

Regnskabsår	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026
	Forbrug JAN - JUL 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %	Forbrug JAN - JUL 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	10.429.060	18.216.925	7.787.865	57,25	10.405.225	18.691.283	8.286.058	55,67
Skolen	9.735.407	17.671.182	7.935.775	55,09	10.011.835	17.655.483	7.643.648	56,71
Total	9.735.407	17.671.182	7.935.775	55,09	10.011.835	17.655.483	7.643.648	56,71
Betaling for undervisning i andre skoler	-63.097	49.637	112.734	-127,12	20.826	51.330	30.504	40,57
Øvrige personaleomkostninger	126.505	260.316	133.811	48,60	148.473	266.622	118.149	55,69
Administration	-14.553	66.660	81.213	-21,83	23.547	67.588	44.041	34,84
Møder, rejser og repræsentation	10.063	44.991	34.928	22,37	13.603	46.081	32.478	29,52
IT og inventar	42.227	136.075	93.848	31,03	36.377	137.248	100.871	26,50
Øvrig drift	238.621	679.002	440.381	35,14	281.367	688.408	407.041	40,87
Ejendom	526.996	893.288	366.292	59,00	260.902	689.244	428.342	37,85
Leasingaftaler		362.557	362.557	0,00	51.629	71.338	19.709	72,37
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	425.571	1.109.700	684.129	38,35	574.078	1.138.540	564.462	50,42
Omkostningssteder	9.257.901	15.698.813	6.440.912	58,97	9.435.594	16.168.206	6.732.612	58,36
Befordring af elever i grundskolen	34.365	56.000	21.635	61,37	0	57.357	57.357	0,00
Total	34.365	56.000	21.635	61,37	0	57.357	57.357	0,00
SFO	659.289	489.743	-169.546	134,62	393.389	978.443	585.054	40,21
Total	659.289	489.743	-169.546	134,62	393.389	978.443	585.054	40,21
Forældrebetaling incl. Fri/Søsken	-180.349	-434.213	-253.864	41,53	-223.425	-449.018	-225.593	49,76
Øvrige personaleomkostninger	896	19.070	18.174	4,70	1.031	19.565	18.534	5,27
Administration	1.561	13.689	12.128	11,40	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	3.354	20.409	17.055	16,43	726	20.904	20.178	3,47
Øvrig drift	10.864	41.794	30.930	25,99	11.085	42.236	31.151	26,25
Ejendom	79.488	89.073	9.585	89,24	76.872	63.211	-13.661	121,61
Indtægter	-434.018	-488.088	-54.070	88,92	-419.113	-397.113	22.000	105,54
Omkostningssteder	1.177.494	1.214.802	37.308	96,93	945.849	1.651.123	705.274	57,29