

# ØSRapportfortegnelse

14-02-2020

HJØRRING KOMMUNE

Side 1 af 3

## HJskole 2019 be

KontoTekst	Bevægelse året	Vedtaget Budget	Korrigeret budget
690 Hjørring Skolen	80.082.337,19	75.438.964,00	80.049.322,00
10 Undervisning	74.439.675,57	69.201.841,00	73.792.966,00
0 Fællesformål	1.592.371,07	0,00	-874.502,00
08 Kommunale specialskoler og inte	1.592.371,07	0,00	-874.502,00
1 Drift	1.592.371,07	0,00	-874.502,00
308005 Fællesudgifter specialklas	1.592.371,07	0,00	-874.502,00
200 Ledelse og administrat	1.597.214,26	0,00	-874.502,00
400 Personale	241.740,70	0,00	249.331,00
401 Ledelse	86.895,14	0,00	0,00
402 Fagpersonale	0,00	0,00	249.331,00
420 Uddannelse	90.806,00	0,00	0,00
431 Kørselsgodtgørelse	2.071,44	0,00	0,00
432 Møder, rejser og repr	61.968,12	0,00	0,00
500 Materiale- og aktivitet	991.876,19	0,00	-1.123.833,00
501 Administration	297.381,98	0,00	4.167,00
562 Elevaktiviteter fælles	694.494,21	0,00	0,00
597 Overførsel af over/un	0,00	0,00	-1.128.000,00
600 It, inventar og materi	340.483,53	0,00	0,00
700 Grunde og bygninger.	23.113,84	0,00	0,00
90 Inklusionsteam - kompetence	-4.843,19	0,00	0,00
999 -	-4.843,19	0,00	0,00
400 Personale	999.081,81	0,00	0,00
500 Materiale- og aktivitet	1.075,00	0,00	0,00
900 Indtægter.	-1.005.000,00	0,00	0,00
1 ADHD	13.460.230,06	12.272.384,00	12.053.619,00
08 Kommunale specialskoler og inte	13.460.230,06	12.272.384,00	12.053.619,00
1 Drift	13.460.230,06	12.272.384,00	12.053.619,00
308110 ADHD-klasser, Bagterpskol	13.460.230,06	12.272.384,00	12.053.619,00
001 Undervisning i kommu	12.627.969,49	11.782.200,00	11.563.435,00
400 Personale	12.086.377,01	10.997.038,00	10.778.273,00
500 Materiale- og aktivitet	541.592,48	785.162,00	785.162,00
550 Kontorhold	0,00	45.267,00	45.267,00
551 Undervisningsmidler	125.000,00	203.702,00	203.702,00
552 Elevaktiviteter	84.101,48	203.702,00	203.702,00
554 Forældresamarbejde	0,00	0,00	0,00
555 Hjælpemidler	0,00	0,00	0,00
556 Bygningsdrift	332.491,00	332.491,00	332.491,00
599 Rammebesparelse b	0,00	0,00	0,00
600 It, inventar og materi	0,00	0,00	0,00
200 Ledelse og administrat	832.260,57	490.184,00	490.184,00
400 Personale	832.260,57	490.184,00	490.184,00
401 Ledelse	786.401,64	432.602,00	432.602,00
405 Administration	43.159,86	57.582,00	57.582,00
414 Dagpengeindtægter-	-1.852,83	0,00	0,00
416 Fleksjobrefusion	-5.739,59	0,00	0,00
420 Uddannelse	-1.256,00	0,00	0,00
430 Forsikringer	0,00	0,00	0,00
431 Kørselsgodtgørelse	11.547,49	0,00	0,00
2 TF	12.957.421,61	13.847.997,00	14.734.102,00
08 Kommunale specialskoler og inte	12.957.421,61	13.847.997,00	14.734.102,00
1 Drift	12.957.421,61	13.847.997,00	14.734.102,00
308114 TF-klasser, Holmegårdskol	12.957.421,61	13.847.997,00	14.734.102,00
001 Undervisning i kommu	12.787.566,53	13.297.791,00	14.183.896,00
400 Personale	12.138.683,55	12.420.052,00	13.306.157,00
500 Materiale- og aktivitet	648.862,98	877.739,00	877.739,00
550 Kontorhold	0,00	50.810,00	50.810,00
551 Undervisningsmidler	1.924,02	228.645,00	228.645,00
552 Elevaktiviteter	277.319,96	228.645,00	228.645,00
554 Forældresamarbejde	0,00	0,00	0,00

## HJskole 2019 be

KontoTekst	Bevægelse året	Vedtaget Budget	Korrigeret budget
556 Bygningsdrift	369.639,00	369.639,00	369.639,00
599 Rammebesparelse b	0,00	0,00	0,00
600 It, inventar og materi	0,00	0,00	0,00
200 Ledelse og administrat	169.855,08	550.206,00	550.206,00
400 Personale	169.855,08	550.206,00	550.206,00
<b>3 K-Klasser</b>	<b>16.825.460,97</b>	<b>15.987.980,00</b>	<b>18.286.014,00</b>
08 Kommunale specialskoler og inte	16.825.460,97	15.987.980,00	18.286.014,00
1 Drift	16.825.460,97	15.987.980,00	18.286.014,00
308112 Kontaktklasser, Højene Sk	16.825.460,97	15.987.980,00	18.286.014,00
001 Undervisning i kommu	16.012.492,84	15.347.740,00	17.645.774,00
400 Personale	15.264.385,51	14.334.655,00	16.632.689,00
500 Materiale- og aktivitet	748.107,33	1.013.085,00	1.013.085,00
550 Kontorhold	0,00	59.124,00	59.124,00
551 Undervisningsmidler	214.611,00	266.059,00	266.059,00
552 Elevaktiviteter	111.653,33	266.059,00	266.059,00
554 Forældresamarbejde	0,00	0,00	0,00
555 Hjælpe midler	0,00	0,00	0,00
556 Bygningsdrift	421.843,00	421.843,00	421.843,00
599 Rammebesparelse b	0,00	0,00	0,00
600 It, inventar og materi	0,00	0,00	0,00
200 Ledelse og administrat	812.968,13	640.240,00	640.240,00
400 Personale	812.968,13	640.240,00	640.240,00
<b>4 K2</b>	<b>2.589.713,33</b>	<b>2.376.221,00</b>	<b>2.554.657,00</b>
08 Kommunale specialskoler og inte	2.589.713,33	2.376.221,00	2.554.657,00
1 Drift	2.589.713,33	2.376.221,00	2.554.657,00
308113 K2-tilbud, Højene Skole	2.589.713,33	2.376.221,00	2.554.657,00
001 Undervisning i kommu	2.455.218,67	2.311.541,00	2.489.977,00
400 Personale	2.318.911,74	2.187.872,00	2.366.308,00
500 Materiale- og aktivitet	136.306,93	123.669,00	123.669,00
550 Kontorhold	300,00	5.563,00	5.563,00
551 Undervisningsmidler	0,00	0,00	0,00
552 Elevaktiviteter	67.966,93	50.066,00	50.066,00
554 Forældresamarbejde	0,00	0,00	0,00
555 Hjælpe midler	0,00	0,00	0,00
556 Bygningsdrift	68.040,00	68.040,00	68.040,00
599 Rammebesparelse b	0,00	0,00	0,00
600 It, inventar og materi	0,00	0,00	0,00
200 Ledelse og administrat	134.494,66	64.680,00	64.680,00
400 Personale	134.494,66	64.680,00	64.680,00
<b>5 Sprogklasser</b>	<b>4.724.107,08</b>	<b>3.266.327,00</b>	<b>3.269.758,00</b>
08 Kommunale specialskoler og inte	4.724.107,08	3.266.327,00	3.269.758,00
1 Drift	4.724.107,08	3.266.327,00	3.269.758,00
308116 Sprogklasser, Lundergård	4.724.107,08	3.266.327,00	3.269.758,00
001 Undervisning i kommu	4.518.281,89	3.139.968,00	3.143.399,00
400 Personale	4.318.034,32	2.913.993,00	2.917.424,00
500 Materiale- og aktivitet	200.247,57	225.975,00	225.975,00
550 Kontorhold	0,00	17.154,00	17.154,00
551 Undervisningsmidler	118.692,00	77.195,00	77.195,00
552 Elevaktiviteter	27.124,57	77.195,00	77.195,00
554 Forældresamarbejde	0,00	0,00	0,00
556 Bygningsdrift	54.431,00	54.431,00	54.431,00
599 Rammebesparelse b	0,00	0,00	0,00
600 It, inventar og materi	0,00	0,00	0,00
200 Ledelse og administrat	205.825,19	126.359,00	126.359,00
400 Personale	205.825,19	126.359,00	126.359,00
<b>6 G2</b>	<b>14.984.284,33</b>	<b>14.800.310,00</b>	<b>16.223.647,00</b>
08 Kommunale specialskoler og inte	14.984.284,33	14.800.310,00	16.223.647,00
1 Drift	14.984.284,33	14.800.310,00	16.223.647,00
308111 Muldbjergskolens G2-klas	14.914.266,33	14.730.292,00	16.153.629,00

## HJskole 2019 be

KontoTekst	Bevægelse året	Vedtaget Budget	Korrigeret budget
001 Undervisning i kommu	14.341.358,71	14.260.114,00	15.683.451,00
400 Personale	13.423.623,89	13.287.147,00	14.710.484,00
500 Materiale- og aktivitet	917.734,82	972.967,00	972.967,00
550 Kontorhold	0,00	43.419,00	43.419,00
551 Undervisningsmidler	0,00	195.387,00	195.387,00
552 Elevaktiviteter	378.960,82	195.387,00	195.387,00
554 Forældresamarbejde	0,00	0,00	0,00
555 Hjælpe midler	0,00	0,00	0,00
556 Bygningsdrift	538.774,00	538.774,00	538.774,00
599 Rammebesparelse b	0,00	0,00	0,00
600 It, inventar og materi	0,00	0,00	0,00
200 Ledelse og administrat	572.907,62	470.178,00	470.178,00
308129 Kløverklassen	70.018,00	70.018,00	70.018,00
001 Undervisning i kommu	70.018,00	70.018,00	70.018,00
500 Materiale- og aktivitet	70.018,00	70.018,00	70.018,00
556 Bygningsdrift	70.018,00	70.018,00	70.018,00
7 G1	4.172.226,40	3.736.353,00	3.950.867,00
08 Kommunale specialskoler og inte	4.172.226,40	3.736.353,00	3.950.867,00
1 Drift	4.172.226,40	3.736.353,00	3.950.867,00
308117 Muldbjerg G1-klasser	4.172.226,40	3.736.353,00	3.950.867,00
001 Undervisning i kommu	3.825.669,68	3.590.041,00	3.804.555,00
400 Personale	3.604.622,63	3.285.474,00	3.499.988,00
500 Materiale- og aktivitet	221.047,05	304.567,00	304.567,00
550 Kontorhold	0,00	19.863,00	19.863,00
551 Undervisningsmidler	0,00	89.384,00	89.384,00
552 Elevaktiviteter	115.111,05	89.384,00	89.384,00
554 Forældresamarbejde	0,00	0,00	0,00
556 Bygningsdrift	105.936,00	105.936,00	105.936,00
599 Rammebesparelse b	0,00	0,00	0,00
600 It, inventar og materi	0,00	0,00	0,00
200 Ledelse og administrat	346.556,72	146.312,00	146.312,00
400 Personale	346.556,72	146.312,00	146.312,00
9 Kløverskolen	3.133.860,72	2.914.269,00	3.594.804,00
08 Kommunale specialskoler og inte	3.133.860,72	2.914.269,00	3.594.804,00
1 Drift	3.133.860,72	2.914.269,00	3.594.804,00
308129 Kløverklassen	3.133.860,72	2.914.269,00	3.594.804,00
001 Undervisning i kommu	3.133.860,72	2.794.224,00	3.473.895,00
400 Personale	3.067.337,99	2.683.366,00	3.362.742,00
500 Materiale- og aktivitet	66.522,73	110.858,00	111.153,00
550 Kontorhold	0,00	11.086,00	11.086,00
551 Undervisningsmidler	0,00	49.886,00	50.181,00
552 Elevaktiviteter	66.522,73	49.886,00	49.886,00
200 Ledelse og administrat	0,00	120.045,00	120.909,00
20 SFO	5.642.661,62	6.237.123,00	6.256.356,00
1 ADHD	1.322.008,62	1.883.650,00	1.099.582,00
2 TF	1.406.052,50	1.130.190,00	1.724.421,00
3 K	892.805,44	753.460,00	861.332,00
4 K2	0,00	209.443,00	206.032,00
5 G2	2.021.795,06	2.072.015,00	2.176.624,00
6 Kløverklassen	0,00	188.365,00	188.365,00