

1943 Overblik												BILAG 8.2	
pr. 31.08.2018													
		Forventet forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug Total	Forbrug i forhold til forventet forbrug
GY		2018	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	pr. 31.08.2018	i %	
Ufordelt						1.724	-1.026	5.096			5.794		
Undervisningens gennemførelse	Løn undervisning (inkl. teknik, rengøring)	40.372.198					16.511.727	3.093.476	3.448.141	3.131.031	26.184.375	65%	
	Personaleomkostninger (65xx)	313.100	8.598	14.600	43.855	12.150	-26.855	63.082	44.273	-20.057	139.646	45%	
	Undervisningsmidler (6xxx + 68xx)	1.651.249	160.468	67.887	75.632	356.419	107.663	162.805	70.326	139.323	1.140.523	69%	
	Elevaktiviteter (67xx)	558.840	11.217	62.259	7.149	-43.860	47.447	17.013	-1.432	-15.716	84.077	15%	
	Lejrskoler (Studieture)	80.000	121.263	-327.336	278.054	87.029	-5.316	15.248		92.656	261.598	327%	
	Eksternt financerede projekter		-89.348	-59.113	66.178	-44.076	9.172	283.292	53.630	-17.300	202.435		
<b>Undervisningens gennemførelse total</b>	<b>Undervisningens gennemførelse total</b>	<b>42.975.387</b>	<b>212.197</b>	<b>-241.704</b>	<b>470.868</b>	<b>367.662</b>	<b>16.643.839</b>	<b>3.634.916</b>	<b>3.614.938</b>	<b>3.309.937</b>	<b>28.018.446</b>	<b>65%</b>	
Bygningsdrift	Ejendom - selv (3xxx)	3.493.890	66.023	132.148	212.826	173.330	112.365	183.876	120.966	181.843	1.183.376	34%	
<b>Bygningsdrift total</b>	<b>Bygningsdrift total</b>	<b>3.493.890</b>	<b>66.023</b>	<b>132.148</b>	<b>212.826</b>	<b>173.330</b>	<b>112.365</b>	<b>183.876</b>	<b>120.966</b>	<b>181.843</b>	<b>1.183.376</b>	<b>34%</b>	
Ledelse og administration	Løn ledelse og administration	3.106.991					1.138.810	242.813	133.886	101.561	1.617.069	52%	
	Administration (4xxx)	764.287	65.150	11.112	48.608	38.258	23.392	31.959	6.592	17.259	242.330	32%	
<b>Ledelse- og administration total</b>	<b>Ledelse og administration total</b>	<b>3.871.278</b>	<b>65.150</b>	<b>11.112</b>	<b>48.608</b>	<b>38.258</b>	<b>1.162.202</b>	<b>274.771</b>	<b>140.478</b>	<b>118.820</b>	<b>1.859.399</b>	<b>48%</b>	
<b>Hovedtotal</b>	<b>Hovedtotal</b>	<b>50.340.555</b>	<b>343.370</b>	<b>-98.445</b>	<b>732.302</b>	<b>580.974</b>	<b>17.917.380</b>	<b>4.098.658</b>	<b>3.876.382</b>	<b>3.610.601</b>	<b>31.061.221</b>	<b>62%</b>	
<b>Tilskud UVM</b>	<b>Betalinger fra Staten</b>	<b>-50.536.646</b>	<b>-2.959.561</b>	<b>-2.970.326</b>	<b>-14.418.605</b>	<b>-3.520.514</b>	<b>-3.495.581</b>	<b>-5.045.409</b>		<b>-1.719.394</b>	<b>-34.129.390</b>	<b>68%</b>	
Overskud fra tidligere år		-11.565.784											
										8 måneders forbrug svarer til		67%	
		Forventet forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug Total	Forbrug i forhold til forventet forbrug	
MGK		2018	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	pr. 31.08.2018	i %	
Undervisningens gennemførelse	Løn (inkl. honorar til censorer+eksterne undervisere)	3.430.137	219.842	215.204	274.199	286.329	348.724	328.153	276.494	258.440	2.207.385	64%	
	Personaleomkostninger	52.000	2.100		110				41.048		43.258	83%	
	Undervisningsmidler	100.000		2.733	37.515	583	2.400	3.084	1.246		47.562	48%	
	Elevaktiviteter	78.000	18.589		400	789	4.449	12.420	4.133	315	41.094	53%	
	Administration	111.768	7.943	13.856	13.512	6.885	550	16.096	225		59.067	53%	
	<b>Undervisningens gennemførelse total</b>	<b>Undervisningens gennemførelse total</b>	<b>3.771.905</b>	<b>248.474</b>	<b>231.794</b>	<b>325.737</b>	<b>294.586</b>	<b>356.123</b>	<b>359.753</b>	<b>323.146</b>	<b>258.755</b>	<b>2.398.366</b>	<b>64%</b>
<b>Tilskud fra Kulturministeriet</b>	<b>Tilskud fra Kulturministeriet</b>	<b>-3.710.244</b>	<b>-927.561</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-927.561</b>		<b>-927.561</b>			<b>-2.782.683</b>	<b>75%</b>	
<b>Bemærkning</b>													
Løn undervisning	Maj: Beløbet dækker alt løn til undervisning, teknik og rengøring for januar-maj måned.												
Personaleomkostninger	August: Indtægten skyldes flytning af censor til egen konto.												
Undervisningsmidler	Januar: Der er betalt 100.000 kr. for kopimaskiner, der skulle have været betalt i 2017												
	April: Den høje udgift skyldes betaling af Copydan												
Elevaktiviteter	August: Indtægten skyldes af elevfæstkontoen har betalt deres regning til Søpaviljonen, som skolen har lagt ud for.												
Studieture	Studieturene afvikles i foråret, derfor er størstedelen af budgettet brugt i 1. kv.												
	Der er afsat 80.000 kr til 8 + studieture. Gennemsnittet for de 2 afregnende ture er 17.000 pr tur. Dermed kommer budgettet ikke til at række.												
Løn ledelse og administration	Maj: Beløbet dækker alt løn til ledelse og administration for januar-maj måned.												
	August: Den lave udgift skyldes omfordeling af administrativ leder.												
MGK													
Undervisningens gennemførelse total	Beløbet er inklusiv resultatet på 61.661 fra tidligere år.												