

Overblik	31. juli 2015		Bilag 4.2			
		SAG budget	Forbrug pr	Forbrug		
Budgetkategori	Budgetgruppe	2015	31. juli 2015	i %		
3 - Bygningdrift	0 - Teknisk service	1.427.000	698.921	49,0%		
	1 - Rengøring	1.839.700	955.296	51,9%		
	2 - Forsyning	1.400.000	596.638	42,6%		
	4 - Indvendig vedligeholdelse	1.739.500	481.798	27,7%		
	5 - Vedligeholdelse af tekniske anlæg	150.000	112.435	75,0%		
	6 - Vedligeholdelse af udendørs anlæg	154.000	82.103	53,3%		
	7 - Køkken og kantinedrift	343.600	219.341	63,8%		
3 - Bygningdrift Total		7.053.800	3.146.531	44,6%		
4 - Ledelse- og administration	0 - Løn Ledelse	2.265.900	830.190	36,6%		
	1 - Løn Administration	1.623.900	870.378	53,6%		
	2 - Øvrige personaleomkostninger	150.500	87.419	58,1%		
	3 - Kontorhold	708.000	251.402	35,5%		
	4 - Koncernservice kontering	50.000	27.078	54,2%		
4 - Ledelse- og administration Total		4.798.300	2.066.467	43,1%		
6 - Undervisning	0 - Løn lærere	35.450.400	21.428.709	60,4%		
	5 - Øvrige personaleomkostninger særlige tilbud	437.600	264.561	60,5%		
	6 - Undervisningsmidler særlige tilbud	2.110.200	885.982	42,0%		
	7 - Elevaktiviteter	204.000	382.954	187,7%		
	8 - Kommunale projekter	355.000	1.283.740	361,6%		
	9 - Egne projekter	250.000	177.931	71,2%		
6 - Undervisning Total		38.807.200	24.423.877	62,9%		
Hovedtotal		50.659.300	31.138.712	61,5%		
Tilskud UVM		50.659.300	-47.750.723	-94,3%		
MGK						
5 - Særlige tilbud på almenområdet	MGK	2.700.000	1.501.837	55,6%		
5 - Særlige tilbud på almenområdet Total		2.700.000	1.501.837	55,6%		
Bemærkninger			7 måneders forbrug svarer til	58,3%		
3 - Bygningdrift						
7 - Køkken og kantinedrift	Forbruget er højt hvilket skyldes en ekstraregning fra 2014 og indkøb af ny ovn mv.					
6 - Undervisning						
0 - Løn lærere	Forbruget på 60,4% skyldes bl.a at der i 2014 blev betalt 173.000 for lidt til sangafdelingen for sangundervisning dette er efterbetalt i år dertil kommer andre periodiseringer fx tynes juli af censorudgifter					
5 - Øvrige personaleomkostninger særlige tilbud	Efteruddannelses kurserne falder ikke jævnt på året					
7 - Elevaktiviteter	6.7 - Udgifterne falder ikke jævnt på året. Kontoen indeholder bl.a studieture hvor rejserne er betalt og der efterfølgende kommer deltagerbetaling					
8 - Kommunale projekter	6.8 - Der er indkøbt nye øvecontainere. De er budgetteret i 2014 og skal tages af opsparingen					
Beregning af forbrug uden øvecontainere						
Forbrug		31.138.712				
Øvecontainer		1.273.595				
Forbrug uden øvecontainer		29.865.116	59%			