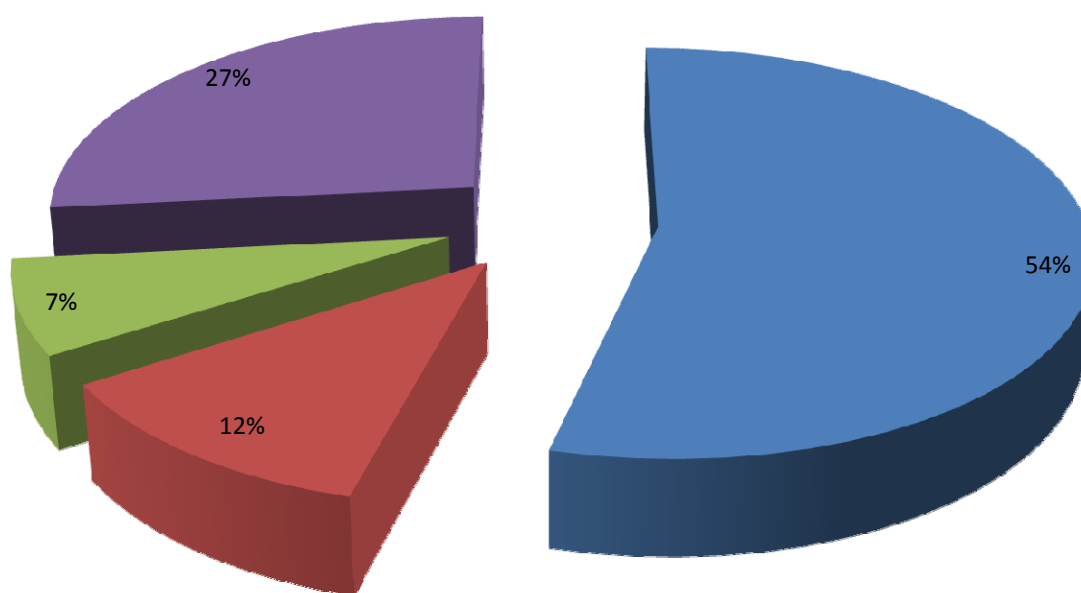


Forbrug 2015 fordelt på formål

■ Undervisning ■ Bygningsdrift ex kEjd ■ Ledelse- og administration ■ Sangafdeling



Bemærkning til Resultat, se side 2 nederst.

Regnskabet udviser et underskud på Kr. 126.005. SAG har et tilgodehavende på refusion af løn for rotationsmedarbejdere. Det korrigeret resultat bliver herefter kr. 43.404.

Bevillingerne for 2015 blev udmeldt i januar 2015. Efter budgettet var godkendt blev bevillingerne nedskrevet med kr. 485.326. Den endelige bevilling for 2015 er kr. 57.050.866 ex elevbefordring .

Overblik

Budgetkategori	Budgetgruppe	Budget 2015	Forbrug I alt	Forbrug i forhold til Forventet forbrug i %
0 - Budget	00 - Budget			
	Mellemregningskonto bliver senere konteret		0	
0 - Budget Total			0	
1 - Undervisning	0 - Løn almen undervisning	21.223.552	21.366.040	100,7%
	5 - Øvrige personaleomkostninger	80.704	53.492	66,3%
	6 - Undervisningsmidler	1.073.500	1.114.232	103,8%
	7 - Elevaktiviteter	151.500	143.981	95,0%
1 - Undervisning Total		22.529.256	22.677.745	100,7%
3 - Bygningdrift	0 - Teknisk service	1.202.048	1.081.457	90,0%
	1 - Rengøring	1.596.022	1.415.681	88,7%
	2 - Forsyning	1.115.000	1.098.755	98,5%
	3 - Kejd	15.336.070	15.235.790	99,3%
	4 - Indvendig vedligeholdelse	900.000	1.113.028	123,7%
	5 - Vedligeholdelse af tekniske anlæg	200.000	156.549	78,3%
	6 - Vedligeholdelse af udendørs anlæg	150.000	106.676	71,1%
	7 - Køkken og kantinedrift	30.000	713	2,4%
	8 - Udlejning	0	0	
3 - Bygningdrift Total		20.529.140	20.208.649	98,4%
4 - Ledelse- og administration	0 - Løn Ledelse	1.927.456	1.888.428	98,0%
	1 - Løn Administration	935.496	807.594	86,3%
	2 - Øvrige personaleomkostninger	70.000	98.571	140,8%
	3 - Kontorhold	265.000	272.813	102,9%
	4 - Koncernservice kontering	50.486	50.486	100,0%
4 - Ledelse- og administration Total		3.248.438	3.117.892	96,0%
5 - Sangafdeling	0 - Løn særlige tilbud på almenområdet	10.587.057	10.438.645	98,6%
	5 - Øvrige personaleomkostninger særlige tilbud	145.427	213.497	146,8%
	6 - Undervisningsmidler særlige tilbud	139.000	183.544	132,0%
	8 - Kommunale projekter, særlige tilbud	357.874	336.900	94,1%
5 - Sangafdeling Total		11.229.358	11.172.585	99,5%
I alt		57.536.192	57.176.871	99,4%
9 - Systemkonti og elevbefordring	8 - Elevbefordring	854.439	854.439	100,0%
9 - Systemkonti og elevbefordring Total	Bevilling er lig med forbrug	854.439	854.439	100,0%
Hovedtotal		58.390.631	58.031.310	99,4%

11.229.358,00

Bevillingen for 2015 blev i alt	57.905.305	11.229.358
Forventet budget ved budgetlægning	58.390.631	
Mindre bevilling	-485.326	

Resultat	Bevilling	Forbrug
Bevilling	57.050.866	57.176.871
transportbevilling	854.439	854.439
I alt	57.905.305	58.031.310

Resultat bogført -126.005

Manglende indtægt
refusioner

169.409

Korrigeret resultat

43.404