

Budgetopf. incl. forpl.-Akk. For. (FIB042)

		◀ Forbrug JAN -SEP 2023 1 kr.	◀ Korr. budget 2023 1 kr.	▪ Rest. korr. budget 2023 1 kr.	▪ Forbrugs % 2023	◀ Forbrugs % 2022
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	PSP-element	DKK	DKK	DKK		
▪ Skolen	▼ Total	12.045.601	16.623.208	4.577.607	72,46	71,01
	▶ Betaling for undervisning i andre skoler	-78.490	85.657	164.147	-91,63	-39,24
	▶ Øvrige personaleomkostninger	130.213	265.738	135.525	49,00	103,50
	▶ Administration	30.918	61.901	30.983	49,95	82,82
	▶ Møder, rejser og repræsentation	113.857	42.546	-71.311	267,61	138,75
	▶ IT og inventar	142.546	133.319	-9.227	106,92	77,47
	▶ Øvrig drift	580.066	803.717	223.651	72,17	82,78
	▶ Ejendom	385.356	955.475	570.119	40,33	38,39
	▶ Leasingaftaler	337.083	342.855	5.772	98,32	74,12
	▶ Indtægter	2.174		-2.174	0,00	X
	▶ Fællesspisning	437.495	750.000	312.505	58,33	
	▶ Omkostningssteder	9.964.382	13.182.000	3.217.618	75,59	72,71

Skæringsdato 01.01.2023

Aktuel bruger Svendsen, Randi Klitgaard

Statiske filtre

Profitcenter

Profitcenter; Skolen

InfoProvider

ZCFORPL; ZCFIBO825; ZCSL3_825

Finansområde

KMD Opus FI-område

Kontoplan

825/0020 KMD OPUS Kontoplan

CO-område	825/0020 KMD OPUS Firmakode
Regnskabsårsvariant	Kalenderår, 4 særperioder
Kunde identifikation	Læsø

Dynamiske filtre

Vælg rapporttype	Udgiftsbaseret
Nøgletal	Forbrug JAN -SEP 2023 1 kr.; Korr. budget 2023 1 kr.; Rest. korr. budget 2023 1 kr.; Forbrugs % 2023; Forbrugs % 2022
Dranst	1 Drift; 2 Statsrefusion

Variabler

Profitcenter (autorisation)	_BLANK Profitcenter; 825/0020/2910000001 Skolen
Regnskabsår	2023
Periode	JAN - SEP
Skaleringsfaktor (1/1000)	1
Omkostningsart	
Kapitalmidler	
Nyeste data	<=1250
Omkostningsart	Total Læsø (0082500200020)
Kundeidentifikation	Læsø

Finans Opfølgnings infocube	ZCFIBO825
Kapitalmidler Hierarki	Udvalgsopdelt (0082500200020)
Hierarki for profitcenter	Læsø Kommune (0082500200020)
ZKMDVFI_CUBE_BUD2	ZCFIBO825
ZKMDVFI_CUBE_ACT2	ZCSL3_825
Skaleringsfaktor query	1
0101ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_2	01.01.2023