

M

Regnskabsår	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026
	Forbrug JAN - FEB 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %	Forbrug JAN - FEB 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	3.027.251	18.216.925	15.189.674	16,62	3.096.791	18.937.435	15.840.644	16,35
Skolen	2.742.377	17.671.182	14.928.805	15,52	2.874.666	17.874.029	14.999.363	16,08
Total	2.742.377	17.671.182	14.928.805	15,52	2.874.666	17.874.029	14.999.363	16,08
Betaling for undervisning i andre skoler	-91.500	49.637	141.137	-184,34	-14.248	51.330	65.578	-27,76
Øvrige personaleomkostninger	-60	260.316	260.376	-0,02	5.667	266.622	260.955	2,13
Administration	8.434	66.660	58.226	12,65	5.711	67.588	61.877	8,45
Møder, rejser og repræsentation	1.638	44.991	43.353	3,64	1.598	46.081	44.483	3,47
IT og inventar	950	136.075	135.125	0,70	2.701	137.248	134.547	1,97
Øvrig drift	82.418	679.002	596.584	12,14	87.203	688.408	601.205	12,67
Ejendom	212.998	893.288	680.290	23,84	148.483	907.790	759.307	16,36
Leasingaftaler		362.557	362.557	0,00		71.338	71.338	0,00
Indtægter		-1.629.653	-1.629.653	0,00		-1.669.122	-1.669.122	0,00
Rammebesparelse		-204	-204	0,00				
Fællesspisning	-13.600	1.109.700	1.123.300	-1,23	154.594	1.138.540	983.946	13,58
Omkostningssteder	2.541.099	15.698.813	13.157.714	16,19	2.482.957	16.168.206	13.685.249	15,36
Befordring af elever i grundskolen	11.310	56.000	44.690	20,20	0	57.357	57.357	0,00
Total	11.310	56.000	44.690	20,20	0	57.357	57.357	0,00
Befordring af elever i grundskolen	11.310	56.000	44.690	20,20	0	57.357	57.357	0,00
SFO	273.564	489.743	216.179	55,86	222.125	1.006.049	783.924	22,08
Total	273.564	489.743	216.179	55,86	222.125	1.006.049	783.924	22,08
Forældrebetaling incl. Fri/Søsken	-48.388	-434.213	-385.825	11,14	-65.255	-449.018	-383.763	14,53
Øvrige personaleomkostninger		19.070	19.070	0,00		19.565	19.565	0,00
Administration	300	13.689	13.389	2,19	300	13.974	13.674	2,15
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	411	20.904	20.493	1,97
Øvrig drift	2.052	41.794	39.742	4,91	3.768	42.236	38.468	8,92
Ejendom	25.615	89.073	63.458	28,76	31.046	90.817	59.771	34,19
Indtægter		-488.088	-488.088	0,00		-397.113	-397.113	0,00
Omkostningssteder	293.985	1.214.802	920.817	24,20	251.854	1.651.123	1.399.269	15,25