

31300 Overblik		30-06-2016								
		Forventet forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug Total	Forbrug i forhold til forventet forbrug
		2016	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Juni	30-06-2016	i %
3 - Bygningdrift	0 - Teknisk service	1.380.847	90.086	91.487	90.539	107.012	117.438	96.104	592.666	43%
	1 - Rengøring	1.930.330	134.455	132.308	122.492	151.154	131.235	117.989	789.633	41%
	2 - Forsyning	1.400.000	77.082	130.783	108.433	94.538	94.756	61.069	566.661	40%
	4 - Indvendig vedligeholdelse	739.500	25.526	44.608	42.893	37.026	12.144	30.899	193.095	26%
	5 - Vedligeholdelse af tekniske anlæg	150.000	2.607	1.704	35.222	496	3.527	3.384	46.940	31%
	6 - Vedligeholdelse af udendørs anlæg	154.000		4.968	9.935	9.654	4.919		29.476	19%
	7 - Køkken og kantinedrift	197.407	30.420	31.216	29.456	-8.758	489	24	82.847	42%
3 - Bygningdrift Total		5.952.084	360.176	437.075	438.970	391.121	364.508	309.468	2.301.318	39%
4 - Ledelse- og administration	0 - Løn Ledelse	1.917.916	133.523	133.403	133.637	158.598	115.091	146.649	820.900	43%
	1 - Løn Administration	1.647.334	117.923	117.923	117.923	163.365	158.868	135.597	811.600	49%
	2 - Øvrige personaleomkostninger	140.000	7.547	1.824	6.917	4.755	319	51.405	72.767	52%
	3 - Kontorhold	533.000	61.092	49.275	40.257	18.163	11.781	5.186	185.753	35%
	4 - Koncernservice kontering	60.000			13.476			13.149	26.625	44%
4 - Ledelse- og administration Total		4.298.250	320.085	302.425	312.210	344.881	286.058	351.987	1.917.646	45%
6 - Andre særlige tilbud	0 - Løn lærere	37.718.560	2.974.139	2.869.965	2.937.058	3.605.498	3.132.788	3.006.808	18.526.255	49%
	5 - Øvrige personaleomkostninger særlige tilbud	310.000	5.421	86.357	34.376	21.628	47.432	37.363	232.576	75%
	6 - Undervisningsmidler særlige tilbud	1.880.900	254.956	108.639	124.825	110.929	101.137	170.025	870.512	46%
	7 - Elevaktiviteter	400.000	833.915	-480.127	-131.502	68.626	-11.881	72.667	351.699	88%
	8 - Projekter	250.000	150.170	43.969	89.120	22.482	110.985	102.170	518.896	
	9 - Projekter		-89.759	37.435	41.772	15.137	39.919	28.059	72.563	
6 - Andre særlige tilbud Total		40.559.460	4.128.842	2.666.239	3.095.649	3.844.299	3.420.380	3.417.092	20.572.501	51%
Hovedtotal		50.809.794	4.809.103	3.405.738	3.846.830	4.580.301	4.070.946	4.078.547	24.791.465	49%
Tilskud UVM		-50.809.794	-6.119.959	-2.920.402	-2.919.797	-8.320.082	-6.752.012	-5.836.521	-32.868.772	65%
Overskud fra tidligere år			-8.744.557							
								6 måneders forbrug svarer til		50%
MGK			Jan	Feb	Mar	April	Maj	juni	30-06-2016	i %
5 - Særlige tilbud på almenområdet forbrug		2.619.452	208.057	204.682	177.674	245.270	230.916	294.536	1.361.135	52%
Tilskud MGK		-2.619.452		-654.863		-654.863		-654.863	-1.964.589	75%
5 - Særlige tilbud på almenområdet Total			208.057	-450.181	177.674	-409.593	230.916	-360.327	-603.454	
Bemærkning										
Løn		Lønnen er manuelt fordelt i regnskabsopfølgningen								
3-7 Køkken og kantinedrift		Aflønning er flyttet til rengøring								
4-2 Øvrige personaleomkostninger		Udgifterne falder ikke jævnt på året								
6-5 Øvrige personaleomkostninger		Udgifterne falder ikke jævnt på året								
6-7 Elevaktiviteter		Udgifterne falder ikke jævnt på året - Der mangler at blive indbetalt indtægter fra Gallafesten								