

IM-nr.	Udmeldt Budgetramme 2016	Udgifter	Indtægter	Netto
3.38.72	Tilskud	54.412.000	0	
	Betaling fra kommuner		10.387.000	Provenu
	Betaling til kommuner	3.328.000		mellekommunal
		57.740.000	10.387.000	47.353.000
3.38.74	Lokaletilskud inkl. effektivisering på 1 mio.kr.	5.706.000		
3.38.74	Lokaletilskud inkl. afløftet moms	6.561.900		

## Korrigeret budget 2016

<b>Undervisning</b>	Udmeldt budget EKSL Mellekommunal			40.294.000	
	Korrektion af mellemkommunal refusion	3.328.000	10.387.000	7.059.000	7.059.000
	Fra lokalerammen (effektivisering)			2.500.000	
	Anslået indtægt ifm tilskudsafregning		0	3.400.000	
	I alt Undervisning			<u>53.253.000</u>	
<b>Lokale/Drift</b>	Udmeldt lokalebudget inkl. moms			6.561.900	
	Effektivisering lokaletilskud			-2.500.000	
	Anslået indtægt ifm tilskudsafregning		0	0	
	I alt Lokale			<u>4.061.900</u>	
	Samlet ramme i alt			<b>57.314.900</b>	

## Fordelt budget 2016

IM 3.38.72		Forbrug/disp	Sats/regulering
<i>Undervisning</i>	Løntilskud inkl. debat	40.688.457	98%
	PEA	4.726.003	
	Handicapbetingede udgifter	3.394.755	100%
	Medlemstilskud B&U Visit	511.632	
	Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	2.100.000	
	Idrætsskolen	704.000	
	Udviklingspulje	800.000	
	Samråd inkl. konsulent	300.000	
	Dækning af B&U Lederkurser og Driftstilskud	0	
	Buffer	0	
	<b>Tilskud i alt</b>	<b>53.224.847</b>	<b>Rest</b>
	<b>Budgetramme 2016</b>	<b>53.253.000</b>	<b>28.153</b>
IM 3.38.74			Sats
<i>Lokale/Drift</i>	Lokaletilskud (Særligt udstyrede)	3.490.963	kr. 25
	Lokaletilskud 75%	0	
	Lokale-/hyttetilskud b&u Visit	598.116	
	Buffer	0	
	<b>Lokaletilskud i alt inkl. afløftet moms</b>	<b>4.089.079</b>	<b>Rest</b>
	<b>Budgetramme 2016</b>	<b>4.061.900</b>	<b>-27.179</b>
	<b>Samlet Forbrug i alt</b>	<b>57.313.926</b>	<b>Rest</b>
			<b>974</b>
PEA-satser	Almen undervisning	6 kr. pr. undervisningslektion	
	Handicap undervisning	10 kr. pr. undervisningslektion	
	Instrumental undervisning	10 kr. pr. undervisningslektion	
	Foredrag	6 kr. pr. foredrag	