

31304 Overblik		pr. 31.07.2017									
		Forventet forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug			Forbrug Total	Forbrug i forhold til Forventet forbrug
		2017	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Juni	Juli	pr. 31.07.2017	i %
0 - Budget	Bevilling 28.03.2017 ex befordring	60.520.870									
	Uspecificeret	236.578	1.805			-4.249	2.805	9.311	143	361	
<b>0 - Budget total ex befordring</b>		<b>60.284.292</b>	<b>1.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.249</b>	<b>2.805</b>	<b>9.311</b>	<b>143</b>	<b>361</b>	
1 - Undervisning	0 - Løn almen undervisning (inkl. teknik og rengøring)	24.295.208	2.043.136	2.017.224	1.963.784	2.384.850	2.538.712	1.892.305	1.843.104	14.683.115	60%
	5 - Øvrige personaleomkostninger	210.000	4.988	2.152	11.205	6.083	1.244	343		26.016	12%
	6 - Undervisningsmidler	1.220.000	189.309	14.053	68.758	23.081	5.846	107.550		408.596	33%
	7 - Elevaktiviteter	157.000	5.040	17.520	3.400	11.121	7.296	2.755		47.132	30%
<b>1 - Undervisning Total</b>		<b>25.882.208</b>	<b>2.242.473</b>	<b>2.050.948</b>	<b>2.047.148</b>	<b>2.425.135</b>	<b>2.553.098</b>	<b>2.002.953</b>	<b>1.843.104</b>	<b>15.164.858</b>	<b>59%</b>
3 - Bygningdrift	0 - Teknisk service (ex løn)	15.000	599		1.244	1.338	1.476			4.658	31%
	1 - Rengøring (ex løn)	115.000	8.961	11.286	20.990	5.527	11.066	3.007		60.836	53%
	2 - Forsyning	1.115.000		117.022	108.158	100.048	65.036	68.366		458.630	41%
	3 - Kejd	15.865.056	1.292.229	1.304.083	1.415.143	1.316.291	1.301.991	1.307.531	1.306.688	9.243.957	58%
	4 - Indvendig vedligeholdelse	800.000	4.086	23.800	16.429	22.523	14.034	24.478	3.262	108.612	14%
	5 - Vedligeholdelse af tekniske anlæg	130.000	5.936	3.916	7.547	4.798	1.310	4.337	10.969	38.814	30%
	6 - Vedligeholdelse af udendørs anlæg	110.000		4.449	4.449	4.746	4.793	4.793	5.472	28.703	26%
	7 - Køkken og kantinedrift	92.000	4.118	4.290	6.613	11.572	12.702	4.198		43.492	47%
	8 - Udlejning	371.519	2.160	621	9.444	169.049	-51.548	5.366		135.092	36%
<b>3 - Bygningdrift Total</b>		<b>18.613.575</b>	<b>1.318.090</b>	<b>1.469.466</b>	<b>1.590.015</b>	<b>1.635.893</b>	<b>1.360.861</b>	<b>1.422.076</b>	<b>1.326.391</b>	<b>10.122.792</b>	<b>54%</b>
4 - Ledelse- og administration	0+1 - Løn Ledelse + Løn Administration	3.072.509	282.605	321.295	201.773	279.366	274.149	312.261	275.808	1.947.258	63%
	2 - Øvrige personaleomkostninger	105.000	6.726	6.216	19.817	4.404	1.430	1.199		39.792	38%
	3 - Kontorhold	250.000	4.271	13.063	20.569	10.193	4.909	34.686	53	87.743	35%
	4 - Koncernservice kontering	52.000			12.063			11.825		23.888	46%
<b>4 - Ledelse- og administration Total</b>		<b>3.479.509</b>	<b>293.602</b>	<b>340.574</b>	<b>254.221</b>	<b>293.963</b>	<b>280.488</b>	<b>359.971</b>	<b>275.861</b>	<b>2.098.680</b>	<b>60%</b>
5 - Særlige tilbud på almenområdet	0 - Løn særlige tilbud incl kompetencecenter	11.420.000	864.161	866.062	834.849	1.059.742	915.893	1.098.946	940.234	6.579.887	58%
	5 - Øvrige personaleomkostninger særlige tilbud	180.000	694	6.442	574	591	1.204	3.300		12.806	7%
	6 - Undervisningsmidler særlige tilbud	220.000		13.317	22.684	10.000	34.367	50.703		131.071	60%
	8 - Kommunale projekter, Foniatrisk bistand	340.000		-28.140	102.904	10.245	-13.700	86.180		157.489	46%
	9 - Kompetencecenter drift	149.000	700	2.991	8.708		1.109	1.608		15.115	10%
<b>5 - Særlige tilbud på almenområdet Total</b>		<b>12.309.000</b>	<b>865.555</b>	<b>860.671</b>	<b>969.720</b>	<b>1.080.578</b>	<b>938.873</b>	<b>1.240.737</b>	<b>940.234</b>	<b>6.896.369</b>	<b>56%</b>
9 - Systemkonti og elevbefordring	8 - Elevbefordring	960.736	838	15	111.066	170	75			1.072.900	112%
<b>9 - Systemkonti og elevbefordring Total</b>		<b>960.736</b>	<b>838</b>	<b>15</b>	<b>111.066</b>	<b>170</b>	<b>75</b>			<b>1.072.900</b>	<b>112%</b>
<b>Hovedtotal</b>		<b>61.245.028</b>	<b>4.722.363</b>	<b>4.721.675</b>	<b>4.972.171</b>	<b>5.431.489</b>	<b>5.136.199</b>	<b>5.035.048</b>	<b>4.385.733</b>	<b>35.355.960</b>	<b>58%</b>
<b>Bemærkninger</b>											
1 - 0 Undervisning løn almen undervisning teknik og rengøring	Refusion for roationsmedarbejder er stadig ikke modtaget men vi har du fået brev med besked om at det sker sidst i august.										
5 - 0 Særlige tilbud på almenområdet incl kompetencecenteret	Sangafdelingens andel af lønudgift på kr. 475.800 til gymnasielærere er ikke omkonteret. Dette forøger lønudgiften til kr. 7.055.687.										

7 måneders forbrug svarer til 58%