

	TUSE OG UDDBY SKOLE		Korrigeret budget efter manuelle korrektioner	Periodens forbrug JAN - 015 2021	Forbrugs %	Skolens skøn	Forbrugs % i forhold til skolens skøn	Forskel
	<b>Total</b>		<b>23.469.701</b>	<b>22.233.881</b>	<b>95%</b>	<b>22.274.112</b>	<b>100%</b>	<b>1.195.589</b>
	Kommissioner, råd og nævn		0	203	0%	2.000	10%	-2.000
066272	Tjenestemandspension		2	0	0%	115.000	0%	-114.998
	<b>Total</b>		<b>23.469.699</b>	<b>22.233.677</b>	<b>95%</b>	<b>22.157.112</b>	<b>100%</b>	<b>1.312.587</b>
032201	Almen undervisning		16.146.148	16.623.071	103%	16.614.027	100%	-467.879
032201	Tuse og Udby Skole - Øvrige pers. Udgifter/indtægter		338.300	-34.246	-10%	-77.071	44%	415.371
032201	TU Administration - Øvr. udgifter		21.000	0	0%	0	0%	21.000
032201	TUUD Øvrige personaleudgifter		317.298	179.738	57%	120.000	150%	197.298
032201	TUUD Øvrige personaleindtægter		1	-213.984	-21398360%	-197.071	109%	197.072
032201	TUUD Personale overhead Special		1	0	0%	0	0%	1
032201	<b>Tuse og Udby Skole Driftsramme</b>		<b>1.287.959</b>	<b>1.060.798</b>	<b>82%</b>	<b>1.156.347</b>	<b>92%</b>	<b>131.612</b>
032201	TUUD Administrative udgifter		1	26.912	2691162%	25.000	108%	-24.999
032201	TUUD Elevrelaterede udgifter		1.133.952	663.623	59%	751.347	88%	382.605
032201	TUUD IT, inventar og materiel		154.003	327.961	213%	350.000	94%	-195.997
032201	TUUD Øvrige udgifter		1	22.795	2279475%	15.000	152%	-14.999
032201	TUUD Fast ejendom		1	19.508	1950769%	15.000	130%	-14.999
032201	TUUD Overhead Special		1	0	0%	0	0%	1
	<b>Specialundervisning</b>		<b>3.972.740</b>	<b>2.518.255</b>	<b>63%</b>	<b>2.367.356</b>	<b>106%</b>	<b>1.605.384</b>
032205	Skolefritidsordninger		3.350.811	3.092.352	92%	3.175.729	97%	175.082
032205	Tuse og Udby Skole SFO - Øvrige pers. Udgifter/indtægter		12	6.644	55365%	10.000	66%	-9.988
	TU SFO Øvrige personaleudgifter		5	2.577	51540%	5.000	52%	-4.995
	UD SFO Øvrige personaleudgifter		5	4.067	81337%	5.000	81%	-4.995
	TU SFO Øvrige personaleindtægter		1	0	0%	0	0%	1

032205	<b>Tuse og Udby Skole SFO - Driftsramme</b>	UD SFO Øvrige personaleindtægter	1	0	0%		0%		1	
			<b>503.787</b>	<b>384.000</b>	<b>76%</b>	<b>400.000</b>			<b>103.787</b>	
		TU SFO Administrative udgifter	1	2.294	229414%	50.000			-49.999	
		UD SFO Administrative udgifter	1	3.308	330800%	40.000			-39.999	
		TU SFO Børmerelaterede udgifter	364.986	120.185	33%	160.000			204.986	
		UD SFO Børmerelaterede udgifter	138.793	23.114	17%	100.000			38.793	
		TU SFO IT, inventar og materiel	3	214.185	7139486%	25.000			-24.997	
		UD SFO IT, inventar og materiel	3	20.914	697142%	25.000			-24.997	

## Ind- og udmeldte elever skoleår

Alle nye 0-klasser fremgår ikke. Samt 7.klasses elever som er overflyttet fra Udby til Tuse

### Indmeldte

Indmeldt fra

27.11.21	4B	280197 - Frederiksværk Skole
01.12.21	3B	280295 - Bjergmarkskolen
01.12.21	8C	280650 - Vinderød Privatskole
06.12.21	4A	339005 - Gislinge Skole
08.12.21	4C	315006 - Udby Skole
13.12.21	6A	280295 - Bjergmarkskolen
14.12.21	0B	280631 - Fjordlandsskolen
20.12.21	6C	315012 - Stenhus Kostskole
20.12.21	9C	34002 - Egholt Grundskole

### Udmeldte

Udmeldt fra

07.12.21	4U	Udby
17.11.21	6C	Tuse
04.01.22	9A	Tuse

SFO	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Sum - gennemsnit 2022	Gennemsnit - november 2021
Tuse 1	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	199,4	199,4	199,4	199,4	199,4	192,8	180,5
Tuse 2	91,4	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	93,1	78,4
Sum	279,4	279,0	279,0	279,0	279,0	279,0	279,0	295,4	295,4	295,4	295,4	295,4	285,9	258,9

SFO	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Sum - gennemsnit 2022	Gennemsnit - november 2021
Udby 1	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	60,2	54,4
Udby 2	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	26,1	25,6
Sum	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	86,3	80,0