

Regnskabsår	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025
	Forbrug JAN - MAR 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %	Forbrug JAN - MAR 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	4.707.133	17.436.947	12.729.814	27,00	4.656.332	18.216.925	13.560.593	25,56
Skolen	4.399.487	16.736.311	12.336.824	26,29	4.236.707	17.671.182	13.434.475	23,98
Total	4.399.487	16.736.311	12.336.824	26,29	4.236.707	17.671.182	13.434.475	23,98
Betaling for undervisning i andre skoler		47.696	47.696	0,00	-91.500	49.637	141.137	-184,34
Øvrige personaleomkostninger	7.633	251.585	243.952	3,03	947	260.316	259.369	0,36
Administration	6.724	65.644	58.920	10,24	-28.182	66.660	94.842	-42,28
Møder, rejser og repræsentation	4.674	43.482	38.808	10,75	4.940	44.991	40.051	10,98
IT og inventar	107	134.792	134.685	0,08	5.209	136.075	130.866	3,83
Øvrig drift	132.975	653.030	520.055	20,36	92.000	679.002	587.002	13,55
Ejendom	136.860	1.006.497	869.637	13,60	264.403	893.288	628.885	29,60
Leasingaftaler	83.000	350.398	267.398	23,69		362.557	362.557	0,00
Leasing	83.000	350.398	267.398	23,69		362.557	362.557	0,00
Indtægter		-1.575.000	-1.575.000	0,00		-3.259.306	-3.259.306	0,00
Rammebesparelse						-204	-204	0,00
Fællesspisning	174.398	1.000.000	825.602	17,44	187.654	1.109.700	922.047	16,91
Omkostningssteder	3.853.116	14.758.187	10.905.071	26,11	3.801.237	17.328.466	13.527.229	21,94
Befordring af elever i grundskolen	10.980	29.147	18.167	37,67	16.095	56.000	39.905	28,74
Total	10.980	29.147	18.167	37,67	16.095	56.000	39.905	28,74
Befordring af elever i grundskolen	10.980	29.147	18.167	37,67	16.095	56.000	39.905	28,74
SFO	296.665	671.489	374.824	44,18	403.530	489.743	86.213	82,40
Total	296.665	671.489	374.824	44,18	403.530	489.743	86.213	82,40
Forældrebetaling incl. Fri/Søsken	-68.565	-417.231	-348.666	16,43	-75.420	-434.213	-358.793	17,37
Øvrige personaleomkostninger		18.431	18.431	0,00		19.070	19.070	0,00
Administration	61	13.335	13.274	0,46	600	13.689	13.089	4,38
Møder, rejser og repræsentation		12.764	12.764	0,00		13.207	13.207	0,00
IT og inventar	110	19.725	19.615	0,56		20.409	20.409	0,00
Øvrig drift	8.889	91.135	82.246	9,75	3.188	41.794	38.606	7,63
Ejendom	17.339	87.002	69.663	19,93	31.556	89.073	57.517	35,43
Indtægter	-25.000	-469.000	-444.000	5,33		-488.088	-488.088	0,00
Omkostningssteder	363.831	1.315.328	951.497	27,66	443.606	1.214.802	771.196	36,52