

Xclass 01.01.19-18.06.19

			Periodens forbrug JAN - Juni (18.06.19) 2019	Korrigeret budget	Rest korr. budget	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Omkostningssted		DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat			8.488.895,90	17.301.729	8.812.833	49,1
Xclass	-	Personaleudgifter	264.391,98	269.444	5.052	98,1
Xclass	-	Administrationsudgifter	41.801,90	179.800	137.998	23,2
Xclass	-	Elevrelaterede udgifter	267.293,04	992.500	725.207	26,9
Xclass	-	IT og inventar	66.294,86	98.656	32.361	67,2
Xclass	-	Ejendomsudgifter (Egenbetaling)	4.320,51		-4.321	X
Xclass	-	Projket Erasmus Plus		32.000	32.000	
Xclass	XCLASS-200 Fagpersonale		210.646,60	175.357	-35.290	120,1
Xclass	XCLASS-200 Ledelse		232.948,82		-232.949	X
Xclass	XCLASS-Fagpersonale		6.842.231,27	14.535.772	7.693.541	47,1
Xclass	XCLASS-Ledelse		558.966,92	1.018.200	459.233	54,9