

Regnskabsår	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026
	Forbrug JAN - APR 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %	Forbrug JAN - APR 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK		DKK	DKK	DKK	
Skolen og SFO	6.196.588	18.216.925	12.020.337	34,02	5.904.881	18.691.283	12.786.402	31,59
Skolen	5.614.809	17.671.182	12.056.373	31,77	5.463.343	17.655.483	12.192.140	30,94
Total	5.614.809	17.671.182	12.056.373	31,77	5.463.343	17.655.483	12.192.140	30,94
Betaling for undervisning i andre skoler	-91.500	49.637	141.137	-184,34	9.962	51.330	41.368	19,41
Øvrige personaleomkostninger	4.252	260.316	256.064	1,63	6.332	266.622	260.290	2,37
Administration	-26.483	66.660	93.143	-39,73	9.831	67.588	57.757	14,55
Møder, rejser og repræsentation	8.742	44.991	36.249	19,43	10.831	46.081	35.250	23,50
IT og inventar	7.861	136.075	128.214	5,78	4.977	137.248	132.271	3,63
Øvrig drift	148.232	679.002	530.770	21,83	152.193	688.408	536.215	22,11
Ejendom	449.701	893.288	443.587	50,34	179.562	689.244	509.682	26,05
Leasingaftaler		362.557	362.557	0,00		71.338	71.338	0,00
Indtægter	-407.413	-1.629.653	-1.222.240	25,00	-417.281	-1.669.122	-1.251.842	25,00
Rammebesparelse		-204	-204	0,00				
Fællesspisning	195.458	1.109.700	914.242	17,61	276.846	1.138.540	861.694	24,32
Omkostningssteder	5.325.959	15.698.813	10.372.854	33,93	5.230.090	16.168.206	10.938.116	32,35
Befordring af elever i grundskolen	22.765	56.000	33.235	40,65	0	57.357	57.357	0,00
Total	22.765	56.000	33.235	40,65	0	57.357	57.357	0,00
Befordring af elever i grundskolen	22.765	56.000	33.235	40,65	0	57.357	57.357	0,00
SFO	559.014	489.743	-69.271	114,14	441.538	978.443	536.905	45,13
Total	559.014	489.743	-69.271	114,14	441.538	978.443	536.905	45,13
Forældrebetaling incl. Fri/Søsken	-100.477	-434.213	-333.736	23,14	-124.141	-449.018	-324.877	27,65
Øvrige personaleomkostninger		19.070	19.070	0,00		19.565	19.565	0,00
Administration	1.261	13.689	12.428	9,21	365	13.974	13.609	2,61
Møder, rejser og repræsentation		13.207	13.207	0,00		13.561	13.561	0,00
IT og inventar		20.409	20.409	0,00	591	20.904	20.313	2,83
Øvrig drift	4.828	41.794	36.966	11,55	7.330	42.236	34.906	17,36
Ejendom	40.533	89.073	48.540	45,51	49.455	63.211	13.756	78,24
Indtægter	-25.000	-488.088	-463.088	5,12	-25.000	-397.113	-372.113	6,30
Omkostningssteder	637.870	1.214.802	576.932	52,51	532.938	1.651.123	1.118.185	32,28