

## Bilag 1. Samlet budget for voksenundervisningen 2018

Overblik	Beregnet	Andre budgetposter
<b>Fordelt budget</b>		
<b>Forbrug/disp</b>		
Løn	kr. 42.533.044,43	
Debat	kr. 4.253.304,44	
Handicap	kr. 2.954.221,50	
PEA	kr. 4.934.814,04	
Buffer	kr. 1.158.709,03	
Andre budgetposter	kr. 5.080.070,00	
<b>Total</b>	<b>kr. 56.660.859,00</b>	
<b>Forbrug/disp(lokal)</b>		
Lokale(alm)	kr. 1.738.371,00	
Lokalebuffer	kr. 0,00	

Stamoplysninger	Satser og brøker	Lokale
<b>Regulering</b>		
Periode	2018	
Tilskudsbuffer	kr. 1.158.709,03	
Budget ramme	kr. 56.660.859,00	
Ny ansøgning	kr. 15.000,00	
Reguleringsprocent	100,00 %	
Handicap reguleringsprocent	100,00 %	
<input type="checkbox"/> Er budget godkendt		
Beskrivelse		
<b>Budget</b>		
Total budget ramme	kr. 56.660.859,00	
Ansøgt total	kr. 56.660.859,00	
Difference(kr.)	kr. 0,00	

## Andre budgetposter 2018

Navn	Beskrivelse	Beløb	Ramme
> Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler	P-L reguleret	kr. 1.500.000,00	Budgetramme
Idrætsskolen for udviklingshæmmede	P-L reguleret	kr. 723.000,00	Budgetramme
Aftenskolernes Samråd	P-L reguleret	kr. 304.000,00	Budgetramme
Lokaletilskud - børn og unge visitkort	Lokaletilskud visitkort	kr. 647.485,00	Budgetramme
Nye aftenskolers 2. tilskudsår bevilget på 1. års an...	De tre skoler der blev godkendt i 2017 søger om samme tilskud i ...	kr. 348.877,00	Budgetramme
Lokaletilskud til aftenskoler med psykisk sårbare	De fire aftenskoler der har psykisk sårbare deltagere får 60 pr. ...	kr. 433.008,00	Budgetramme
Aktivitetstilskud - børn og unge visitkort	Aktivitetstilskud visitkort	kr. 523.700,00	Budgetramme
Administration af offentlige lokaler	Administration ifm. opprioritering af offentlige lokaler	kr. 600.000,00	Budgetramme

SUM=kr. 5.080.070,00

Stamoplysninger    Sætser og brøker    Lokale

**Regulering**

Periode: 2018

Tilskudsbuffer: kr. 1.158.709,03

Budget ramme: kr. 56.660.859,00

Ny ansøgning: kr. 15.000,00

Reguleringsprocent: 100,00 %

Handicap reguleringsprocent: 100,00 %

Er budget godkendt

Beskrivelse

**Budget**

Total budget ramme: kr. 56.660.859,00

Ansøgt total: kr. 56.660.859,00

Difference(kr.): kr. 0,00

## Lokaletilskud 2018

## PEA-tilskudssatser 2018

Stamoplysninger	Satser og brøker	Lokale
<b>Lokale</b>		
Timesats		kr. 12,00
Lokalebuffer		kr. 0,00
Lokale ramme		kr. 1.738.371,00
Driftsudgifter timesats		kr. 0,00
Ansøgt		<b>kr. 1.738.371,00</b>
Difference(kr.)		<b>kr. 0,00</b>

Stamoplysninger	Satser og brøker	Lokale
<b>PEA</b>		
Almen		kr. 6,00
Handicap		kr. 10,00
Instrumental		kr. 10,00
Foredrag		kr. 6,00