

Årsopgørelse 2019
Randers Ungdomsskole

	Forbrug 31. dec. 2019	Korr.budget 2019	Restbudget
Ungdomsskolevirksomhed			
Center for Tværgående Opgaver			
Budgetkonti	0	619.000	
Budgetoverførsler mellem årene	0	619.000	
Rammebesparelse	0	0	
Personale	3.909.396	3.934.246	
Løn	3.796.469	3.934.246	
Uddannelse af personale	67.342	0	
Øvrige personaleudgifter	45.586	0	
Materiale og aktivitetsudgifter	370.423	308.341	
Bruger- og elevaktiviteter	184.034	0	
Administrationsudgifter	176.368	0	
Møder, rejser og repræsentation	10.021	308.341	
It, inventar og materiel	235.679	0	
It	79.145	0	
Inventar	156.534	0	
Køretøjer og materiel		0	
Bygninger- ikke Ejendomsservice	19.300	0	
Indvendig vedligeholdelse	19.300	0	
Indtægter	-21.421	0	
Øvrige indtægter	-21.421	0	
Ledelse og administration			
Personale	0	0	
Løn - ledelse			
Løn - administration	0	0	
Uddannelse af personale	0	0	
Øvrige personaleudgifter	0	0	
I alt	4.513.377	4.861.587	-348.210

Center for Innovation og Kompetence

Udvikling

Personale	881.698	1.301.077	
Løn	691.078	1.301.077	
Uddannelse af personale	159.062	0	
Øvrige personaleudgifter	31.558	0	
Materiale og aktivitetsudgifter	474.587	0	
Bruger- og elevaktiviteter	454.331	0	
Administrationsudgifter	11.341	0	
Møder, rejser og repræsentation	8.915	0	
It, inventar og materiel	9.958	0	
It	9.046	0	
Inventar	912	0	
Køretøjer og materiel	0	0	
Indtægter	-48.964	0	
Øvrige indtægter	-48.964	0	
Ungeprojekter			
Personale	0	0	
Løn	0	0	
Uddannelse af personale	0	0	
Øvrige personaleudgifter	0	0	
Materiale og aktivitetsudgifter	1.375	0	
Bruger- og elevaktiviteter	1.375	0	
Administrationsudgifter	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	

	Forbrug 31. dec. 2019	Korr.budget 2019	Restbudget
Indtægter	0	0	
Øvrige indtægter	0	0	
I alt	1.318.654	1.301.077	17.577

Center for Undervisning og Læring

Budget	0	0
Personale	0	0
Løn	0	0
Uddannelse af personale	0	0
Øvrige personaleudgifter	0	0
Materiale og aktivitetsudgifter	0	0
Bruger- og elevaktiviteter	0	0
Administrationsudgifter	0	0
Fastansatte medarbejdere	1.600	0
Personale	1.600	0
Løn	0	0
Øvrige personaleudgifter	1.600	0
Almen undervisning	7.203.096	7.005.691
Personale	5.647.083	6.086.944
Løn	5.564.136	6.086.944
Uddannelse af personale	46.491	0
Øvrige personaleudgifter	36.456	0
Materiale og aktivitetsudgifter	1.602.269	502.200
Bruger- og elevaktiviteter	1.584.633	502.200
Administrationsudgifter	17.274	0
Møder, rejser og repræsentation	362	0
It, inventar og materiel	999.776	95.070
It	60.772	95.070
Inventar	123.120	0
Køretøjer og materiel	815.884	0
Grunde -ikke Ejendomsservice	8.950	0
Vedl. Af udenomsarealer	8.950	0
Bygninger- ikke Ejendomsservice	131.198	321.477
Leje og leasing af bygninger	25.000	0
Indvendig vedligeholdelse	106.198	321.477
Akut vedligeholdelse af bygninger	0	0
Indtægter	-1.186.180	0
Øvrige indtægter	-1.186.180	0
Knallert	31.066	100.000
Personale	0	0
Løn	0	0
Uddannelse af personale	0	0
Øvrige personaleudgifter	0	0
Materiale og aktivitetsudgifter	38.706	100.000
Bruger- og elevaktiviteter	38.706	100.000
Administrationsudgifter	0	0
Møder, rejser og repræsentation	0	0
Køb af pladser	0	0
Indtægter	-7.640	0
Øvrige indtægter	-7.640	0
Traktor	7.541	34.230
Personale	0	0

	Forbrug 31. dec. 2019	Korr.budget 2019	Restbudget
Løn	0	0	
Uddannelse af personale	0	0	
Øvrige personaleudgifter	0	0	
Materiale og aktivitetsudgifter	7.541	34.230	
Bruger- og elevaktiviteter	1.141	34.230	
Administrationsudgifter	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	
Køb af plader	6.400	0	
Indtægter	0	0	
Øvrige indtægter	0	0	
Grejbanken	940.547	920.000	
Personale	797.831	650.000	
Løn	797.831	650.000	
Uddannelse af personale	0	0	
Øvrige personaleudgifter	0	0	
Materiale og aktivitetsudgifter	119.189	250.000	
Bruger- og elevaktiviteter	117.867	250.000	
Administrationsudgifter	1.322	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	
It, inventar og materiel	385.758	20.000	
It	9.801	20.000	
Inventar	32.596	0	
Køretøjer og materiel	343.361	0	
Bygninger - ikke ejendomsservice	1.720	0	
Renovation	1.720	0	
Indtægter	-363.951	0	
Øvrige indtægter	-363.951	0	
I alt	8.183.850	8.059.921	123.929

Ungdomsskolevirksomhed i alt	14.005.881	14.222.585	-216.704
------------------------------	------------	------------	----------

Center for Fritidsmiljøer og Demokrati

Budget

Personale	0	0	0
Løn	0	0	0
Uddannelse af personale	0	0	0
Øvrige personaleudgifter	0	0	0
Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	0
Bruger- og elevaktiviteter	0	0	0
I alt	0	0	0

Fællesudgifter

Personale	5.982.067	5.821.474	
Løn	5.901.281	5.761.474	
Uddannelse af personale	141	0	
Øvrige personaleudgifter	80.645	60.000	
Materiale og aktivitetsudgifter	149.035	155.000	
Bruger- og elevaktiviteter	128.467	155.000	
Administrationsudgifter	20.568	0	
Møder, rejser og repræsentation			
It, inventar og materiel	101.298	10.000	
It	95.521	10.000	
Inventar	5.777	0	

	Forbrug 31. dec. 2019	Korr.budget 2019	Restbudget
Køretøjer og materiel			
Bygninger- ikke Ejendomsservice	8.280	0	
Leje og leasing	0	0	
Indvendig vedligeholdelse	7.785	0	
Udvendig vedligeholdelse	1.788	0	
Akut vedligeholdelse af bygninger	0	0	
Rengøring	0	0	
Alarm og sikring	-1.294	0	
Indtægter	-5.300	0	
Øvrige indtægter	-5.300	0	
I alt	6.235.380	5.986.474	248.906

Klub Assentoft

Materiale og aktivitetsudgifter	20.912	20.000	
Bruger- og elevaktiviteter	20.912	20.000	
Administrationsudgifter	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	
It, inventar og materiel	0	0	
It	0	0	
Inventar	0	0	
Køretøjer og materiel	0	0	
Grunde og bygninger			
Bygninger	0	0	
Alarm og sikring	0	0	
I alt	20.912	20.000	912

Klub Bjerregrav

Materiale og aktivitetsudgifter	19.148	20.000	
Bruger- og elevaktiviteter	19.148	20.000	
Administrationsudgifter	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	
It, inventar og materiel	0	0	
It	0	0	
Inventar	0	0	
Køretøjer og materiel	0	0	
I alt	19.148	20.000	-852

Klub Fårup

Materiale og aktivitetsudgifter	20.161	20.000	
Bruger- og elevaktiviteter	20.161	20.000	
Administrationsudgifter	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	
It, inventar og materiel	0	0	
It	0	0	
Inventar	0	0	
Køretøjer og materiel	0	0	
Bygninger- ikke Ejendomsservice	0	0	
Indvendig vedligeholdelse	0	0	
I alt	20.161	20.000	161

	Forbrug 31. dec. 2019	Korr.budget 2019	Restbudget
Klub Harridslev			
Materiale og aktivitetsudgifter	17.684	20.000	
Bruger- og elevaktiviteter	17.684	20.000	
Administrationsudgifter	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	
It, inventar og materiel	0	0	
It	0	0	
Inventar	0	0	
Køretøjer og materiel	0	0	
Bygninger - ikke ejendomsservice	0	0	
Indvendig vedligehold	0	0	
Indtægter	0	0	
Øvrige indtægter	0	0	
I alt	17.684	20.000	-2.316
Klub Hornbæk			
Materiale og aktivitetsudgifter	18.394	20.000	
Bruger- og elevaktiviteter	18.394	20.000	
Administrationsudgifter	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	
It, inventar og materiel	0	0	
It	0	0	
Inventar	0	0	
Køretøjer og materiel	0	0	
I alt	18.394	20.000	-1.606
Klub Langå			
Materiale og aktivitetsudgifter	20.286	20.000	
Bruger- og elevaktiviteter	20.286	20.000	
Administrationsudgifter	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	
It, inventar og materiel	0	0	
It	0	0	
Inventar	0	0	
Køretøjer og materiel	0	0	
Grunde og bygninger			
Bygninger	0	0	
Alarm og sikring	0	0	
I alt	20.286	20.000	286
Ungemiljøet Nord			
Materiale og aktivitetsudgifter	39.455	40.000	
Bruger- og elevaktiviteter	39.455	40.000	
Administrationsudgifter	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	
It, inventar og materiel	0	0	
It	0	0	
Inventar	0	0	
Køretøjer og materiel	0	0	
Grunde og bygninger			
Bygninger	0	0	
Akut vedligeholdele af bygninger	0	0	
I alt	39.455	40.000	-545

Fantasifabrikken

	Forbrug 31. dec. 2019	Korr.budget 2019	Restbudget
Materiale og aktivitetsudgifter	40.138	40.000	
Bruger- og elevaktiviteter	40.138	40.000	
Administrationsudgifter	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	
It, inventar og materiel	0	0	
It	0	0	
Inventar	0	0	
Køretøjer og materiel	0	0	
I alt	40.138	40.000	138
Klub Spentrup			
Materiale og aktivitetsudgifter	17.571	20.000	
Bruger- og elevaktiviteter	17.571	20.000	
Administrationsudgifter	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	
It, inventar og materiel	0	0	
It	0	0	
Inventar	0	0	
Køretøjer og materiel	0	0	
Bygninger - ikke ejendomsservice	0	0	
Indvendig vedligehold	0	0	
I alt	17.571	20.000	-2.429
Klub Øster Tørslev			
Materiale og aktivitetsudgifter	40.157	40.000	
Bruger- og elevaktiviteter	40.157	40.000	
Administrationsudgifter	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	
It, inventar og materiel	0	0	
It	0	0	
Inventar	0	0	
Køretøjer og materiel	0	0	
Grunde og bygninger			
Bygninger	0	0	
Alarm og sikring	0	0	
I alt	40.157	40.000	157
Ungemiljøet Midt/Kaosambassaden			
Personale	0	0	
Løn	0	0	
Uddannelse af personale	0	0	
Øvrige personaleudgifter	0	0	
Materiale og aktivitetsudgifter	98.918	100.000	
Bruger- og elevaktiviteter	98.918	100.000	
Administrationsudgifter	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	
It, inventar og materiel	7.845	0	
It	0	0	
Inventar	7.845	0	
Køretøjer og materiel	0	0	
Bygninger- ikke Ejendomsservice	0	0	
Indvendig vedligeholdelse	0	0	
Indtægter	-7.596	0	
Øvrige indtægter	-7.596	0	
I alt	99.167	100.000	-833

	Forbrug 31. dec. 2019	Korr.budget 2019	Restbudget
Ungemiljøet Syd			
Personale	0	0	
Løn	0	0	
Uddannelse af personale	0	0	
Øvrige personaleudgifter	0	0	
Materiale og aktivitetsudgifter	37.970	40.000	
Bruger- og elevaktiviteter	37.970	40.000	
Administrationsudgifter	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	
It, inventar og materiel	0	0	
It	0	0	
Inventar	0	0	
Køretøjer og materiel	0	0	
Indtægter	0	0	
I alt	37.970	40.000	-2.030
Demokrati			
Personale	0	0	
Løn	0	0	
Uddannelse af personale	0	0	
Øvrige personaleudgifter	0	0	
Materiale og aktivitetsudgifter	34.723	30.000	
Bruger- og elevaktiviteter	34.723	30.000	
Administrationsudgifter	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	
It, inventar og materiel	0	0	
It	0	0	
Inventar	0	0	
I alt	34.723	30.000	4.723
Projekt Events			
Materiale og aktivitetsudgifter	17.699	81.500	
Bruger- og elevaktiviteter	17.699	81.500	
Administrationsudgifter	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	
I alt	17.699	81.500	-63.802
Projekt JA-kontor			
Materiale og aktivitetsudgifter	20.631	70.767	
Bruger- og elevaktiviteter	20.631	70.767	
Administrationsudgifter	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	
It, inventar og materiel	0	0	
It	0	0	
Inventar	0	0	
Bygninger - ikke ejendomsservice	0	0	
Indvendig vedligehold	0	0	
I alt	20.631	70.767	-50.136
Kompetanceudvikling			
Materiale og aktivitetsudgifter	15.511	90.000	
Bruger- og elevaktiviteter	15.511	90.000	
Administrationsudgifter	0	0	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	

	Forbrug 31. dec. 2019	Korr.budget 2019	Restbudget
I alt	15.511	90.000	-74.489

Fritidsmiljøer i alt	6.714.987	6.658.741	56.246
----------------------	-----------	-----------	--------

Center for Heltidsundervisning

Budget

Personale	0	0	
Løn	0	0	
Materiale og aktivitetsudgifter			
Bruger- og elevaktiviteter	0	0	
Administrationsudgifter	0	0	
I alt	0	0	0

Fællesudgifter

Personale	8.827.020	8.915.700	
Løn	8.685.576	8.915.700	
Uddannelse af personale	49.171	0	
Øvrige personaleudgifter	92.273	0	
Materiale og aktivitetsudgifter	112.719	393.638	
Bruger- og elevaktiviteter	100.705	393.638	
Administrationsudgifter	10.175	0	
Møder, rejser og repræsentation	1.840	0	
It, inventar og materiel	211.848	0	
It	62.407	0	
Inventar	149.441	0	
Køretøjer og materiel	0	0	
Bygninger- ikke Ejendomsservice	67.283	0	
Akut vedligeholdelse af bygninger	29.802	0	
Rengøring	37.481	0	
Indtægter	-8.763	0	
Øvrige indtægter	-8.763	0	
I alt	9.210.108	9.309.338	-99.230

Klostervej

Materiale og aktivitetsudgifter	203.400	187.301	
Bruger- og elevaktiviteter	189.149	187.301	
Administrationsudgifter	13.562	0	
Møder, rejser og repræsentation	689	0	
It, inventar og materiel	29.345	0	
It	15.483	0	
Inventar	13.862	0	
Køretøjer og materiel	0	0	
Bygninger- ikke Ejendomsservice	7.302	0	
Rengøring	7.302	0	
I alt	240.048	187.301	52.747

Stenagergaard

Personale	20	0	
Løn	0	0	
Uddannelse af personale	0	0	
Øvrige personaleudgifter	20	0	
Materiale og aktivitetsudgifter	62.734	101.269	
Bruger- og elevaktiviteter	53.349	101.269	
Administrationsudgifter	9.385	0	

	Forbrug 31. dec. 2019	Korr.budget 2019	Restbudget
Møder, rejser og repræsentation	0	0	
It, inventar og materiel	33.059	0	
It	0	0	
Inventar	33.059	0	
Køretøjer og materiel	0	0	
I alt	95.813	101.269	-5.456
Kompasset Drbrg. Alle			
Personale	891	0	
Løn	0	0	
Uddannelse af personale	0	0	
Øvrige personaleudgifter	891	0	
Materiale og aktivitetsudgifter	112.026	120.634	
Bruger- og elevaktiviteter	109.966	120.634	
Administrationsudgifter	2.052	0	
Møder, rejser og repræsentation	8	0	
It, inventar og materiel	10.977	0	
It	3.569	0	
Inventar	7.408	0	
Køretøjer og materiel	0	0	
Indtægter	0	0	
Øvrige indtægter	0	0	
I alt	123.894	120.634	3.260

Heltidsundervisning i alt	9.669.862	9.718.542	-48.680
---------------------------	-----------	-----------	---------

SSP			
Budgetkonti	0	-24.250	
Budgetpuljer	0	14.268	
Budgetoverførsler mellem årene	0	0	
Rammebesparele	0	-38.518	
Personale	762.332	503.430	
Løn	711.703	503.430	
Uddannelse af personale	10.995	0	
Møde- og rejseudgifter	741	0	
Øvrige personaleudgifter	38.894	0	
Materiale og aktivitetsudgifter	240.588	553.007	
Bruger- og elevaktiviteter	30.494	464.785	
Administrationsudgifter	130.732	88.222	
Møder, rejser og repræsentation	79.362	0	
It, inventar og materiel	10.182	0	
It	8.959	0	
Inventar	1.223	0	
Bygninger - ikke ejendomsservice	0	0	
Rengøring	0	0	
I alt	1.013.103	1.032.187	-19.084

Social Pejling			
Budgetkonti	0	199.604	
Budgetpulje	0	199.604	
Materiale og aktivitetsudgifter	186.830	0	
Bruger- og elevaktiviteter	180.576	0	
Møder, rejser og repræsentation	6.254	0	

	Forbrug 31. dec. 2019	Korr.budget 2019	Restbudget
I alt	186.830	199.604	-12.774

SSP i alt	1.199.933	1.231.791	-31.858
-----------	-----------	-----------	---------

Randers Ungdomsskole total	31.590.663	31.831.659	-240.996
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Fortegn på restbudget: -/+ = mindreforbrug/merforbrug