

Afdeling 01 og 02			Periodens forbrug JAN - SEP 2024	Korrigeret budget	Rest korr. budget	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Projekt		DKK	DKK	DKK	
<b>Samlet resultat</b>			4.377.884,75	7.739.783	3.361.898	56,6
01 Fællesudgifter administration/ledelse	<b>Resultat</b>		1.524.000,79	1.526.674	2.673	99,8
01 Fællesudgifter administration/ledelse	#	330/Ikke allokert	1.383.029,98	1.384.000	970	99,9
01 Fællesudgifter administration/ledelse	XG-0000001647	000-Budgetramme		0	0	
01 Fællesudgifter administration/ledelse	XG-0000001648	Personaleudgifter	60.745,93	61.874	1.128	98,2
01 Fællesudgifter administration/ledelse	XG-0000001649	Administrationsudgifter	2.781,38	3.100	319	89,7
01 Fællesudgifter administration/ledelse	XG-0000001650	IT og inventar	77.443,50	77.700	257	99,7
02 Fritidsskole	<b>Resultat</b>		2.853.883,96	6.213.109	3.359.225	45,9
02 Fritidsskole	#	330/Ikke allokert	2.015.688,05	4.480.609	2.464.921	45,0
02 Fritidsskole	XG-0000001651	000-Budgetramme		0	0	
02 Fritidsskole	XG-0000001652	Personaleudgifter	70.555,19	190.000	119.445	37,1
02 Fritidsskole	XG-0000001653	Administrationsudgifter	85.180,87	140.000	54.819	60,8
02 Fritidsskole	XG-0000001654	Elevrelaterede udgifter	438.231,06	973.000	534.769	45,0
02 Fritidsskole	XG-0000001655	IT og inventar	182.085,30	263.500	81.415	69,1
02 Fritidsskole	XG-0000001656	Transportmidler	62.143,49	166.000	103.857	37,4