

# Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

## Udvalg: Børn og Undervisning Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budgetoverførsel fra 2014 til 2015	Dok. nr:
				+ = overskud, - = underskud	β = Øverførslen er over 5% af budget

### Indenfor rammen:

201	Daglejen	511.020	72.824.031	72.427.409	396.622		99745-14
210	Børneh. Regnbuen, Home	513.018	1.835.546	1.963.389	-127.843	*	99746-14
217	Oksbøl Børnehave	513.039	2.907.661	2.863.661	44.000		99747-14
222	Børneh. Møllehuset, Tistrup	513.054	4.908.477	4.642.159	266.318	*	99749-14
224	Børneh. Højgårdsparken	513.060	5.447.867	5.321.224	126.643		99750-14
228	Søndermarken S/I	514.010	9.476.069	9.246.539	229.530		99752-14
240	Varde Vest	514.020	14.261.221	14.703.582	-442.361		99754-14
241	Firkløveret	514.025	18.263.758	17.487.570	776.188		99756-14
242	Børneuniverset	513.056	11.687.655	11.019.685	667.970	*	99757-14
243	Blåbjergegnens dagtilbud	513.032	10.559.671	10.178.895	380.776		99759-14
244	Daginst. Ved Vesterhavet	513.035	8.338.334	7.800.249	538.085	*	99786-14
245	Daginst. Skovbrynet	514.030	10.053.491	9.834.884	218.607		99788-14
246	Institution ØST	514.035	11.057.654	11.593.576	-535.922		99790-14
247	Institution Nord-ØST	513.026	16.159.935	15.892.539	267.396		99791-14
327	Go´mad til børn	510.006	-324.155	-516.817	192.662	*	99830-14
301	Agerbæk Skole	301.005	16.284.745	16.606.980	-322.235		99792-14
301	Agerbæk SFO	305.005	2.064.447	1.848.463	215.984		99792-14
302	Aislev Skole	301.007	9.298.482	9.074.040	224.442		99795-14
302	Aislev SFO	305.007	2.077.535	1.930.778	146.757		99795-14
303	Ansager Skole	301.009	12.041.270	10.965.190	1.076.080	*	99796-14
303	Ansager SFO	305.009	1.426.192	1.224.877	201.315		99796-14
304	Billum Skole	301.011	6.064.489	5.827.022	237.467		99797-14
304	Billum SFO	305.011	1.423.185	1.330.068	93.117		99797-14
305	Blåvandshuk Skole	301.029	28.363.907	27.597.187	766.720		99798-14
305	Samuelsgårdens SFO 1	305.055	5.090.461	4.425.568	664.893		99798-14
305	Samuelsgårdens SFO 2 og 3	305.026	5.979.515	5.449.005	530.510		99798-14
306	Brorsonskolen	301.041	33.552.171	34.466.862	-914.691		99800-14
306	Brorsonskolen SFO	305.039	6.460.108	5.926.444	533.664		99800-14
308	Home Skole	301.015	5.857.845	5.666.264	191.581	*	99802-14
308	Home SFO	305.015	1.219.705	1.047.411	172.294		99802-14
309	Janderup Skole	301.017	7.872.048	7.777.387	94.661		99803-14
309	Janderup SFO	305.017	1.469.235	1.528.412	-59.177		99803-14
311	Lunde-Kvong Skole	301.021	6.392.032	5.641.162	750.870	*	99804-14
311	Lunde-Kvong SFO	305.019	1.063.767	790.952	272.815		99804-14
312	Lykkesgårdskolen	301.043	28.063.340	25.962.825	2.100.515		99806-14
312	Specialklasserk., Lykkesgårds	301.051	23.319.364	23.042.992	276.372	*	99806-14
312	Lykkesgårdskolen SFO	305.041	4.256.956	3.581.741	675.215		99806-14
312	Lykkesgårds. SFO, Specialkla	305.043	3.275.488	3.272.501	2.987		99806-14
313	Nordenskov Skole	301.023	8.556.804	7.445.432	1.111.372	*	99807-14
313	Nordenskov SFO	305.021	1.513.851	1.349.387	164.464		99807-14
314	Næsbjerg Skole	301.025	14.731.037	13.731.902	999.135	*	99808-14
314	Næsbjerg Skole taleklassen	301.026	2.851.129	2.685.672	165.457	*	99808-14
314	Næsbjerg SFO	305.023	1.600.500	1.199.205	401.295		99808-14
315	Nørre Nebel Skole	301.027	19.099.891	18.040.734	1.059.157	*	99812-14
315	Nørre Nebel SFO	305.025	2.108.650	1.815.335	293.315		99812-14
316	Outrup Skole	301.031	9.004.426	9.495.625	-491.199		99814-14
316	Outrup SFO	305.029	1.870.780	1.635.699	235.081		99814-14

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budgetoverførsel fra 2014 til 2015	Dok. nr:
317	Sct. Jacobi Skole	301.053	28.209.876	26.071.083	2.138.793	99817-14
317	Sct. Jacobi 10iCampus	301.054	8.935.767	8.650.117	285.650	99817-14
317	Jacobi SFO	305.037	2.875.268	2.539.978	335.290	* 99817-14
317	Fritidsklubben Isbj.parken, SFO	305.060	1.472.305	1.732.355	-260.050	99817-14
317	Juniorklubben Isbj.parken SFO	305.062	787.304	185.881	601.423	99817-14
319	Starup Skole	301.037	7.819.123	7.025.347	793.776	* 99818-14
319	Starup SFO	305.033	1.697.004	1.469.992	227.012	99818-14
320	Thorstrup Skole	301.033	6.792.196	6.753.290	38.906	99820-14
320	Thorstrup SFO	305.031	1.582.473	1.577.747	4.726	99820-14
321	Tistrup Skole	301.039	15.271.834	15.314.890	-43.056	99823-14
321	Tistrup Skole Akt. Specifikke	301.042	13.817.935	13.662.031	155.904	99823-14
321	Tistrup SFO	305.035	2.296.281	1.665.297	630.984	99823-14
322	Ølgod Skole	301.055	31.990.020	31.692.424	297.596	99826-14
322	Ølgod Skole SFO	305.051	5.748.351	5.281.233	467.118	99826-14
324	Årre Skole	301.059	8.385.592	7.973.383	412.209	* 99828-14
324	Årre SFO	305.053	2.543.557	1.815.340	728.217	99828-14
325	Ungdomsskolen	378.001	9.900.271	9.749.928	150.343	99829-14
102	IT afdeling	301 m. fl.	8.054.773	5.170.691	2.884.082	* 15729-15
110	Staben Skoler	301 m. fl.	34.481.298	20.950.209	13.531.089	* 99848-14
110	Staben Skoler - overføres ikke				-1.807.190	99848-14
109	Staben Dagtilbud	510 m. fl.	5.825.878	4.430.090	1.395.788	99847-14
107	Sekretariatet Børn og Unge	375.035	180.477	180.036	441	99844-14
601	Borgerservice	306.001	1.058.230	888.182	170.048	* 99834-14
605	Børn, Unge og Familie - sundhedsplejen	489.005	6.750.270	6.325.580	424.690	99835-14
605	Børn, Unge og Familie - Børn og unge med særlige behov	520 m.fl.	127.269.150	124.517.343	2.751.807	99835-14
606	PPR	304.001	14.971.427	13.531.248	1.440.179	* 99836-14
608	Børnetandplejen	485...	21.265.040	19.974.585	1.290.455	* 889-15
612	Tippen - skoledel	308.005	6.222.154	5.806.845	415.309	99840-14
612	Tippen - Døgndel	523.005	22.580.903	21.811.183	769.720	99840-14
612	Tippen - Entreen	301.061	2.377.815	2.154.012	223.803	99840-14
329	Varde STU-Center	346.005	5.594.753	4.837.310	757.443	* 99833-14
<b>Budgetoverførsel i alt</b>			<b>878.467.895</b>	<b>830.579.296</b>	<b>46.081.409</b>	

# Budgetoverførsel fra 2014 til 2015 - anlæg

## Udvalg: Børn og Undervisning Anlæg

Sted nr.	Anlægsprojekter	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budget- overførsel fra 2014 til 2015	Dok.nr.
				+ = overskud, - = underskud	
301804	Indefrosne midler, frigivet i 2013:				
301804-01	Årre Skole, direkte udgange fra 4 klasselokaler, renovering af lokaler samt genopbygning af underkendt legeplads	192.389	35.000	157.389	
301804-05	Jacobi skole, udearealer	204.903	72.961	131.942	
301804-06	Jacobi skole, to toiletter ved udeskole	200.000	0	200.000	
301870	IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler	420.769	362.752	58.017	
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsv	18.874.906	17.441.943	1.432.963	
301879	Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud	930.627	769.773	160.854	
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud	2.500.000	1.281.901	1.218.099	
305802	Indefrosne midler, frigivet i 2013:				
305802-03	Jacobi SFO 2 og 3, udeareler	106.300	37.742	68.558	
305802-02	Tistrup SFO, skurbyggeri og klogetrappe	244.677	100.000	144.677	
305807-08	Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads	36.496	66.191	-29.695	
305807-09	Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3	506.759	3.481	503.278	
308800	Indefrosne midler, frigivet i 2013				
308800-01	Ansager, Skolen ved Tippen, tilbygning af fælles	1.190.000	1.050.740	139.260	
375801	Ungdomshus	415.499	262.488	153.011	
513824	Salg af Vangsgade 31, Ølgod	-31.367	0	-31.367	
513827	Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev	2.515.600	1.942.560	573.040	
513828	Næsbjerg børnehave til- eller ombygning	3.168.750	1.524.432	1.644.318	
513829	Tistrup Børnehave	2.098.250	1.493.770	604.480	
513853-01	Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads	18.074	0	18.074	
514809	Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift	1.850.000	1.685.150	164.850	
514810	Oksbøl masterplan (børnepasning)	312.891	305.186	7.705	
523814	Indefrosne midler, frigivet i 2013:				
523814-01	Døgninstitution Tippen, tilbygning.	2.575.000	2.335.303	239.697	
523814-02	Døgninstitution Tippen, udskiftning af oliefy	495.000	407.717	87.283	
		38.825.523	31.179.090	7.646.433	