

Overblik		Pr. 31.12.2016		
		Forventet forbrug	Forbrug Total	Forbrug i forhold til Forventet forbrug
			Pr. 31.12.2016	i %
1 - Undervisning	0 - Løn almen undervisning	5.677.801	5.568.903	98%
	5 - Øvrige personaleomkostninger	300.000	162.107	54%
	6 - Undervisningsmidler	1.325.256	1.739.289	131%
	7 - Elevaktiviteter	300.000	145.152	48%
1 - Undervisning Total		7.603.057	7.615.450	100%
3 - Bygningdrift	0 - Teknisk service	190.000	85.905	45%
	1 - Rengørring	-	1.625	
	3 - Kejd	-	-	
	4 - Indvendig vedligeholdelse	1.200.000	793.692	66%
3 - Bygningdrift Total		1.390.000	881.222	63%
4 - Ledelse- og administration	0- Løn ledelse	0	-	
	1- Løn ledelse og Administration	2.299.596	2.040.389	89%
	2 - Øvrige personaleomkostninger	150.000	94.153	
	3 - Kontorhold	527.099	294.040	56%
	4 - Koncernservice kontering	20.000	26.104	131%
4 - Ledelse- og administration Total		2.996.695	2.454.685	82%
Hovedtotal		11.989.752	10.951.357	91%
Bevilling		11.989.752		
Forbrug		10.951.357		
Overskud i følge bogføring		1.038.395		
Køb af computere på bevilling 2016		237.752		
Beregnet overskud		800.643		