

1944 Overblik		pr. 31.12.2018		
		Forventet forbrug	Forbrug Total	Forbrug i forhold til forventet forbrug
FO		2018	pr. 31.12.2018	i %
Undervisnings gennemførelse	Løn undervisning (inkl. teknik, rengøring)	27.011.815	26.389.382	98%
	Personaleomkostninger (15xx)	214.200	131.311	61%
	Undervisningsmidler (16xx) inkl. kompetencecenter	1.754.921	2.132.650	122%
	Elevaktiviteter (1701)	4.080	1.008	25%
	Lejrskoler (1702)	156.060	163.203	105%
<b>Total</b>	<b>Undervisnings gennemførelse total</b>	<b>29.141.076</b>	<b>28.817.554</b>	<b>99%</b>
Bygningsdrift	Ejendom - Fast (Kejd)	15.939.365	15.485.883	97%
	Ejendom - selv (3xxx)	3.138.476	2.830.347	90%
<b>Bygningsdrift total</b>	<b>Bygningsdrift total</b>	<b>19.077.841</b>	<b>18.316.230</b>	<b>96%</b>
Ledelse og administration	Løn ledelse og administration	2.325.721	2.206.601	95%
	Administration (4xxx)	411.060	347.216	84%
<b>Ledelse- og administration total</b>	<b>Ledelse og administration total</b>	<b>2.736.781</b>	<b>2.553.817</b>	<b>93%</b>
<b>Hovedtotal</b>	<b>Hovedtotal ex. elevkørsel</b>	<b>50.955.698</b>	<b>49.687.601</b>	<b>98%</b>
Befordring	Elevkørsel	779.048	772.066	99%
<b>Hovedtotal</b>	<b>Hovedtotal</b>	<b>51.734.746</b>	<b>50.459.667</b>	<b>98%</b>
		Forventet forbrug	Forbrug Total	Forbrug i forhold til forventet forbrug
Sang		2018	pr. 31.12.2018	i %
Undervisnings gennemførelse	Løn	10.475.636	10.967.750	105%
	Personaleomkostninger	183.754	21.106	11%
	Undervisningsmidler (inkl. foniatrisk bistand)	570.492	264.539	46%
	Administration	0	61.343	
<b>Total</b>	<b>Undervisnings gennemførelse total</b>	<b>11.229.882</b>	<b>11.314.738</b>	<b>101%</b>
		Forbrug total	<b>61.774.405</b>	
		Forventet bevilling	<b>-62.504.164</b>	
		<b>Forventet resultat 2018</b>	<b>-729.759</b>	(overskud)
			<b>1,17%</b>	
<b>Bemærkninger til forbrug</b>				
Undervisningsmidler	Merforbrug skyldes indkøb af elevcomputere			