

ZKMDFOA\_ZKFOA005\_Q0042

SFO	Forbrug JAN -APR 2022 1 kr.	Korr. budget 2022 1 kr.	Rest. korr. budget 2022 1 kr.	Forbrugs % 2022	Forbrugs % 2021
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK		
SFO	90.843	643.426	552.583	14,12	19,23
SFO	90.843	643.426	552.583	14,12	19,23
825/Ikke allokeret	175.302	710.785	535.483	24,66	21,96
-	175.302	710.785	535.483	24,66	21,96
Forældrebetaling incl. Fri/Søsken	-109.630	-247.162	-137.532	44,36	26,17
Søskendetilskud	47.337	137.108	89.771	34,53	20,32
Fridpladser	25.596	110.004	84.408	23,27	6,03
Forældrebetaling incl. Fri/Søsken	-182.563	-494.274	-311.711	36,94	20,03
Øvrige personaleomkostninger	608	17.646	17.038	3,45	
Uddannelse		12.220	12.220		
Sundhedsudgifter	608		-608	0,00	
Personaleforsikringer		5.426	5.426		
Administration	4.162	12.859	8.697	32,37	40,32
Kontorartikler		2.089	2.089		
Abonnementer	100	2.089	1.989	4,79	
Telefon	4.062	8.681	4.619	46,79	59,94
Møder, rejser og repræsentation		12.220	12.220		
Møder og rejser		12.220	12.220		
IT og inventar	1.540	18.886	17.346	8,15	23,26
IT		18.886	18.886		
Inventar	1.540		-1.540	0,00	X
Øvrig drift	10.766	33.541	22.775	32,10	17,39
Aktiviteter	2.953		-2.953	0,00	X
Materialer	2.971	21.042	18.071	14,12	3,60
Forplejning	4.842	12.499	7.657	38,74	18,69
Øvrig drift					X
Ejendom	8.094	84.651	76.557	9,56	17,79
Forbrugsafgifter	8.094	47.617	39.523	17,00	19,24
Forsikring		10.976	10.976		
Indvendig vedligeholdelse		26.058	26.058		0,44
Udvendig vedligeholdelse af bygninger					X
Vedligeholdelse af udenomsarealer					X