

Regnskabsår	2024	2024	2024
	Forbrug JAN - OKT 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK
Skolen og SFO	15.654.740	17.436.947	1.782.207
Skolen	14.801.938	16.736.311	1.934.373
Total	14.801.938	16.736.311	1.934.373
Betaling for undervisning i andre skoler	-14.750	47.696	62.446
Øvrige personaleomkostninger	203.834	251.585	47.751
Administration	33.036	65.644	32.608
Møder, rejser og repræsentation	29.123	43.482	14.359
IT og inventar	249.100	134.792	-114.308
Øvrig drift	441.378	653.030	211.652
Ejendom	720.524	1.006.497	285.973
Leasingaftaler	83.000	350.398	267.398
Indtægter	-1.575.000	-1.575.000	0
Rammebesparelse			
Fællesspisning	595.584	1.000.000	404.416
Omkostningssteder	14.036.110	14.758.187	722.077
Befordring af elever i grundskolen	50.095	29.147	-20.948
Total	50.095	29.147	-20.948
Befordring af elever i grundskolen	50.095	29.147	-20.948
SFO	802.707	671.489	-131.218
Total	802.707	671.489	-131.218
Forældrebetaling incl. Fri/Søsken	-275.203	-417.231	-142.028
Øvrige personaleomkostninger	8.895	18.431	9.536
Administration	2.559	13.335	10.776
Møder, rejser og repræsentation	22	12.764	12.742
IT og inventar	2.622	19.725	17.103
Øvrig drift	34.249	91.135	56.886
Ejendom	92.742	87.002	-5.740
Indtægter	-444.000	-469.000	-25.000
Omkostningssteder	1.380.821	1.315.328	-65.493

2024	2025	2025	2025	2025
Forbrugs %	Forbrug JAN - OKT 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	DKK	DKK	DKK	
89,78	15.319.115	18.216.925	2.897.810	84,09
88,44	14.545.026	17.671.182	3.126.156	82,31
88,44	14.545.026	17.671.182	3.126.156	82,31
-30,93	-53.549	49.637	103.186	-107,88
81,02	135.673	260.316	124.643	52,12
50,33	102.688	66.660	-36.028	154,05
66,98	13.140	44.991	31.851	29,21
184,80	134.485	136.075	1.590	98,83
67,59	436.729	679.002	242.273	64,32
71,59	902.280	893.288	-8.992	101,01
23,69		362.557	362.557	0,00
100,00	-1.222.240	-1.629.653	-407.413	75,00
		-204	-204	0,00
59,56	708.893	1.109.700	400.807	63,88
95,11	13.386.926	15.698.813	2.311.887	85,27
171,87	56.072	56.000	-72	100,13
171,87	56.072	56.000	-72	100,13
171,87	56.072	56.000	-72	100,13
119,54	718.017	489.743	-228.274	146,61
119,54	718.017	489.743	-228.274	146,61
65,96	-287.518	-434.213	-146.695	66,22
48,26	896	19.070	18.174	4,70
19,19	2.882	13.689	10.807	21,06
0,17		13.207	13.207	0,00
13,29	3.935	20.409	16.474	19,28
37,58	24.705	41.794	17.089	59,11
106,60	146.463	89.073	-57.390	164,43
94,67	-459.018	-488.088	-29.070	94,04
104,98	1.285.672	1.214.802	-70.870	105,83