

Bilag 6.1

1943 Overblik

pr. 31.08.2020

GY		Regnskab 2019	Budget 2020	Rev. Budget 2020	Forbrug 1. kvartal	Forbrug 2. kvartal	Forbrug Juli	Forbrug August	Forbrug pr. 31.08.2020	Forbrug i forhold til budget i %
	Ufordelt				30	231		-8.539	-8.278	
Undervisningens gennemførelse	Løn undervisning (inkl. teknik, rengøring)	40.966.144	40.557.874		9.045.181	10.291.994	3.511.819	3.353.251	26.202.245	65%
	Personaleomkostninger (65xx)	627.274	440.000		187.043	31.555	12.750	12.033	243.381	55%
	Undervisningsmidler (6xxx + 68xx)	2.533.292	2.013.000		643.644	238.862	131.371	73.979	1.087.857	54%
	Elevaktiviteter (67xx)	253.387	245.180		40.605	23.705	8.075	5.866	78.252	32%
	Lejrskoler (Studieture)	302.810	300.000		36.249	370.934		188.052	595.235	198%
	Interne projektkonti (SPS, Censur)	43.235	0		-4.550	3.738	8.658	-1.997	5.849	
	Eksternt financerede projekter	-206.772	0		-21.965	59.050		-161.659	-124.574	
<b>Undervisningens gennemførelse total</b>	<b>Undervisningens gennemførelse total</b>	<b>44.519.369</b>	<b>43.556.054</b>	<b>-</b>	<b>9.926.236</b>	<b>11.020.070</b>	<b>3.672.674</b>	<b>3.460.986</b>	<b>28.079.966</b>	<b>64%</b>
Bygningsdrift	Ejendom - selv	3.421.429	3.384.000		485.705	427.585	105.196	349.967	1.368.452	40%
<b>Bygningsdrift total</b>	<b>Bygningsdrift total</b>	<b>3.421.429</b>	<b>3.384.000</b>	<b>-</b>	<b>485.705</b>	<b>427.585</b>	<b>105.196</b>	<b>349.967</b>	<b>1.368.452</b>	<b>40%</b>
Ledelse og administration	Løn ledelse og administration	2.362.226	2.844.333		823.509	502.839	190.619	132.059	1.649.026	58%
	Ledelse og administration	558.181	756.300		227.482	71.692	6.053	24.851	330.077	44%
<b>Ledelse- og administration total</b>	<b>Ledelse og administration total</b>	<b>2.920.407</b>	<b>3.600.633</b>	<b>-</b>	<b>1.050.991</b>	<b>574.531</b>	<b>196.671</b>	<b>156.910</b>	<b>1.979.103</b>	<b>55%</b>
<b>Hovedtotal</b>	<b>Hovedtotal</b>	<b>50.861.205</b>	<b>50.540.687</b>	<b>-</b>	<b>11.462.931</b>	<b>12.022.185</b>	<b>3.974.540</b>	<b>3.967.863</b>	<b>31.427.520</b>	<b>62%</b>

40.557.874

2.844.333

	Resultat pr. måned i forhold til budget	Budgetbeløb pr. måned	4.211.724		1.172.241	612.986	237.184	243.861	2.266.271	
--	---	--------------------------	-----------	--	-----------	---------	---------	---------	-----------	--

Tilskud fra UVM	Betalinger fra Staten	-51.030.196	-50.577.778		-21.163.680	-14.269.618	-2.843.493	-2.843.493	-41.120.284	81%
	Resultat	-30.223	-37.091							
	Overskud fra tidligere år	-12.177.018	-12.207.241							
								8 måneders forbrug svarer til		67%

Bemærkninger:

MGK		Regnskab 2019	Budget 2020	Rev. Budget Maj 2020	Forbrug 1. kvartal	Forbrug 2. kvartal	Forbrug Juli	Forbrug August	Forbrug pr. 31.08.2020	Forbrug i forhold til budget i %
Undervisningens gennemførelse	Løn	4.132.075	4.310.000	4.523.000	1.117.306	1.266.423	416.168	339.105	3.139.002	69%
	Honorar til censorer+eksterne undervisere	250.706	190.000	190.000	39.088	54.122	11.185	708	105.103	55%
	Personaleomkostninger (inkl. fleksjobordn.)	41.088	100.000	75.000	30.566	5.098	0	600	36.263	48%
	Undervisningsmidler (inkl. underskud 2019)	61.611	150.000	235.604	35.379	-2.259	0	0	33.120	14%
	Elevaktiviteter	60.309	170.000	120.000	23.843	11.400	0	0	35.243	29%
	Administration	51.010	115.000	65.000	35.710	23.785	296	0	59.791	92%
	Censur	2.012	15.000	7.000	1.604	512	461	0	2.577	37%
<b>Total</b>	<b>Undervisningens gennemførelse total</b>	<b>4.598.812</b>	<b>5.050.000</b>	<b>5.215.604</b>	<b>1.283.495</b>	<b>1.359.081</b>	<b>428.110</b>	<b>340.412</b>	<b>3.411.099</b>	<b>65%</b>

	Resultat pr. måned i forhold til budget	Budgetbeløb pr. måned	420.833	434.634	20.406	-55.180	6.524	94.221	65.971	
--	---	--------------------------	---------	---------	--------	---------	-------	--------	--------	--

Tilskud fra Kulturministeriet	Betalinger fra staten	-4.463.208	-5.218.241	-5.218.241	-2.609.121	-1.304.560			-3.913.681	75%
	Resultat	135.604		-2.637						

8 måneders forbrug svarer til

67%

Bemærkninger: