

5 års budget Varde STU-Center

Varde STU-Center	B2022	R2022	B2023	R2023	B2024	R2024	B2025	R2025	B2026	FR2026
Løn	4.565.124	4.314.520	5.223.191	5.162.690	6.124.768	5.781.459	6.612.899	6.682.848	6.285.032	6.423.575
Uddannelse	5.063	156.469	127.500	149.990	79.620	120.986	139.765	47.886	142.600	10.000
Øvrige personaleudgifter		9.153	30.000	36.020	35.829	24.375	32.803	41.869	33.500	40.000
Erhvervs- og ansvarsforsikring incl. AES-bidrag	1.013		1.000		996	0	869	19.723	900	19.723
Kontorhold	31.389	49.800	27.500	9.377	5.972	24.561	24.418	8.137	24.900	7.500
Telefoni/internetopkobling		3.110	4.500	5.787	5.275	5.256	4.920	7.281	5.000	6.000
Undervisningsmidler	82.014	159.393	156.000	139.879	119.430	140.369	171.825	158.157	175.300	166.000
Befordring af elever	5.063	22.677	28.400	21.738	23.887	25.884	30.662	31.912	31.300	30.000
Elevaktiviteter inkl. elevråd og lejrskole	34.427	-770	30.000	35.717	35.828	34.940	31.808	35.614	35.800	66.284
Møder, rejser og repræsentation	6.076	26.237	11.000	18.729	16.522	15.631	12.857	9.223	13.100	12.500
Biler/busser	49.614	74.887	157.000	138.785	174.924	194.005	171.714	217.621	160.900	187.400
IT-anskaffelse/vedligeholdelse		47.326	22.000	15.600	17.915	38.350	24.056	77.095	24.600	71.407
Inventar og materiel	44.550	234.797	41.500	43.048	108.887	212.560	45.122	131.602	46.100	10.000
Diverse	124.751	3.212	-25.395	5.767	1.906	8.340	32.164	9.772	-11.100	2.501
Indtægter		-35.988	-22.296	-31.037	-11.943	-45.468	-24.380	-54.510	-28.300	-50.000
Ejendomsudgifter afholdt af STU*	24.300	31.871	25.500	70.318	36.725	73.959	26.695	2.198	27.300	9.200
Budgetkonto										
I alt	4.973.384	5.096.694	5.837.400	5.822.408	6.776.541	6.655.207	7.338.197	7.426.428	6.966.932	7.012.090
Overførsel fra tidligere år	288.819		165.509		180.501		301.835		213.604	
I alt inkl. overførsel	5.262.203	5.096.694	6.002.909	5.822.408	6.957.042	6.655.207	7.640.032	7.426.428	7.180.536	7.012.090
Mer-/mindreforbrug		165.509		180.501		301.835		213.604		168.446

*Ejendomsudgifter (el, vand, varme, rengøring, indvendig- og udvendig vedligeholdelse, serviceaftaler m.m.) afholdes under Fælles Ejendomscenter og indgår ikke i ovenstående tal.