

4072 Overblik		Udmeldt bevilling		Forv. Bevilling
		Runde 3	24.926.626	29.447.461
		Forbrug	Forventet forbrug	Forventet forbrug
ESCPH		2018	2018	2019
	Etableringskonto	166.452		1.873.548 *
Undervisningens gennemførelse	Løn undervisning (Inkl. reng., teknik og køkken)	12.012.872	12.102.403	22.127.755 **
	Personaleomkostninger undervisning	172.787	300.000	200.000
	Undervisningsmidler	2.204.461	1.700.000	900.000
	Madskole	-47.236		125.000
Undervisningens gennemførelse total	Undervisningens gennemførelse total	14.342.884	14.102.403	23.352.755
Bygningsdrift	Ejendom - Fast (Kejd)	12.899.620	12.899.620	
	Ejendom - selv (3xxx)	2.039.964	300.000	2.022.000
Bygningsdrift total	Bygningsdrift total	14.939.584	13.199.620	2.022.000
Ledelse og administration	Løn ledelse og administration	3.355.172	3.355.428	3.283.393
	Ledelse og administration (4xxx)	578.864	535.000	520.000
Ledelse- og administration total	Ledelse og administration total	3.934.036	3.890.428	3.803.393
Hovedtotal	Hovedtotal ex. elevkørsel	33.216.503	31.192.451	29.178.148
Befordring	Elevkørsel	269.313	269.313	269.313
Hovedtotal	Hovedtotal	33.485.817	31.461.764	29.447.461
			KKFO	KKFO
			Udmeldt bevilling	Forv. Bevilling
		Runde 3	5.078.043	6.311.831 ***
		Forbrug Total	Forventet forbrug	Forventet forbrug
KKFO		2018	2018	2019
Beskæftigelse	Løn	4.854.796	4.724.972	4.934.262
	Beskæftigelse	572.001	600.000	650.000
	Mad	90.201	100.000	150.000
	Personaleomkostninger	115.773	200.000	200.000
	Ejendom selv	23.287	149.635	250.000
	Administration	61.442	37.906	100.000
Undervisningens gennemførelse total	Undervisningens gennemførelse total	5.717.500	5.812.513	6.284.262
* Beløbet skal bruges inden udgangen af 2019 - Indgår ikke i skolens budget				
** Stigning i lønudgiften skyldes ansættelse af teknik, rengøring og køkkenmedarbejdere for hele året, samt 1 AKT pr. 1.6 samt 6 nye lærere og PLC pr. 1.08.2019				
*** Forventet bevilling er opskrevet til aktuelt børnetal + 40 børn pr. 1. august, samt resultat for 2018				