

M

Regnskabsår	2024		2024	
	Forbrug JAN - 016 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	2024	
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Rest korr. budget 1 kr.	
	DKK	DKK	Udgiftsbaseret	
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	
Skolen og SFO	18.969.858	17.436.947	-1.532.911	
Skolen	17.855.538	16.736.311	-1.119.227	
Total	17.855.538	16.736.311	-1.119.227	
Betaling for undervisning i andre skoler	211.088	47.696	-163.392	
Øvrige personaleomkostninger	218.457	251.585	33.128	
Administration	-87.780	65.644	153.424	
Møder, rejser og repræsentation	31.976	43.482	11.506	
IT og inventar	314.635	134.792	-179.843	
Øvrig drift	480.106	653.030	172.924	
Ejendom	856.080	1.006.497	150.417	
Leasingaftaler	83.000	350.398	267.398	
Indtægter	-1.585.240	-1.575.000	10.240	
Rammebesparelse				
Fællesspisning	732.399	1.000.000	267.601	
Omkostningssteder	16.600.817	14.758.187	-1.842.630	
Befordring af elever i grundskolen	60.390	29.147	-31.243	
SFO	1.053.930	671.489	-382.441	
Total	1.053.930	671.489	-382.441	
Forældrebetaling incl. Fri/Søsken	-338.403	-417.231	-78.828	
Øvrige personaleomkostninger	8.895	18.431	9.536	
Administration	3.820	13.335	9.515	
Møder, rejser og repræsentation	22	12.764	12.742	
IT og inventar	2.622	19.725	17.103	
Øvrig drift	34.803	91.135	56.332	
Ejendom	131.374	87.002	-44.372	
Indtægter	-469.000	-469.000	0	
Omkostningssteder	1.679.799	1.315.328	-364.471	

2024	2025	2025	2025	2025
Forbrugs %	Forbrug JAN - 016 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	DKK	DKK	DKK	
108,79	18.297.968	18.216.925	-81.043	100,44
106,69	17.372.661	17.671.182	298.521	98,31
106,69	17.372.661	17.671.182	298.521	98,31
442,57	-86.728	49.637	136.365	-174,72
86,83	143.521	260.316	116.795	55,13
-133,72	82.236	66.660	-15.576	123,37
73,54	15.905	44.991	29.086	35,35
233,42	173.532	136.075	-37.457	127,53
73,52	459.597	679.002	219.405	67,69
85,06	1.099.563	893.288	-206.275	123,09
23,69		362.557	362.557	0,00
100,65	-1.633.803	-1.629.653	4.150	100,25
		-204	-204	0,00
73,24	1.059.934	1.109.700	49.766	95,52
112,49	16.058.903	15.698.813	-360.090	102,29
207,19	67.672	56.000	-11.672	120,84
156,95	857.635	489.743	-367.892	175,12
156,95	857.635	489.743	-367.892	175,12
81,11	-398.966	-434.213	-35.247	91,88
48,26	896	19.070	18.174	4,70
28,64	4.279	13.689	9.410	31,26
0,17		13.207	13.207	0,00
13,29	27.755	20.409	-7.346	136,00
38,19	29.098	41.794	12.696	69,62
151,00	179.327	89.073	-90.254	201,33
100,00	-484.018	-488.088	-4.070	99,17
127,71	1.499.265	1.214.802	-284.463	123,42