

Bilag 1. Samlet budget for voksenundervisningen 2018

Overblik	Beregnet	Andre budgetposter
Fordelt budget		
Forbrug/disp		
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	
Total	kr. 56.660.859,00	
Forbrug/disp(lokal)		
Lokale(alm)	kr. 1.738.371,00	
Lokalebuffer	kr. 0,00	

Stamoplysninger	Satser 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 %	
<input type="checkbox"/> Er budget godkendt		
Beskrivelse		
<div style="border: 1px solid gray; height: 80px;"></div>		
Budget		
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
Lokale		
Timesats		kr. 12,00
Lokalebuffer		kr. 0,00
Lokale ramme		kr. 1.738.371,00
Driftsudgifter timesats		kr. 0,00
Ansøgt		kr. 1.738.371,00
Difference(kr.)		kr. 0,00

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