

STEDET. Budget 2014

A Løn

1 leder løntrin 38 incl pension	545.957
1 socialrådgiver inkl. pension	424.157
2,75. pædagog incl. pension	1.149.809
0,4 uuddannede medarbejder uden pensic	146.299
Lærer 10 ti./uge	98.800
Pedel 10 ti./uge	98.800
Regnskabsmedarbejder	98.645
Rengøring mm. 10 timer ugl.	98.800
Faste medarbejdere ialt	2.661.267
Vikarion, 12,82% af ovenstående excl. le	271.183

Løn i alt 2.932.450

B Ejendomsudgifter

Husleje	198.720
El og varme	53.572
Vand, renovation og skorstensfejning	16.733
Vedligeholdelse	45.628

Ejendomsudgifter i alt 314.653

C Øvrige udgifter

Kost og div. husholdning	200.000
Klientaktiviteter	111.625
Ture	19.990
Lommepenge	63.200
Tøjpenge	40.320
Renhold (vinduespolering m.v.)	12.000
Bohave/inventar	35.000
Kørsel	35.000 75.000
Administration	82.655
Revision	25.035
Diverse	

Øvrige udgifter i alt 624.825

Supervision/kurser	120.000
Administration og tilsyn	30.832 31.000

Udgifter i alt 4.022.928

Udgifter i alt pr. måned 335.244

Beregnet opholdsbetaling pr. måned (100% belægning) 67.049

Antal pladser: 5
Beløbene er inkl. Tøj og lommepenge.

Godkendt af Helsingør Kommune den 10. 12. 201

[Handwritten signature]