

Overblik		Pr. 30.06.2016								
Europaskolen										
		Forventet forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug Total	Forbrug i forhold til Forventet forbrug i %
			Jan	Feb	Mar	April	Maj	juni		
1 - Undervisning	0 - Løn almen undervisning	4.951.546	352.537	345.159	237.771	344.801	379.682	376.139	2.036.089	41%
	1 - Løn børnehaveklasseundervisning	726.255	20.532	32.937	21.061	43.642	43.709	39.667	201.548	28%
	5 - Øvrige personaleomkostninger	215.000		1.358	21.750	10.448	11.031	7.380	51.966	24%
	6 - Undervisningsmidler	1.500.000	17.495	11.616	26.494	7.228	3.757	37.195	103.785	7%
	7 - Elevaktiviteter	100.000	835	802	8.009	3.440	20.572	9.369	43.027	43%
1 - Undervisning Total		7.492.801	391.399	391.872	315.085	409.559	458.751	552.577	2.436.414	33%
3 - Bygningdrift	0 - Teknisk service	190.000							-	0%
	1 - Rengørring	-							-	
	3 - Kejd	-							-	
	4 - Indvendig vedligeholdelse	1.200.000		1.393	3.749	259.736			264.878	22%
3 - Bygningdrift Total		1.390.000	-	1.393	3.749	259.736	-		264.878	19%
4 - Ledelse- og administration	0 - Løn ledelse	0							-	
	1 - Løn Administration	2.299.596	129.569	122.020	112.682	143.248	140.454	139.602	787.575	34%
	2 - Øvrige personaleomkostninger	0		6.440	2.732	3.368	1.197	2.917	16.654	
	3 - Kontorhold	527.099	31.869	7.865	5.694	6.172	584	32.756	84.940	16%
	4 - Koncernservice kontering	14.846			4.417			4.723	9.140	62%
4 - Ledelse- og administration Total		2.841.541	161.438	136.325	125.525	152.788	142.236	98.623	898.309	32%
Hovedtotal		11.724.342	552.837	529.590	444.359	822.083	600.986	651.200	3.599.602	31%
									6 måneders forbrug svarer til	50%