

Godkendt på bestyrelsesmøde d. 15.5.2013			Ændringer - bilag bestyrelsesmøde d. 5.3.2014	
Budgetforslag 2013			Budget ultimo 2013	Forbrug 2013
Budget 2013 - netto	kr.	9.932.914	9.932.914	
Forventet godkendt ovf. fra 2012	kr.	1.788.000	1.788.000	
<b>I alt til forbrug 2013</b>	<b>kr.</b>	<b>11.720.914</b>	<b>11.720.914</b>	
Foreslås fordelt således:				
Øvrigt personale	kr.	1.300.000	1.611.000	1.483.860
Uddannelse	kr.	120.000	94.000	129.544
Møde og rejser	kr.	25.000	25.000	16.144
Repræsentation	kr.	5.500	5.500	1.620
Bygninger	kr.	900.000	1.374.000	1.508.120
Rengøring	kr.	140.000	65.000	62.330
Inventar	kr.	180.000	155.000	138.295
Kontorhold og It	kr.	300.000	305.000	226.492
Telefon	kr.	40.000	20.000	14.230
Forsikring	kr.	100.000	100.000	85.670
Fritidsskole	kr.	6.905.414	6.549.914	6.535.914
Udg. Vedr. bestyrelsesmøder	kr.	5.000	8.500	6.116
Klubber	kr.	1.700.000	1.408.000	1.346.912
Dagskole	kr.	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>kr.</b>	<b>11.720.914</b>	<b>11.720.914</b>	<b>11.555.247</b>

#### Kommentarer til ovenstående:

På bestyrelsesmødet den 15/5-2013 besluttede bestyrelsen at indkøbe to styk minibusser. På samme møde orienteredes om at der ville være en del omkostninger ifm. ungdomsskolens flytning til og etablering på Willemoesvej, øvrige flytninger bla. fra Nymarkskolen samt indgåelse af lejeaftale omkring Ndr. Ringgade.

Omkontering af budget vedrørende bygninger indeholder følgende:

- Mindre ombygning af skolekøkken så ungdomsskolen kan bruge lokalet til større antal elever
- Bygning af nyt personalerum til erstatning for de lokaler der er inddraget til ungdomsskolekontorer
- Udgifter til leje af Ndr. Ringgade
- Udgifter til etablering på Willemoesvej