

År til og med 18. juni 2019

		Periodens forbrug 01.01.19 - 18.06.19	Korrigeret budget	Rest korr. budget	Forbrugs %	
Profitcenter	Projekt	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	
		DKK	DKK	DKK		
Samlet resultat		3.955.400,91	8.017.668	4.062.267	49,3	
01 Fællesudgifter administration/ledelse	Resultat	1.237.860,20	2.521.000	1.283.140	49,1	
01 Fællesudgifter administration/ledelse	#	Løn Fagpersonale/Ledelse	1.134.743,17	2.155.000	1.020.257	52,7
01 Fællesudgifter administration/ledelse	XG-0000001648	Personaleudgifter	68.306,98	199.000	130.693	34,3
01 Fællesudgifter administration/ledelse	XG-0000001649	Administrationsudgifter	13.583,66	40.000	26.416	34,0
01 Fællesudgifter administration/ledelse	XG-0000001650	IT og inventar	21.226,39	127.000	105.774	16,7
02 Fritidsskole	Resultat	2.091.869,51	4.196.668	2.104.798	49,8	
02 Fritidsskole	#	Løn Fagpersonale	1.665.935,84	3.055.000	1.389.064	54,5
02 Fritidsskole	XG-0000001652	Personaleudgifter	5.715,66	60.000	54.284	9,5
02 Fritidsskole	XG-0000001653	Administrationsudgifter	51.478,30	100.000	48.522	51,5
02 Fritidsskole	XG-0000001654	Eleverrelaterede udgifter	226.905,60	831.668	604.762	27,3
02 Fritidsskole	XG-0000001655	IT og inventar	99.123,23	100.000	877	99,1
02 Fritidsskole	XG-0000001656	Transportmidler	42.710,88	50.000	7.289	85,4
02 Fritidsskole	XG-0000001657	Projekt Læringslokomotivet	0,00		0	X
03 Klubber	Resultat	625.671,20	1.300.000	674.329	48,1	
03 Klubber	#	Løn Fagpersonale	669.532,18	1.233.000	563.468	54,3
03 Klubber	XG-0000001661	Personaleudgifter	9.958,08	17.000	7.042	58,6
03 Klubber	XG-0000001662	Administrationsudgifter	10.697,14	40.000	29.303	26,7
03 Klubber	XG-0000001663	Eleverrelaterede udgifter	-44.872,20		44.872	X
03 Klubber	XG-0000001664	IT og inventar	-19.644,00	10.000	29.644	-196,4
04 Heltidsundervisning	Resultat	912.034,30	1.719.000	806.966	53,1	
04 Heltidsundervisning	#	Løn Fagpersonale	3.161.979,55	5.805.000	2.643.020	54,5
04 Heltidsundervisning	XG-0000001666	Personaleudgifter	52.102,74	100.000	47.897	52,1
04 Heltidsundervisning	XG-0000001667	Administrationsudgifter	4.876,56	50.000	45.123	9,8
04 Heltidsundervisning	XG-0000001668	Børnerelaterede udgifter	140.094,01	514.000	373.906	27,3
04 Heltidsundervisning	XG-0000001669	IT og inventar	75.653,28	150.000	74.347	50,4
04 Heltidsundervisning	XG-0000001670	Transportmidler	2.407,41	600.000	597.593	0,4
04 Heltidsundervisning	XG-0000001671	Bet. til/fra andre off.mynd.	-2.525.302,00	-6.300.000	-3.774.698	40,1
04 Heltidsundervisning	XG-0000004160	Ejendomsudgifter (Egenbetaling)	222,75	800.000	799.777	0,0
05 M-Ung	Resultat	188.022,01	1.311.213	1.123.191	14,3	
05 M-Ung	#	Løn Fagpersonale	141.905,58	1.100.000	958.094	12,9
05 M-Ung	XG-0000004080	Personaleudgifter	15.976,97	5.000	-10.977	319,5
05 M-Ung	XG-0000004081	Administrationsudgifter		25.000	25.000	
05 M-Ung	XG-0000004082	Børnerelaterede udgifter	13.078,88	150.000	136.921	8,7
05 M-Ung	XG-0000004083	IT og inventar	17.060,58	31.213	14.152	54,7