

Regnskabsår	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025
	Forbrug JAN - JAN 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %	Forbrug JAN - JAN 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	1.689.730	17.436.947	15.747.217	9,69	1.393.286	17.488.925	16.095.639	7,97
Skolen	1.577.734	16.736.311	15.158.577	9,43	1.276.596	16.943.182	15.666.586	7,53
Total	1.577.734	16.736.311	15.158.577	9,43	1.276.596	16.943.182	15.666.586	7,53
Betaling for undervisning i andre skoler		47.696	47.696	0,00	-91.500	49.637	141.137	-184,34
Øvrige personaleomkostninger	272	251.585	251.313	0,11	-267	260.316	260.583	-0,10
Administration	3.693	65.644	61.951	5,63	7.584	66.660	59.076	11,38
Møder, rejser og repræsentation	1.950	43.482	41.532	4,48	665	44.991	44.326	1,48
IT og inventar		134.792	134.792	0,00		136.075	136.075	0,00
Øvrig drift	77.003	653.030	576.027	11,79	61.856	679.002	617.146	9,11
Ejendom	20.030	1.006.497	986.467	1,99	49.183	893.288	844.105	5,51
Leasingaftaler	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						-728.204	-728.204	0,00
Fællesspisning	71.294	1.000.000	928.706	7,13	-6.800	1.109.700	1.116.500	-0,61
Omkostningssteder	1.320.493	14.758.187	13.437.694	8,95	1.255.875	17.328.466	16.072.591	7,25
Befordring af elever i grundskolen		29.147	29.147	0,00	4.930	56.000	51.070	8,80
Total		29.147	29.147	0,00	4.930	56.000	51.070	8,80
Befordring af elever i grundskolen		29.147	29.147	0,00	4.930	56.000	51.070	8,80
SFO	111.996	671.489	559.493	16,68	111.760	489.743	377.983	22,82
Total	111.996	671.489	559.493	16,68	111.760	489.743	377.983	22,82
Forældrebetaling incl. Fri/Søsken	-23.247	-417.231	-393.984	5,57	-23.926	-434.213	-410.287	5,51
Øvrige personaleomkostninger		18.431	18.431	0,00		19.070	19.070	0,00
Administration	61	13.335	13.274	0,46		13.689	13.689	0,00
Møder, rejser og repræsentation		12.764	12.764	0,00		13.207	13.207	0,00
IT og inventar		19.725	19.725	0,00		20.409	20.409	0,00
Øvrig drift	6.289	91.135	84.846	6,90	874	41.794	40.920	2,09
Ejendom	6.565	87.002	80.437	7,55		89.073	89.073	0,00
Indtægter		-469.000	-469.000	0,00		-488.088	-488.088	0,00
Omkostningssteder	122.329	1.315.328	1.192.999	9,30	134.812	1.214.802	1.079.990	11,10