00 kr.

Load tog 1,71 sek. g2Hj KBH 1.6.311

10:37 26-11-2018