

4072 Overblik		pr. 31.12.2018		
<b>Resultatet er stadig kun foreløbigt - da bevillingerne ikke er opdateret fra Kommunen!</b>				
		Forventet forbrug	Forbrug Total	Forbrug i forhold til forventet forbrug
ESCPH		2018	pr. 31.12.2018	i %
	Byggekonto		166.452	
Undervisningens gennemførelse	Løn undervisning	12.102.403	12.012.872	99%
	Personaleomkostninger undervisning	300.000	172.787	58%
	Undervisningsmidler	1.700.000	2.204.461	130%
	Madskole		-47.236	
<b>gennemførelse total</b>	<b>Undervisningens gennemførelse total</b>	<b>14.102.403</b>	<b>14.342.884</b>	<b>102%</b>
Bygningsdrift	Ejendom - Fast (Kejd)	12.899.620	12.899.620	100%
	Ejendom - selv (3xxx)	300.000	2.039.964	680%
<b>Bygningsdrift total</b>	<b>Bygningsdrift total</b>	<b>13.199.620</b>	<b>14.939.584</b>	<b>113%</b>
Ledelse og administration	Løn ledelse og administration	3.355.428	3.355.172	100%
	Ledelse og administration (4xxx)	535.000	578.864	108%
<b>Ledelse- og administration total</b>	<b>Ledelse og administration total</b>	<b>3.890.428</b>	<b>3.934.036</b>	<b>101%</b>
<b>Hovedtotal</b>	<b>Hovedtotal ex. elevkørsel</b>	<b>31.192.451</b>	<b>33.216.503</b>	<b>106%</b>
Befordring	Elevkørsel	269.313	269.313	100%
<b>Hovedtotal</b>	<b>Hovedtotal</b>	<b>31.461.764</b>	<b>33.485.817</b>	<b>106%</b>
		<b>Forbrug</b>	<b>33.485.817</b>	
		<b>Forventet bevilling</b>	<b>-34.172.177</b>	
		<b>Forventet resultat 2018</b>	<b>-686.361</b>	<b>2,01%</b>
		Forventet forbrug	Forbrug Total	Forbrug i forhold til forventet forbrug
KKFO		2018	pr. 31.12.2018	i %
Beskæftigelse	Løn	4.724.972	4.854.796	103%
	Beskæftigelse	600.000	572.001	95%
	Mad	100.000	90.201	90%
	Personaleomkostninger	200.000	115.773	58%
	Ejendom selv	149.635	23.287	16%
	Administration	37.906	61.442	162%
<b>gennemførelse total</b>	<b>Undervisningens gennemførelse total</b>	<b>5.812.513</b>	<b>5.717.500</b>	<b>98%</b>
		<b>Forbrug</b>	<b>5.717.500</b>	
		<b>Forventet bevilling</b>	<b>-6.045.797</b>	
		<b>Forventet resultat 2018</b>	<b>-328.297</b>	<b>5,43%</b>
			-241.831,88	4%