

Regnskabsår	2023				2024			
	Forbrug JAN - AUG 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %	Forbrug JAN - AUG 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	11.057.655	17.340.159	6.282.504	63,77	12.029.050	17.436.947	5.407.897	68,99
Skolen	10.658.953	16.623.208	5.964.255	64,12	11.482.424	16.736.311	5.253.887	68,61
Total	10.658.953	16.623.208	5.964.255	64,12	11.482.424	16.736.311	5.253.887	68,61
Betaling for undervisning i andre skoler	-35.250	85.657	120.907	-41,15	-37.750	47.696	85.446	-79,15
Betaling til/fra kommuner	-35.250	85.657	120.907	-41,15	-37.750	47.696	85.446	-79,15
Øvrige personaleomkostninger	112.236	265.738	153.502	42,24	200.636	251.585	50.949	79,75
Udd. - Linjefagskompetence	8.430	33.262	24.832	25,35	21.980	33.994	12.014	64,66
Udd. - Understøttelse af øget inklusion	3.375	28.519	25.144	11,83	65.537	29.147	-36.390	224,85
Udd. - Klasseledelse		28.519	28.519	0,00		29.146	29.146	0,00
Personaleaktiviteter	4.360	6.458	2.098	67,51	4.612	6.600	1.988	69,88
Sundhedsudgifter	12.663	44.467	31.804	28,48	8.080	25.446	17.366	31,75
Personaleforsikringer	71.935	80.805	8.870	89,02	78.822	82.583	3.761	95,45
Øvrige personaleudgifter	9.533	38.977	29.444	24,46	21.438	39.834	18.396	53,82
Eksamen	1.939	4.731	2.792	40,99	168	4.835	4.667	3,47
Administration	29.356	61.901	32.545	47,42	24.105	65.644	41.539	36,72
Kontorartikler	15.319	10.199	-5.120	150,20	13.818	10.424	-3.394	132,56
Annoncer		3.692	3.692	0,00		3.774	3.774	0,00
Kontingenter	1.068	7.344	6.276	14,55	1.601	7.506	5.906	21,32
Abonnementer	975	11.309	10.334	8,62	5.813	11.558	5.745	50,29
Telefon	1.210	872	-338	138,74	1.686	892	-794	188,96
Porto - fragt og gebyr	1.693	2.699	1.006	62,74		5.759	5.759	0,00
Konsulenter/revision/advokat	537	10.867	10.330	4,94		10.964	10.964	0,00
Øvrig administration	8.554	14.919	6.365	57,34	1.188	14.767	13.579	8,05
Møder, rejser og repræsentation	35.787	42.546	6.759	84,11	24.139	43.482	19.343	55,52
Møder og rejser	35.787	42.546	6.759	84,11	23.662	43.482	19.820	54,42
Repræsentation					478		-478	0,00
IT og inventar	142.546	133.319	-9.227	106,92	227.568	134.792	-92.776	168,83
IT	97.526	4.133	-93.393	2.359,68	214.151	4.224	-209.927	5.069,85
Inventar	45.020	129.186	84.166	34,85	13.417	130.568	117.151	10,28
Øvrig drift	551.906	803.717	251.811	68,67	407.523	653.030	245.507	62,40
Aktiviteter	312.740	403.047	90.307	77,59	150.532	247.662	97.130	60,78
Lejrskoler, skolerejser og udd.tur	114.221	118.876	4.655	96,08	96.769	121.490	24.721	79,65
Eksamen	3.183	5.948	2.765	53,51	1.252	6.079	4.827	20,59
Elev/rettighedsrådet	-9.752	16.014	25.766	-60,90	5.514	16.366	10.852	33,69
Elevaktiviteter	200.619	250.127	49.508	80,21	39.054	91.380	52.326	42,74
Forældresamarbejde/skolebestyrelse	4.470	12.082	7.612	37,00	7.944	12.347	4.403	64,34

Indeks 100 er 66,66%

Materialer	239.165	400.670	161.505	59,69	256.990	405.368	148.378	63,40
Naturfag	10.338	36.954	26.616	27,97	20.784	37.352	16.568	55,64
Humanistiske fag	16.789	38.295	21.506	43,84	20.362	38.704	18.342	52,61
Praktiske/musiske fag	14.957	54.085	39.129	27,65	16.236	54.593	38.357	29,74
Læringsdage/uger	34.710	51.136	16.426	67,88	27.976	51.740	23.764	54,07
Inklusion AKT	9.080	21.119	12.039	43,00	27.598	21.345	-6.253	129,30
Håndtering faglige udfordr./trivsel					1.125		-1.125	0,00
IT licenser	141.680	177.800	36.120	79,69	131.673	180.125	48.452	73,10
Skolebibliotek	11.612	21.281	9.669	54,56	11.236	21.509	10.273	52,24
Ejendom	373.649	955.475	581.826	39,11	480.487	1.006.497	526.010	47,74
Forbrugsafgifter	125.543	572.125	446.582	21,94	185.319	478.246	292.927	38,75
Solceller - indtægter	-21.560	-50.000	-28.440	43,12	-315	-51.190	-50.875	0,61
Ejendomsskat	1.060	1.663	603	63,74	763	1.700	937	44,88
Forsikring	102.044	86.397	-15.647	118,11	107.565	98.297	-9.268	109,43
Rengøring	29.232	42.276	13.044	69,15	30.069	42.728	12.659	70,37
Indvendig vedligeholdelse	68.438	142.401	73.963	48,06	25.624	273.668	248.044	9,36
Vedligeholdelse af udenomsarealer	52.074	65.725	13.651	79,23	78.378	66.310	-12.068	118,20
Øvrige ejendomsudgifter	738		-738	0,00				
Udgifter Læsø Hallen	17.080	94.888	77.808	18,00	54.083	96.738	42.655	55,91
Rengøring - Indtægter	-1.000		1.000	0,00	-1.000		1.000	0,00
Leasingaftaler	277.786	342.855	65.069	81,02	83.000	350.398	267.398	23,69
Leasing	277.786	342.855	65.069	81,02	83.000	350.398	267.398	23,69
Indtægter	2.174		-2.174	0,00	-1.575.000	-1.575.000	0	100,00
Diverse indtægter	2.174		-2.174	0,00	-1.575.000	-1.575.000	0	100,00
Fællesspisning	387.699	750.000	362.301	51,69	486.794	1.000.000	513.206	48,68
Fællesspisning	387.699	750.000	362.301	51,69	486.794	1.000.000	513.206	48,68
Omkostningssteder	8.781.064	13.182.000	4.400.936	66,61	11.160.921	14.758.187	3.597.266	75,63
Omkostningssteder	8.781.064	13.182.000	4.400.936	66,61	11.160.921	14.758.187	3.597.266	75,63
-	8.781.064	13.182.000	4.400.936	66,61	11.160.921	14.758.187	3.597.266	75,63
Befordring af elever i grundskolen	6.880	28.519	21.639	24,12	37.915	29.147	-8.768	130,08
Total	6.880	28.519	21.639	24,12	37.915	29.147	-8.768	130,08
Befordring af elever i grundskolen	6.880	28.519	21.639	24,12	37.915	29.147	-8.768	130,08
Befordring af elever i grundskolen	6.880	28.519	21.639	24,12	37.915	29.147	-8.768	130,08
SFO	391.821	688.432	296.611	56,92	508.712	671.489	162.777	75,76
Total	391.821	688.432	296.611	56,92	508.712	671.489	162.777	75,76
Forældrebetaling incl. Fri/Søsken	-231.624	-344.403	-112.779	67,25	-209.740	-417.231	-207.491	50,27
Søskendetilskud	106.674	138.932	32.258	76,78	96.368	171.711	75.343	56,12
Fridpladser	77.492	76.467	-1.025	101,34	72.158	107.996	35.838	66,82
Forældrebetaling incl. Fri/Søsken	-415.790	-559.802	-144.012	74,27	-378.266	-696.938	-318.672	54,28
Øvrige personaleomkostninger	4.473	18.034	13.561	24,80	8.895	18.431	9.536	48,26
Uddannelse		12.489	12.489	0,00		12.764	12.764	0,00
Personaleforsikringer	4.473	5.545	1.072	80,67	8.895	5.667	-3.228	156,97
Administration	5.634	13.094	7.460	43,03	2.198	13.335	11.137	16,48

Kontorartikler		2.111	2.111	0,00		2.134	2.134	0,00
Abonnementer	2.698	2.111	-587	127,79	2.016	2.134	118	94,45
Telefon	2.937	8.872	5.935	33,10	182	9.067	8.885	2,01
Møder, rejser og repræsentation	629	12.489	11.860	5,04		12.764	12.764	0,00
Møder og rejser	629	12.489	11.860	5,04		12.764	12.764	0,00
IT og inventar	1.534	19.301	17.767	7,95	2.530	19.725	17.195	12,82
IT	1.288	19.301	18.013	6,67		19.725	19.725	0,00
Inventar	246		-246	0,00	2.530		-2.530	0,00
Øvrig drift	15.528	40.700	25.172	38,15	31.786	91.135	59.349	34,88
Aktiviteter	3.000		-3.000	0,00	16.433		-16.433	0,00
Materialer	4.497	25.900	21.403	17,36	8.483	76.177	67.694	11,14
Forplejning	7.990	14.800	6.810	53,99	4.270	14.958	10.688	28,55
Øvrig drift	42		-42	0,00	2.600		-2.600	0,00
Ejendom	16.770	85.817	69.047	19,54	38.865	87.002	48.137	44,67
Forbrugsafgifter	10.581	48.310	37.729	21,90	31.541	49.014	17.473	64,35
Forsikring	3.584	11.217	7.633	31,95	3.779	11.464	7.685	32,97
Indvendig vedligeholdelse	945	26.290	25.345	3,60	417	26.524	26.107	1,57
Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.660		-1.660	0,00	3.127		-3.127	0,00
Indtægter	-50.000		50.000	0,00	-419.000	-469.000	-50.000	89,34
Diverse indtægter						-369.000	-369.000	0,00
Pulje sårbar børn og unge	-50.000		50.000	0,00	-419.000	-100.000	319.000	419,00
Omkostningssteder	628.876	843.400	214.524	74,56	1.053.178	1.315.328	262.150	80,07
Omkostningssteder	628.876	843.400	214.524	74,56	1.053.178	1.315.328	262.150	80,07
-	628.876	843.400	214.524	74,56	1.053.178	1.315.328	262.150	80,07