

Regnskabsår	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026
	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	12.209.375	18.216.925	6.007.550	67,02	12.304.347	18.691.283	6.386.936	65,83
Skolen	11.600.912	17.671.182	6.070.270	65,65	11.910.031	17.655.483	5.745.452	67,46
Total	11.600.912	17.671.182	6.070.270	65,65	11.910.031	17.655.483	5.745.452	67,46
Betaling for undervisning i andre skoler	-53.549	49.637	103.186	-107,88	105.050	51.330	-53.720	204,66
Øvrige personaleomkostninger	130.244	260.316	130.072	50,03	152.218	266.622	114.404	57,09
Administration	-49.386	66.660	116.046	-74,09	28.682	67.588	38.906	42,44
Møder, rejser og repræsentation	12.385	44.991	32.606	27,53	16.501	46.081	29.580	35,81
IT og inventar	43.874	136.075	92.201	32,24	143.283	137.248	-6.035	104,40
Øvrig drift	350.644	679.002	328.358	51,64	388.880	688.408	299.528	56,49
Ejendom	682.097	893.288	211.191	76,36	363.468	689.244	325.776	52,73
Leasingaftaler		362.557	362.557	0,00	111.917	71.338	-40.579	156,88
Indtægter	-814.827	-1.629.653	-814.827	50,00	-834.561	-1.669.122	-834.561	50,00
Rammebesparelse		-204	-204	0,00				
Fællesspisning	493.691	1.109.700	616.009	44,49	673.634	1.138.540	464.906	59,17
Omkostningssteder	10.805.738	15.698.813	4.893.075	68,83	10.760.959	16.168.206	5.407.247	66,56
Befordring af elever i grundskolen	40.455	56.000	15.545	72,24	0	57.357	57.357	0,00
Total	40.455	56.000	15.545	72,24	0	57.357	57.357	0,00
Befordring af elever i grundskolen	40.455	56.000	15.545	72,24	0	57.357	57.357	0,00
SFO	568.008	489.743	-78.265	115,98	394.315	978.443	584.128	40,30
Total	568.008	489.743	-78.265	115,98	394.315	978.443	584.128	40,30
Forældrebetaling incl. Fri/Søsken	-211.531	-434.213	-222.682	48,72	-278.690	-449.018	-170.328	62,07
Øvrige personaleomkostninger	896	19.070	18.174	4,70	1.031	19.565	18.534	5,27
Administration	2.222	13.689	11.467	16,23	431	13.974	13.543	3,08
Møder, rejser og repræsentation		13.207	13.207	0,00		13.561	13.561	0,00
IT og inventar	3.495	20.409	16.914	17,13	836	20.904	20.068	4,00
Øvrig drift	17.631	41.794	24.163	42,19	15.846	42.236	26.390	37,52
Ejendom	115.269	89.073	-26.196	129,41	-4.020	63.211	67.231	-6,36
Indtægter	-459.018	-488.088	-29.070	94,04	-419.113	-397.113	22.000	105,54
Omkostningssteder	1.099.044	1.214.802	115.758	90,47	1.077.995	1.651.123	573.128	65,29