

IM-nr.	Udmeldt Budgetramme 2017	Udgifter	Indtægter	Netto	
3.38.72	Tilskud	54.856.000	0		
	Betaling fra kommuner		10.852.000		Provenu
	Betaling til kommuner	3.377.000			mellekommunal
		58.233.000	10.852.000	47.081.000	7.475.000
3.38.74	Lokaletilskud ex. moms men inkl. effektivisering på 1 mio.kr.	5.801.000			
3.38.74	Lokaletilskud inkl. afløftet moms	6.671.150			

Korrigeret budget 2017

Undervisning	Udmeldt budget EKSL Mellekommunal			39.606.000	
	Korrektion af mellemkommunal refusion	3.377.000	10.852.000	7.475.000	
	Overførsel fra lokalerammen			2.400.000	
	Anslået indtægt ifm tilskudsafregning		0	2.550.000	
	I alt Undervisning			<u>52.031.000</u>	
Lokale/Drift	Udmeldt lokalebudget inkl. moms			6.671.150	
	Overførsel til undervisning			-2.400.000	
	Overførsel til børn og unge lokaletilskud		0	-1.000.000	
	Anslået indtægt ifm tilskudsafregning			150.000	
	I alt Lokale			<u>3.421.150</u>	
	Samlet ramme i alt			55.452.150	

Fordelt budget 2017

IM 3.38.72		Forbrug/ disp	Sats/ regulering
<i>Undervisning</i>	Løntilskud inkl. debat	38.938.310	100%
	PEA	4.847.880	
	Handicapbetingede udgifter	3.290.240	100%
	Medlemstilskud B&U Visit	494.960	
	Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	2.100.000	
	Idrætsskolen	715.000	
	Udviklingspulje	800.000	
	Samrådet	300.000	
	Buffer	500.000	
	Tilskud i alt	51.986.390	Rest
	Budgetramme 2017	52.031.000	44.610
IM 3.38.74			Sats
<i>Lokale/Drift</i>	Lokaletilskud (Særligt udstyrede) inkl. psykisk sårbare	2.860.785	kr. 18 Almindelig sats
	Lokaletilskud 75%	0	kr. 60 Sats for psykisk sårbare deltag
	Lokale-/hyttetilskud b&u Visit	558.713	
	Buffer	0	
	Lokaletilskud i alt inkl. afløftet moms	3.419.498	Rest
	Budgetramme 2017	3.421.150	1.652
			Rest
	Samlet Forbrug i alt	55.405.888	46.262
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	