

31300 Overblik		31-07-2017										
		Forventet forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug Total	Forbrug i forhold til forventet forbrug
		2017	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Juni	Juli	31-07-2017	i %	
3 - Bygningdrift	0 - Teknisk service (ex løn)	26.000	733		1.521	1.450	1.599			5.302	20%	
	1 - Rengøring (ex løn)	154.960	9.168	7.971	22.434	3.691	11.988	3.257		58.509	38%	
	2 - Forsyning	1.456.000		143.027	132.193	108.386	70.456	74.063		528.124	36%	
	4 - Indvendig vedligeholdelse	200.000	2.310	13.306	19.405	24.400	17.778	14.992	3.534	95.725	48%	
	5 - Vedligeholdelse af tekniske anlæg	156.000	7.256	4.786	9.124	5.198	1.419	4.696	11.883	44.363	28%	
	6 - Vedligeholdelse af udendørs anlæg	110.000		5.438	5.438	5.141	5.193	5.193	5.928	32.331	29%	
	7 - Køkken og kantinedrift	100.000	4.461	4.647	7.184	12.536	13.760	4.526		47.115	47%	
3 - Bygningdrift Total		2.202.960	23.927	179.174	197.299	160.802	122.193	106.727	21.345	811.468	37%	
4 - Ledelse- og administration	2 - Øvrige personaleomkostninger	140.000	7.787	8.091	20.011	6.313	1.549	9.377		53.127	38%	
	3 - Kontorhold	554.320	78.634	15.201	11.533	6.848	23.212	51.482	57	186.968	34%	
	4 - Koncernservice kontering	62.400			12.411			13.209		25.620	41%	
4 - Ledelse- og administration Total		756.720	86.420	23.292	43.956	13.161	24.761	74.067	57	265.714	35%	
6 - Gymnasie undervisning	0 - Løn lærere (inkl. teknik, rengøring, led., adm.)	43.355.278	3.405.745	3.843.297	3.581.112	4.094.250	3.662.438	3.269.418	4.244.218	26.100.478	60%	
	5 - Øvrige personaleomkostninger særlige tilbud	360.000	3.600	25.754	54.201	22.374	28.538	33.004		167.471	47%	
	6 - Undervisningsmidler	1.634.900	288.466	86.446	134.581	84.703	107.114	218.904	6.461	926.673	57%	
	7 - Elevaktiviteter	318.000	202.162	-14.310	35.788	147.465	-41.269	59.359	4.819	394.016	124%	
	8 - Projekter	166.000	-517.113	66.369	926.377	84.916	1.856.758	578.749	170.000	3.166.056		
	9 - Projekter		-113.027	7.209	-200	23.581	22.462	47.435		-12.540		
6 - Andre særlige tilbud Total		45.834.178	3.269.833	4.014.765	4.731.859	4.457.288	5.636.041	4.206.870	4.425.498	30.742.154	67%	
Hovedtotal		48.793.858	3.380.181	4.217.232	4.973.113	4.631.251	5.782.995	4.387.664	4.446.900	31.819.336	65%	
Tilskud UVM		-48.974.899	-18.559.143	-2.894.334	-7.914.106	-3.481.974	-3.424.366	-5.679.079	-7.044	-41.960.045	86%	
Overskud fra tidligere år			-9.711.327									
									7 måneders forbrug svarer til		58%	
MGK			Jan	Feb	Mar	April	Maj	Juni	Juli	31-07-2017	i %	
5 - Særlige tilbud på almenområdet forbrug		2.933.904	235.514	175.062	319.066	207.675	256.639	265.677	274.129	1.193.955	41%	
Tilskud MGK		-2.933.904	-735.980			-733.476				-1.469.456	50%	
5 - Særlige tilbud på almenområdet Total			-500.466	175.062	319.066	-525.801	256.639	265.677	274.129	264.305		
Bemærkning												
6-7 Elevaktiviteter		Der er betalt for studieture i efteråret, men alle elever har ikke betalt endnu.										
		De fleste udgifter til O-aften ligger først på året.										
6-0 løn lærere (inkl. teknik, rengøring, adm og ledelse)		Sangafdelingens andel af lønudgift på kr. 475.800 til gymnasielærere er ikke omkonteret. Fratrækkes dette er udgiften til løn kr. 25.624.678.										
Tilskud UVM		Der er et større frafald af elever fra 1. februar til 24. juni hvilket betyder vi må ned justere indtægterne med kr. 260.000. får vi ikke fyldt op i efteråret betyder det en mindre indtægt på 624.500 kr.										
		Når regnskabstal og antal studerende er kendt for august vurderes konsekvenserne for budget										