

**Grundforudsætninger**

		Bemærkninger
Oprindelige budget 2022	13.872.000	jf. KMD Opus
Budget inkl. kontaktperson 2022	<b>14.322.000</b>	450 t.kr. indtil videre, pr. marts 2022.
Medlemstal	479	Budgettede medlemstal i 2022
Antal uger ift. lønberegning (inkl. ferie)	52	

**Tildeling til tværinstitutionelle opgaveløsninger:**

Variable	Timer om ugen	Gns. timeudgift (inkl. pension)	
Skolepædagoger	74	260	1.000.480 jf. skolereform 2014
Inklusionsindsatser (skole og fritid)	30	260	405.600 jf. budgetanalyse, budget 2021-24
Kontaktperson	32	271	450.944 jf. budgetanalyse, budget 2022-25
Total budget til tværinst. opgaver:			<b>1.857.024</b>
Tilbage til almen klubarbejde			<b>12.464.976</b>

**Tildeling til almen klubdrift (fritidsklub, ungdomsklub)***Faste*

<b>Grundtildeling</b> til løn af almene klub drift (i pct)	15 %	1.869.746	
<b>Ledelse</b> (3 ledere)		1.950.000	Gns. årsværk 650 t.kr.
<b>Personaleudgifter</b> (møder og kurser, arbejdsskade- og ansvarsforsikring)		157.745	
<b>Drift</b> (arrangementer og aktiviteter på klubberne, samt bus, it og telefoni, adm)		859.392	
<b>Ejendom</b> (rengøring, gartner mv. inkl indvendig vedligehold)		1.170.683	

*Variable*

Øvrige tilbage til tildeling som reguleres ud fra medlemstal	<b>6.457.410</b>
Beløb pr. barn	<b>13.481</b>

**Noter:**

Budgetlægning ift. forventede medlemstal laves ved tekniske korrektioner foråret forinden.

Efterregulering jf. medlemstal for Klub Dragør foretages ved slutopgørelse i december i det indeværende regnskabsår.

Tværinstitutionelle opgaveløsninger timer laves i november ift. kommende budgetår i forventningsafstemning med skolechef og aktuelle sam  
Ved tekniske korrektioner forud for kommende budgetår tilpasses forventede medlemstal, der har betydning for hvor meget budget institutio  
De forskellige udgiftstyper vil ved de tekniske korrektioner blive PL-fremskrevet.

**Omkostningssteder som oprettes under Klub Dragør ift. retvissende økonomiopsætning fremadrettet:**

Kontaktperson (er oprettet) med funktion (05.28.21-1007)

Skolepædagoger med funktion 'almen skoledrift' (3.22.01)

Inklusionsindsats oprettes med funktion 'almen skoledrift' (3.22.01)







		Regnskabsår 2022
		Korr. budget 1 kr.
		Udgiftsbaseret
PSP-element		DKK
		<b>13.871.742</b>
155/Ikke allokaret	Total	11.683.922
	Omkostningssteder	11.683.922
	Omkostningssteder	11.683.922
	-	11.683.922
Elisenborg	Total	193.356
	Elisenborg	193.356
	Arrangementer - Elisenborg	30.849
	Beskæftigelse - Elisenborg	30.145
	Inventar - Elisenborg	25.119
	Ture/Koloni - Elisenborg	20.758
	Elektronik - Elisenborg	16.076
	Café - Elisenborg	22.177
	Musik - Elisenborg	10.048
	Sport - Elisenborg	10.048
	Træværksted - Elisenborg	8.039
	Kreativt Værksted - Elisenborg	20.097
Krudthuset	Total	112.829
	Krudthuset	112.829
	Arrangementer - Krudthuset	25.022
	Beskæftigelse - Krudthuset	17.082
	Inventar - Krudthuset	20.097
	Ture/Koloni - Krudthuset	10.380
	Elektronik - Krudthuset	6.028
	Café - Krudthuset	10.108
	Musik - Krudthuset	6.028
	Sport - Krudthuset	6.028
	Syværksted/Hobbyværksted - Krudthuset	6.028
	Træværksted - Krudthuset	6.028
Sølyst	Total	91.830
	Sølyst	91.830
	Arrangementer - Sølyst	15.074
	Beskæftigelse - Sølyst	17.082
	Inventar - Sølyst	9.044
	Ture/Koloni - Sølyst	10.380
	Elektronik - Sølyst	6.028
	Café - Sølyst	10.108
	Musik - Sølyst	6.028

	Sport - Sølyst	4.019
	Kreativt Værksted - Sølyst	8.039
	Naturværksted - Sølyst	6.028
X2791	Total	210.644
	X2791	210.644
	Drift - X2791	55.724
	Café Team - X2791	30.322
	IT Team - X2791	24.116
	Musik og Medie Team - X2791	20.097
	Værkstedsteam - X2791	20.097
	PR - X2791	20.097
	Sportsteam - X2791	25.119
	Pigearbejde - X2791	10.048
	Nerf - X2791	5.024
Personale	Total	157.745
	Personale	157.745
	Møder og kurser	93.850
	Forsikring	63.895
	Arbejdsskade	59.090
	Ansvar	4.805
Drift	Total	250.733
	Drift	250.733
	Administration	
	Kontorhold	
	Gebyrer og morarenter	
	Møder, arrangementer og repræsentation	
	IT og Telefoni	
	Inventar	111.663
	Abonnementer og kontigenter	
	Bus/biler - Klub Dragør	
	Socialpædagogiske indsatser - Klub Dragør	-19.367
	Fælles aktivitetspulje - Klub Dragør	-16.059
	Bus/biler - Klub Dragør	56.626
	Fælles aktivitetspulje - Klub Dragør	97.773
	Socialpædagogiske indsatser - Klub Dragør	20.097
Ejendom	Total	1.170.683
	Ejendom	1.170.683
	Skat & afgifter Klub Dragør	56.880
	EI	64.633
	Varme	105.345
	Vand	31.463
	Rengøring	643.206
	Indvendig vedligeholdelse	48.597
	Udvendig vedligeholdelse	52.716

	Vedligeholdelse af udenomsarealer	167.843
--	-----------------------------------	---------