

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	7.059.000
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

Undervisning	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>	
Lokale/Drift	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			57.314.900	

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	
	Tilskud i alt	53.224.847	Rest 28.153
	Budgetramme 2016	53.253.000	
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	
	Lokaletilskud i alt inkl. afløftet moms	4.089.079	Rest -27.179
	Budgetramme 2016	4.061.900	
	Samlet Forbrug i alt	57.313.926	Rest 974
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	