

Regnskabsår	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025
	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	12.037.175	17.436.947	5.399.772	69,03	12.189.944	18.216.925	6.026.981	66,92
Skolen	11.490.549	16.736.311	5.245.762	68,66	11.584.235	17.671.182	6.086.947	65,55
Total	11.490.549	16.736.311	5.245.762	68,66	11.584.235	17.671.182	6.086.947	65,55
Betaling for undervisning i andre skoler	-37.750	47.696	85.446	-79,15	-53.549	49.637	103.186	-107,88
Øvrige personaleomkostninger	200.636	251.585	50.949	79,75	130.244	260.316	130.072	50,03
Administration	24.105	65.644	41.539	36,72	-49.386	66.660	116.046	-74,09
Møder, rejser og repræsentation	24.139	43.482	19.343	55,52	12.385	44.991	32.606	27,53
IT og inventar	227.568	134.792	-92.776	168,83	43.874	136.075	92.201	32,24
IT	214.151	4.224	-209.927	5.069,85	41.074	4.371	-36.703	939,70
Inventar	13.417	130.568	117.151	10,28	2.800	131.704	128.904	2,13
Øvrig drift	407.523	653.030	245.507	62,40	350.644	679.002	328.358	51,64
Ejendom	488.612	1.006.497	517.885	48,55	665.420	893.288	227.868	74,49
Leasingaftaler	83.000	350.398	267.398	23,69		362.557	362.557	0,00
Indtægter	-1.575.000	-1.575.000	0	100,00	-814.827	-1.629.653	-814.827	50,00
Rammebesparelse						-204	-204	0,00
Fællesspisning	486.794	1.000.000	513.206	48,68	493.691	1.109.700	616.009	44,49
Omkostningssteder	11.160.921	14.758.187	3.597.266	75,63	10.805.738	15.698.813	4.893.075	68,83
Befordring af elever i grundskolen	37.915	29.147	-8.768	130,08	40.455	56.000	15.545	72,24
SFO	508.712	671.489	162.777	75,76	565.254	489.743	-75.511	115,42
Total	508.712	671.489	162.777	75,76	565.254	489.743	-75.511	115,42
Forældrebetaling incl. Fri/Søsken	-209.740	-417.231	-207.491	50,27	-211.531	-434.213	-222.682	48,72
Øvrige personaleomkostninger	8.895	18.431	9.536	48,26	896	19.070	18.174	4,70
Administration	2.198	13.335	11.137	16,48	2.222	13.689	11.467	16,23
Møder, rejser og repræsentation		12.764	12.764	0,00		13.207	13.207	0,00
IT og inventar	2.530	19.725	17.195	12,82	3.495	20.409	16.914	17,13
Øvrig drift	31.786	91.135	59.349	34,88	17.631	41.794	24.163	42,19
Ejendom	38.865	87.002	48.137	44,67	112.515	89.073	-23.442	126,32
Indtægter	-419.000	-469.000	-50.000	89,34	-459.018	-488.088	-29.070	94,04
Omkostningssteder	1.053.178	1.315.328	262.150	80,07	1.099.044	1.214.802	115.758	90,47