

1944 Overblik		pr. 31.08.2018										BILAG 8.1.	
FO		Forventet forbrug 2018	Forbrug Januar	Forbrug Februar	Forbrug Marts	Forbrug April	Forbrug Maj	Forbrug Juni	Forbrug Juli	Forbrug August	Forbrug Total pr. 31.08.2018	Forbrug i forhold til forventet forbrug i %	
Undervisningens gennemførelse	Løn undervisning (inkl. teknik, rengøring)	27.011.815	0	0	0	0	11.356.756	2.315.934	2.721.643	1.548.967	17.943.300	66%	
	Personaleomkostninger (15xx)	214.200	744	3.820	272	4.125	20.930	9.900	35.279	20.840	95.911	45%	
	Undervisningsmidler (16xx) inkl. kompetencecenter	1.754.921	161.951	57.568	62.672	74.097	57.727	101.317	45.543	105.653	666.527	38%	
	Elevaktiviteter (1701)	4.080	0	0	0	0	0	0	0	800	800	20%	
	Lejrskoler (1702)	156.060	15.624	0	0	5.644	65.322	0	0	1.390	87.980	56%	
total	Undervisningens gennemførelse total	29.141.076	178.319	61.388	62.944	83.866	11.500.735	2.427.151	2.802.465	1.678.296	18.794.518	64%	
Bygningsdrift	Ejendom - Fast (Kejd)	15.939.365	0	0	3.962.039	1.297.550	1.292.114	1.296.981	1.278.968	1.304.515	10.432.167	65%	
	Ejendom - selv (3xxx)	3.196.164	76.375	155.656	188.137	106.433	54.461	575.527	130.391	111.562	1.398.543	44%	
Bygningsdrift total	Bygningsdrift total	19.135.529	76.375	155.656	4.150.176	1.403.983	1.346.575	1.872.508	1.409.359	1.416.077	11.830.709	62%	
Ledelse og administration	Løn ledelse og administration	2.325.721	0	0	0	0	1.025.001	178.053	347.614	60.106	1.610.774	69%	
	Administration (4xxx)	411.060	3.532	3.261	44.316	35.643	12.770	38.706	228.528	-156.483	210.273	51%	
Ledelse- og administration total	Ledelse og administration total	2.736.781	3.532	3.261	44.316	35.643	1.037.771	216.758	576.143	-96.378	1.821.047	67%	
Hovedtotal	Hovedtotal ex. elevkørsel	51.013.386	258.226	220.304	4.257.436	1.523.492	13.885.081	4.516.418	4.787.966	2.997.995	32.446.275	64%	
Befordring	Elevkørsel	652.218	-200	-587	143.872	-744	7.406	311.253	3.660	187.558	652.218	100%	
Hovedtotal	Hovedtotal	51.665.604	258.026	219.717	4.401.308	1.522.748	13.892.487	4.827.671	4.791.627	3.185.553	33.098.493	64%	
											8 måneders forbrug svarer til	67%	
Sang		Forventet forbrug 2018	Forbrug Januar	Forbrug Februar	Forbrug Marts	Forbrug April	Forbrug Maj	Forbrug Juni	Forbrug Juli	Forbrug August	Forbrug Total pr. 31.08.2018	Forbrug i forhold til forventet forbrug i %	
Undervisningens gennemførelse	Løn	10.475.636	0	0	0	0	4.741.365	1.169.221	826.517	890.450	7.627.552	73%	
	Personaleomkostninger	183.754	120	108	1.727	600	0	31.000	0	0	33.555	18%	
	Undervisningsmidler (inkl. foniatrisk bistand)	570.492	-52.433	12.226	90.757	-15.528	617	82.646	3.960	0	122.245	21%	
	Administration	0	671	148	56	1.332	400	7.514	1.780	466	12.366		
total	Undervisningens gennemførelse total	11.229.882	-51.642	12.482	92.539	-13.596	4.742.382	1.290.381	832.257	890.915	7.795.719	69%	
Bemærkninger													
Løn undervisning	Maj: Beløbet dækker alt løn til undervisning, kompetencecenter, teknik og rengøring for januar-maj måned.												
	Forbruget ligger højt. Hvilket bl.a skyldes sygdom, vikarudgifter mv.												
	Juli: Den høje udgift skyldes afregning af fratrædelser.												
	August: Den lave udgift skyldes primært udbetaling af refusioner, samt ferietræk. Samtidig er de nyansatte lærere billigere end de fratrådte.												
Undervisningsmidler inkl kompetencecenter	Budgettet er nedskrevet med kr. 214.016 da kompetencecenterets forbrug af løn og drift er ændret.												
	Det ændrer ikke på budgettet til undervisningsmidler, der er kr. 1.404.400 inkl. udskoling.												
Løn ledelse og administration	Maj: Beløbet dækker alt løn til ledelse og administration for januar-maj måned.												
	Juli: Den høje udgift skyldes fejlkontering af resultatløns, samt manglende udkontering til Europaskolen. I alt ca. 200.000												
	August: Den lave udgift skyldes at ny skoleleder ikke er konteret korrekt af KS, samt udkontering af administrativ leder til ESCPH.												
Administration	Juli: Den høje udgift skyldes fejlposter foretaget af BUF i sommerferien.												
	August: Indtægten skyldes oprydning af fejl fra sommerferien.												
Sangafdelingen:													
Løn	Maj: Beløbet dækker alt løn til undervisning, ledelse og administration for januar-maj måned.												
	Den høje udgift skyldes afregning af afgående producenter, samt afregning v. dødsfald.												
Undervisningsmidler	Januar: Indtægten skyldes tilbageførsel af en faktura, der var registreret i forkert valuta i 2017. KS tilbageførte først fakturaen i 2018												
	April: Indtægten skyldes flytning af Kompetencecenterets driftudgifter til folkeskolen												