

M

Regnskabsår	2023	2023	2023
	Forbrug JAN - NOV 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK
Skolen og SFO	14.830.572	17.340.159	2.509.587
Skolen	14.479.246	16.623.208	2.143.962
Total	14.479.246	16.623.208	2.143.962
Betaling for undervisning i andre skoler	-40.981	85.657	126.638
Øvrige personaleomkostninger	159.563	265.738	106.175
Administration	36.551	61.901	25.350
Møder, rejser og repræsentation	116.985	42.546	-74.439
IT og inventar	142.873	133.319	-9.554
Øvrig drift	648.290	803.717	155.427
Ejendom	476.810	955.475	478.665
Leasingaftaler	337.083	342.855	5.772
Indtægter	2.174		-2.174
Fællesspisning	623.000	750.000	127.000
Omkostningssteder	11.976.897	13.182.000	1.205.103
Befordring af elever i grundskolen	9.360	28.519	19.159
Total	9.360	28.519	19.159
SFO	341.966	688.432	346.466
Total	341.966	688.432	346.466
Forældrebetaling incl. Fri/Søsken	-342.972	-344.403	-1.431
Øvrige personaleomkostninger	6.270	18.034	11.764
Administration	5.695	13.094	7.399
Møder, rejser og repræsentation	629	12.489	11.860
IT og inventar	1.534	19.301	17.767
Øvrig drift	20.167	40.700	20.533
Ejendom	22.565	85.817	63.252
Indtægter	-100.000		100.000
Omkostningssteder	728.078	843.400	115.322

2023	2024	2024	2024	2024
Forbrugs %	Forbrug JAN - NOV 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	DKK	DKK	DKK	
85,53	17.080.592	17.436.947	356.355	97,96
87,10	16.110.383	16.736.311	625.928	96,26
87,10	16.110.383	16.736.311	625.928	96,26
-47,84	-14.750	47.696	62.446	-30,93
60,05	205.779	251.585	45.806	81,79
59,05	-101.330	65.644	166.974	-154,36
274,96	29.266	43.482	14.216	67,31
107,17	249.128	134.792	-114.336	184,82
80,66	450.491	653.030	202.539	68,98
49,90	730.655	1.006.497	275.842	72,59
98,32	83.000	350.398	267.398	23,69
0,00	-1.575.000	-1.575.000	0	100,00
83,07	745.260	1.000.000	254.740	74,53
90,86	15.307.885	14.758.187	-549.698	103,72
32,82	54.010	29.147	-24.863	185,30
32,82	54.010	29.147	-24.863	185,30
49,67	916.199	671.489	-244.710	136,44
49,67	916.199	671.489	-244.710	136,44
99,58	-297.280	-417.231	-119.951	71,25
34,77	8.895	18.431	9.536	48,26
43,49	3.159	13.335	10.176	23,69
5,04	22	12.764	12.742	0,17
7,95	2.622	19.725	17.103	13,29
49,55	35.016	91.135	56.119	38,42
26,29	99.867	87.002	-12.865	114,79
0,00	-469.000	-469.000	0	100,00
86,33	1.532.899	1.315.328	-217.571	116,54