

| 31300 Overblik                                  |   | 30-06-2016  |                   |                   |                   |                   |                   |                               |                    |   |
|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|
|   |   | Forventet forbrug   | Forbrug           | Forbrug           | Forbrug           | Forbrug           | Forbrug           | Forbrug                       | Forbrug Total      | Forbrug i forhold til forventet forbrug |
|   |   | 2016  | Jan               | Feb               | Mar               | April             | Maj               | Juni                          | 30-06-2016         | i %                                     |
| 3 - Bygningdrift                                | 0 - Teknisk service                             | 1.380.847   | 90.086            | 91.487            | 90.539            | 107.012           | 117.438           | 96.104                        | 592.666            | 43%                                     |
|   | 1 - Rengøring                                   | 1.930.330   | 134.455           | 132.308           | 122.492           | 151.154           | 131.235           | 117.989                       | 789.633            | 41%                                     |
|   | 2 - Forsyning                                   | 1.400.000   | 77.082            | 130.783           | 108.433           | 94.538            | 94.756            | 61.069                        | 566.661            | 40%                                     |
|   | 4 - Indvendig vedligeholdelse                   | 739.500   | 25.526            | 44.608            | 42.893            | 37.026            | 12.144            | 30.899                        | 193.095            | 26%                                     |
|   | 5 - Vedligeholdelse af tekniske anlæg           | 150.000   | 2.607             | 1.704             | 35.222            | 496               | 3.527             | 3.384                         | 46.940             | 31%                                     |
|   | 6 - Vedligeholdelse af udendørs anlæg           | 154.000   |                   | 4.968             | 9.935             | 9.654             | 4.919             |                               | 29.476             | 19%                                     |
|   | 7 - Køkken og kantinedrift                      | 197.407   | 30.420            | 31.216            | 29.456            | -8.758            | 489               | 24                            | 82.847             | 42%                                     |
| <b>3 - Bygningdrift Total</b>                   |   | <b>5.952.084</b>  | <b>360.176</b>    | <b>437.075</b>    | <b>438.970</b>    | <b>391.121</b>    | <b>364.508</b>    | <b>309.468</b>                | <b>2.301.318</b>   | <b>39%</b>                              |
| 4 - Ledelse- og administration                  | 0 - Løn Ledelse                                 | 1.917.916   | 133.523           | 133.403           | 133.637           | 158.598           | 115.091           | 146.649                       | 820.900            | 43%                                     |
|   | 1 - Løn Administration                          | 1.647.334   | 117.923           | 117.923           | 117.923           | 163.365           | 158.868           | 135.597                       | 811.600            | 49%                                     |
|   | 2 - Øvrige personaleomkostninger                | 140.000   | 7.547             | 1.824             | 6.917             | 4.755             | 319               | 51.405                        | 72.767             | 52%                                     |
|   | 3 - Kontorhold                                  | 533.000   | 61.092            | 49.275            | 40.257            | 18.163            | 11.781            | 5.186                         | 185.753            | 35%                                     |
|   | 4 - Koncernservice kontering                    | 60.000  |                   |                   | 13.476            |                   |                   | 13.149                        | 26.625             | 44%                                     |
| <b>4 - Ledelse- og administration Total</b>     |   | <b>4.298.250</b>  | <b>320.085</b>    | <b>302.425</b>    | <b>312.210</b>    | <b>344.881</b>    | <b>286.058</b>    | <b>351.987</b>                | <b>1.917.646</b>   | <b>45%</b>                              |
| 6 - Andre særlige tilbud                        | 0 - Løn lærere                                  | 37.718.560  | 2.974.139         | 2.869.965         | 2.937.058         | 3.605.498         | 3.132.788         | 3.006.808                     | 18.526.255         | 49%                                     |
|   | 5 - Øvrige personaleomkostninger særlige tilbud | 310.000   | 5.421             | 86.357            | 34.376            | 21.628            | 47.432            | 37.363                        | 232.576            | 75%                                     |
|   | 6 - Undervisningsmidler særlige tilbud          | 1.880.900   | 254.956           | 108.639           | 124.825           | 110.929           | 101.137           | 170.025                       | 870.512            | 46%                                     |
|   | 7 - Elevaktiviteter                             | 400.000   | 833.915           | -480.127          | -131.502          | 68.626            | -11.881           | 72.667                        | 351.699            | 88%                                     |
|   | 8 - Projekter                                   | 250.000   | 150.170           | 43.969            | 89.120            | 22.482            | 110.985           | 102.170                       | 518.896            |   |
|   | 9 - Projekter                                   |   | -89.759           | 37.435            | 41.772            | 15.137            | 39.919            | 28.059                        | 72.563             |   |
| <b>6 - Andre særlige tilbud Total</b>           |   | <b>40.559.460</b>   | <b>4.128.842</b>  | <b>2.666.239</b>  | <b>3.095.649</b>  | <b>3.844.299</b>  | <b>3.420.380</b>  | <b>3.417.092</b>              | <b>20.572.501</b>  | <b>51%</b>                              |
| <b>Hovedtotal</b>                               |   | <b>50.809.794</b>   | <b>4.809.103</b>  | <b>3.405.738</b>  | <b>3.846.830</b>  | <b>4.580.301</b>  | <b>4.070.946</b>  | <b>4.078.547</b>              | <b>24.791.465</b>  | <b>49%</b>                              |
| <b>Tilskud UVM</b>                              |   | <b>-50.809.794</b>  | <b>-6.119.959</b> | <b>-2.920.402</b> | <b>-2.919.797</b> | <b>-8.320.082</b> | <b>-6.752.012</b> | <b>-5.836.521</b>             | <b>-32.868.772</b> | <b>65%</b>                              |
| Overskud fra tidligere år                       |   |   | -8.744.557        |                   |                   |                   |                   |                               |                    |   |
|   |   |   |                   |                   |                   |                   |                   | 6 måneders forbrug svarer til |                    | 50%                                     |
| <b>MGK</b>                                      |   |   | <b>Jan</b>        | <b>Feb</b>        | <b>Mar</b>        | <b>April</b>      | <b>Maj</b>        | <b>juni</b>                   | <b>30-06-2016</b>  | <b>i %</b>                              |
| 5 - Særlige tilbud på almenområdet forbrug      |   | 2.619.452   | 208.057           | 204.682           | 177.674           | 245.270           | 230.916           | 294.536                       | 1.361.135          | 52%                                     |
| Tilskud MGK                                     |   | -2.619.452  |                   | -654.863          |                   | -654.863          |                   | -654.863                      | -1.964.589         | 75%                                     |
| <b>5 - Særlige tilbud på almenområdet Total</b> |   |   | <b>208.057</b>    | <b>-450.181</b>   | <b>177.674</b>    | <b>-409.593</b>   | <b>230.916</b>    | <b>-360.327</b>               | <b>-603.454</b>    |   |
| Bemærkning                                      |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |                               |                    |   |
| <b>Løn</b>                                      |   | <b>Lønnen er manuelt fordelt i regnskabsopfølgningen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                               |                    |   |
| 3-7 Køkken og kantinedrift                      |   | Aflønning er flyttet til rengøring  |                   |                   |                   |                   |                   |                               |                    |   |
| 4-2 Øvrige personaleomkostninger                |   | Udgifterne falder ikke jævnt på året  |                   |                   |                   |                   |                   |                               |                    |   |
| 6-5 Øvrige personaleomkostninger                |   | Udgifterne falder ikke jævnt på året  |                   |                   |                   |                   |                   |                               |                    |   |
| 6-7 Elevaktiviteter                             |   | Udgifterne falder ikke jævnt på året - Der mangler at blive indbetalt indtægter fra Gallafesten |                   |                   |                   |                   |                   |                               |                    |   |