

| Regnskabsår                              | 2025                          |                          |                               |                | 2026                          |                          |                               |                |
|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|  | Forbrug<br>JAN - JAN<br>1 kr. | Korr.<br>budget<br>1 kr. | Rest korr.<br>budget<br>1 kr. | Forbrugs %     | Forbrug<br>JAN - JAN<br>1 kr. | Korr.<br>budget<br>1 kr. | Rest korr.<br>budget<br>1 kr. | Forbrugs %     |
|  | Udgiftsbaseret                | Udgiftsbaseret           | Udgiftsbaseret                | Udgiftsbaseret | Udgiftsbaseret                | Udgiftsbaseret           | Udgiftsbaseret                | Udgiftsbaseret |
| Profitcenter                             | DKK                           | DKK                      | DKK                           |                | DKK                           | DKK                      | DKK                           |                |
| Skolen og SFO                            | 1.394.716                     | 18.216.925               | 16.822.209                    | 7,66           | 1.468.811                     | 18.937.435               | 17.468.624                    | 7,76           |
| Skolen                                   | 1.278.026                     | 17.671.182               | 16.393.156                    | 7,23           | 1.391.749                     | 17.874.029               | 16.482.280                    | 7,79           |
| Total                                    | 1.278.026                     | 17.671.182               | 16.393.156                    | 7,23           | 1.391.749                     | 17.874.029               | 16.482.280                    | 7,79           |
| Betaling for undervisning i andre skoler | -91.500                       | 49.637                   | 141.137                       | -184,34        | -14.248                       | 51.330                   | 65.578                        | -27,76         |
| Øvrige personaleomkostninger             | -267                          | 260.316                  | 260.583                       | -0,10          | 249                           | 266.622                  | 266.373                       | 0,09           |
| Administration                           | 7.584                         | 66.660                   | 59.076                        | 11,38          | 4.598                         | 67.588                   | 62.990                        | 6,80           |
| Møder, rejser og repræsentation          | 665                           | 44.991                   | 44.326                        | 1,48           |                               | 46.081                   | 46.081                        | 0,00           |
| IT og inventar                           |                               | 136.075                  | 136.075                       | 0,00           | 926                           | 137.248                  | 136.322                       | 0,67           |
| Øvrig drift                              | 61.856                        | 679.002                  | 617.146                       | 9,11           | 59.115                        | 688.408                  | 629.293                       | 8,59           |
| Ejendom                                  | 50.613                        | 893.288                  | 842.675                       | 5,67           | 97.253                        | 907.790                  | 810.537                       | 10,71          |
| Leasingaftaler                           |                               | 362.557                  | 362.557                       | 0,00           |                               | 71.338                   | 71.338                        | 0,00           |
| Indtægter                                |                               | -1.629.653               | -1.629.653                    | 0,00           |                               | -1.669.122               | -1.669.122                    | 0,00           |
| Rammebesparelse                          |                               | -204                     | -204                          | 0,00           |                               |                          |                               |                |
| Fællesspisning                           | -6.800                        | 1.109.700                | 1.116.500                     | -0,61          | -8.693                        | 1.138.540                | 1.147.233                     | -0,76          |
| Omkostningssteder                        | 1.255.875                     | 15.698.813               | 14.442.938                    | 8,00           | 1.252.549                     | 16.168.206               | 14.915.657                    | 7,75           |
| Befordring af elever i grundskolen       | 4.930                         | 56.000                   | 51.070                        | 8,80           | 0                             | 57.357                   | 57.357                        | 0,00           |
| Total                                    | 4.930                         | 56.000                   | 51.070                        | 8,80           | 0                             | 57.357                   | 57.357                        | 0,00           |
| Befordring af elever i grundskolen       | 4.930                         | 56.000                   | 51.070                        | 8,80           | 0                             | 57.357                   | 57.357                        | 0,00           |
| SFO                                      | 111.760                       | 489.743                  | 377.983                       | 22,82          | 77.062                        | 1.006.049                | 928.987                       | 7,66           |
| Total                                    | 111.760                       | 489.743                  | 377.983                       | 22,82          | 77.062                        | 1.006.049                | 928.987                       | 7,66           |
| Forældrebetaling incl. Fri/Søsken        | -23.926                       | -434.213                 | -410.287                      | 5,51           | -33.224                       | -449.018                 | -415.794                      | 7,40           |
| Øvrige personaleomkostninger             |                               | 19.070                   | 19.070                        | 0,00           |                               | 19.565                   | 19.565                        | 0,00           |
| Administration                           |                               | 13.689                   | 13.689                        | 0,00           |                               | 13.974                   | 13.974                        | 0,00           |
| Møder, rejser og repræsentation          |                               | 13.207                   | 13.207                        | 0,00           |                               | 13.561                   | 13.561                        | 0,00           |
| IT og inventar                           |                               | 20.409                   | 20.409                        | 0,00           |                               | 20.904                   | 20.904                        | 0,00           |
| Øvrig drift                              | 874                           | 41.794                   | 40.920                        | 2,09           | 1.622                         | 42.236                   | 40.614                        | 3,84           |
| Ejendom                                  |                               | 89.073                   | 89.073                        | 0,00           | 5.658                         | 90.817                   | 85.159                        | 6,23           |
| Indtægter                                |                               | -488.088                 | -488.088                      | 0,00           |                               | -397.113                 | -397.113                      | 0,00           |
| Omkostningssteder                        | 134.812                       | 1.214.802                | 1.079.990                     | 11,10          | 103.005                       | 1.651.123                | 1.548.118                     | 6,24           |