

IM-nr.	Udmeldt Budgetramme 2015	Udgifter	Indtægter	Netto
3.38.72	Tilskud	53.804.754	0	
	Betaling fra kommuner		9.192.470	Provenu
	Betaling til kommuner	3.276.544		mellekommunal
		57.081.298	9.192.470	5.915.926
3.38.74	Lokaletilskud	6.661.763		
3.38.74	Lokaletilskud inkl. afløftet moms	7.661.027		

Korrigeret budget 2015

Undervisning	Udmeldt budget EKSL Mellekommunal			41.972.902	
	Korrektion af mellemkommunal refusion	3.276.544	9.192.470	5.915.926	5.915.926
	Anslået indtægt ifm tilskudsafregning		2.300.000	2.300.000	
	I alt Undervisning			50.188.828	
Lokale/Drift	Udmeldt lokalebudget inkl. moms			7.661.027	
	I alt Lokale			7.661.027	
	Samlet ramme i alt			57.849.855	

Fordelt budget 2015

IM 3.38.72		Forbrug/disp	Sats/regulering
<i>Undervisning</i>	Løntilskud inkl. debat	37.549.453	98%
	PEA	4.605.341	
	Handicapbet	2.499.362	70%
	Medlemstilskud B&U Visit	482.664	
	Kofoeds Skoles Oplysningsforbund	2.100.000	
	Idrætsskolen	698.660	
	Udviklingspulje	800.000	
	Samråd inkl. konsulent	300.000	
	Dækning af B&U Lederkurser og Driftstilskud	1.000.000	
	Buffer	153.348	
	Tilskud i alt	50.188.828	Rest 0
	Max ramme/forbrug	50.188.828	
IM 3.38.74			Sats
<i>Lokale/Drift</i>	Lokaletilskud (Særligt udstyrede)	6.636.353	kr. 47
	Lokaletilskud 75%	369.335	
	Lokaletilskud b&u Visit	610.283	
	Buffer	45.056	
	Lokaletilskud i alt inkl. afløftet moms	7.661.027	Rest 0
	Max ramme/forbrug	7.661.027	
			Rest 0
	Samlet Forbrug i alt	57.849.855	Rest 0