

År til dato - pr. 01.09.2019

		Periodens forbrug JAN - AUG 2019	Korrigeret budget	Rest korr. budget	Forbrugs %	
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	
Profitcenter	Projekt	DKK	DKK	DKK		
Samlet resultat		4.959.046,71	8.017.668	3.058.621	61,9	
01 Fællesudgifter administration/ledelse	Resultat	1.668.832,93	2.521.000	852.167	66,2	
01 Fællesudgifter administration/ledelse	#	Løn Fagpersonale/Ledelse	1.456.158,01	2.155.000	698.842	67,6
01 Fællesudgifter administration/ledelse	XG-0000001648	Personaleudgifter	72.700,48	199.000	126.300	36,5
01 Fællesudgifter administration/ledelse	XG-0000001649	Administrationsudgifter	19.043,30	40.000	20.957	47,6
01 Fællesudgifter administration/ledelse	XG-0000001650	IT og inventar	120.931,14	127.000	6.069	95,2
02 Fritidsskole	Resultat	2.469.427,16	4.196.668	1.727.241	58,8	
02 Fritidsskole	#	Løn Fagpersonale	2.055.832,21	3.055.000	999.168	67,3
02 Fritidsskole	XG-0000001652	Personaleudgifter	-5.825,11	60.000	65.825	-9,7
02 Fritidsskole	XG-0000001653	Administrationsudgifter	82.465,28	100.000	-17.535	82,5
02 Fritidsskole	XG-0000001654	Eleverelaterede udgifter	160.980,95	831.668	670.687	19,4
02 Fritidsskole	XG-0000001655	IT og inventar	145.460,96	100.000	-45.461	145,5
02 Fritidsskole	XG-0000001656	Transportmidler	27.929,87	50.000	22.070	55,9
02 Fritidsskole	XG-0000001657	Projekt Læringslokomotivet	0,00		0	X
03 Klubber	Resultat	820.786,62	1.300.000	479.213	63,1	
03 Klubber	#	Løn Fagpersonale	860.378,56	1.233.000	372.621	69,8
03 Klubber	XG-0000001661	Personaleudgifter	7.603,72	17.000	9.396	44,7
03 Klubber	XG-0000001662	Administrationsudgifter	10.810,10	40.000	29.190	27,0
03 Klubber	XG-0000001663	Eleverelaterede udgifter	-28.605,56		28.606	X
03 Klubber	XG-0000001664	IT og inventar	-2.644,00	10.000	12.644	-26,4
03 Klubber	XG-0000004472	Indtægter	-24.173,20		24.173	X
05 M-Ung	Resultat	477.614,92	1.311.213	833.598	36,4	
05 M-Ung	#	Løn Fagpersonale	433.805,38	1.100.000	666.195	39,4
05 M-Ung	XG-0000004080	Personaleudgifter	11.819,09	5.000	-6.819	236,4
05 M-Ung	XG-0000004081	Administrationsudgifter		25.000	25.000	
05 M-Ung	XG-0000004082	Børnerelaterede udgifter	14.485,31	150.000	135.515	9,7
05 M-Ung	XG-0000004083	IT og inventar	17.505,14	31.213	13.708	56,1
04 Heltidsundervisning	Resultat	439.794,38	1.719.000	1.279.206	25,6	
04 Heltidsundervisning	#	Løn Fagpersonale	4.086.803,81	5.805.000	1.718.196	70,4
04 Heltidsundervisning	XG-0000001666	Personaleudgifter	77.148,11	100.000	22.852	77,1
04 Heltidsundervisning	XG-0000001667	Administrationsudgifter	11.600,38	50.000	38.400	23,2
04 Heltidsundervisning	XG-0000001668	Børnerelaterede udgifter	214.748,42	514.000	299.252	41,8
04 Heltidsundervisning	XG-0000001669	IT og inventar	90.201,76	150.000	59.798	60,1
04 Heltidsundervisning	XG-0000001670	Transportmidler	38.051,15	600.000	561.949	6,3
04 Heltidsundervisning	XG-0000001671	Bet. til/fra andre off.mynd.	-4.388.982,00	-6.300.000	-1.911.018	69,7
04 Heltidsundervisning	XG-0000004160	Ejendomsudgifter (Egenbetaling)	310.222,75	800.000	489.777	38,8