

Budgetoverslag Familieinstitutionen Havrebjerg 2020

Lønninger

2020 i alt Ift. idriftsættelse trinvis efter 1/3 2020

8 pædagoger	3,561,562	2,967,968
1 afdelingsleder	561,360	514,580
1 husassistent	249,892	208,244
1/3 Administrativ medarbejder	156,904	130,753
1/6 leder+supervision	100,579	83,816
	4,529,718	3,905,361
Træk til puljer	90,594	75,495

Lønsum i alt (anslået) **4,620,312** **3,980,856**

Driftsudgifter

Bygningsdrift	445,000	445,000
Afskrivning af investeringsbehov o/10 år	240,000	240,000
Kost og logi	689,850	531,759
Lommepenge	66,300	51,106
Beklædning	76,180	58,722
Øvrige udgifter	500,000	385,417
I alt	2,017,330	1,712,004

Samlet budget **6,637,642** **5,692,861**

58,224.93 pr. barn pr. måned ved 10 pladser (2 akut) og belægningsprocent på 95