

31304 Overblik		pr. 30.06.2016										
		Forventet forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug Total	Forbrug i forhold til Forventet forbrug	
		2016	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Juni	pr. 30.06.2016	i %		
0 - Budget	00 - Budget	59.268.979										
	Uspecificeret		4.993	-4.993	0	0	0		0			
0 - Budget Total		59.268.979	4.993	-4.993	0	0	0	0	0	0		
1 - Undervisning	0 - Løn almen undervisning	21.689.031	1.506.643	1.749.616	1.716.189	2.164.671	2.026.950	1.949.272	11.113.341	51,24%		
	5 - Øvrige personaleomkostninger	93.000	592	2.632	24.666	16.327	2.000	37.787	84.004	90%		
	6 - Undervisningsmidler	1.115.000	172.978	32.535	61.890	44.924	30.141	9.901	352.369	32%		
	7 - Elevaktiviteter	171.500			695			11.680	12.375	7%		
1 - Undervisning Total		23.068.531	1.680.213	1.784.783	1.803.441	2.225.922	2.059.091	2.234.837	11.788.286	51%		
3 - Bygningdrift	0 - Teknisk service	1.129.339	91.468	90.449	91.625	118.262	115.416	96.517	603.737	53%		
	1 - Rengøring	1.579.938	126.336	128.580	129.380	102.979	154.920	136.402	778.596	49%		
	2 - Forsyning	1.115.000	59.673	125.655	104.181	94.538	94.756	61.069	539.871	48%		
	3 - Kejd	15.745.769	1.264.080	1.277.923	1.420.025	1.285.188	1.296.013	1.292.288	7.835.517	50%		
	4 - Indvendig vedligeholdelse	800.000	24.525	54.648	78.731	35.022	12.144	30.899	235.969	29%		
	5 - Vedligeholdelse af tekniske anlæg	170.000	2.538	1.638	36.253	858	3.527	3.384	48.197	28%		
	6 - Vedligeholdelse af udendørs anlæg	125.000		4.773	9.546	8.429	4.919		27.667	22%		
	7 - Køkken og kantinedrift	173.500				17.150	489	24	17.663	10%		
	8 - Udlejning	0	-325.925	-19.230	-24.857	52.912	-52.212	2.394	-366.918			
3 - Bygningdrift Total		20.838.546	1.242.694	1.664.434	1.844.884	1.715.338	1.629.972	1.396.779	9.494.101	46%		
4 - Ledelse- og administration	0 - Løn Ledelse	1.932.737	164.064	163.122	163.127	194.998	158.779	176.431	1.020.522	53%		
	1 - Løn Administration	939.786	71.518	71.518	71.518	90.360	85.280	75.341	465.536	50%		
	2 - Øvrige personaleomkostninger	105.000	7.251	843	244	42	26	13.881	22.286	21%		
	3 - Kontorhold	258.000	9.429	45.523	39.553	14.238	1.234	3.041	113.019	44%		
	4 - Koncernservice kontering	52.000			12.187				24.374	47%		
4 - Ledelse- og administration Total		3.287.523	252.263	281.006	286.630	299.638	245.319	280.881	1.645.737	50%		
5 - Særlige tilbud på almenområdet	0 - Løn særlige tilbud på almenområdet	10.381.681	816.626	843.396	832.265	968.776	875.517	859.019	5.195.599	50%		
	5 - Øvrige personaleomkostninger særlige tilbud	200.000	9.008		360	4.042		3.675	17.086	9%		
	6 - Undervisningsmidler særlige tilbud	208.000	1.251	13.753	22.699	56.401	18.851	15.152	128.109	62%		
	8 - Kommunale projekter, Foniatrisk bistand	335.366			84.823			84.823	169.646	51%		
	9 - Kompetencecenter	857.000					1.287	-3.155	-1.867	0%		
5 - Særlige tilbud på almenområdet Total		11.982.047	826.886	857.150	940.147	1.029.220	895.655	959.514	5.508.572	46%		
9 - Systemkonti og elevbefordring	8 - Elevbefordring	854.439	332	-100	143.126	280			143.638	17%		
9 - Systemkonti og elevbefordring Total		854.439	332	-100	143.126	280	0	0	143.638	17%		
Hovedtotal		59.174.086	4.007.381	4.582.280	5.018.227	5.270.397	4.830.038	4.872.012	28.580.334	48%		
										6 måneders forbrug svarer til	50%	
Bemærkninger												
Løn		Lønnen er manuelt fordelt i regnskabsopfølgningen										
1-0 Løn almen undervisning	Udgifterne ligger lidt højt,	Refusion fra roationsmedarbejder mangler herefter vil forbruget være									50,04%	
1-5 Øvrige personaleomkostninger	Udgifterne falder ikke jævnt på året											
3-1 Rengøring løn	Løn til køkken og kantinedrift indgår i rengøringen budgette er under 3-7											
4-3 Kontorhold	Betaling af implement og indkøb af farveprintere											
5-6 Undervisningsmidler særlige tilbud	Udgifterne falder ikke jævnt på året											