

Bilag 6.2

1944 Overblik

pr. 31.08.2020

| | i alt FO og Sang | Heraf til FO | Heraf til Sang |
|-------------------|------------------|--------------|----------------|
| Bevilling runde 9 | 62.309.094 | 50.641.904 | 11.667.190 |
| | 62.309.094 | 50.641.904 | 11.667.190 |

| FO | | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Rev. Budget Juli 2020 | Forbrug 1. kvartal | Forbrug 2. kvartal | Forbrug Juli | Forbrug August | Forbrug total pr. 31.08.2020 | Forbrug i forhold til rev. budget i % |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| | Ufordelt - Conoraudgifter | | | | -23 | 39.798 | 9.817 | 10.500 | 60.092 | |
| Undervisningens gennemførelse | Løn undervisning (inkl. teknik, rengøring) | 27.324.788 | 27.119.909 | 27.608.909 | 6.911.559 | 7.241.455 | 2.273.710 | 2.115.415 | 18.542.140 | 67% |
| | Personaleomkostninger (15xx) | 115.141 | 115.200 | 115.200 | -12.839 | 42.350 | 0 | 5.416 | 34.927 | 30% |
| | Undervisningsmidler (16xx) inkl. kompetencecenter | 1.423.782 | 1.550.000 | 1.550.000 | 294.553 | 237.237 | 60.581 | 415.281 | 1.007.653 | 65% |
| | Elevaktiviteter (1701) | 3.450 | 4.000 | 4.000 | 241 | 3.450 | 0 | 0 | 3.691 | 92% |
| | Lejrskoler (1702) | 95.071 | 156.000 | 156.000 | 16.320 | 0 | 0 | -24.751 | -8.431 | -5% |
| Total | Undervisningens gennemførelse total | 28.962.232 | 28.945.109 | 29.434.109 | 7.209.834 | 7.524.493 | 2.334.291 | 2.511.361 | 19.579.979 | 67% |
| | Ejendom - selv (3xxx) | 2.341.118 | 2.577.000 | 2.512.650 | 384.372 | 313.037 | 83.786 | 106.476 | 887.671 | 35% |
| Bygningsdrift total | Bygningsdrift total | 2.341.118 | 2.577.000 | 2.512.650 | 384.372 | 313.037 | 83.786 | 106.476 | 887.671 | 35% |
| Ledelse og administration | Løn ledelse og administration | 2.523.393 | 2.417.075 | 2.417.075 | 597.852 | 624.326 | 192.611 | 170.541 | 1.585.330 | 66% |
| | Ledelse og administration | 332.079 | 330.000 | 330.000 | 83.730 | 33.478 | 10.019 | 13.289 | 140.516 | 43% |
| Ledelse- og administration total | Ledelse og administration total | 2.855.473 | 2.747.075 | 2.747.075 | 681.582 | 657.803 | 202.630 | 183.830 | 1.725.845 | 63% |
| Hovedtotal | Hovedtotal ex. elevkørsel | 34.158.823 | 34.269.184 | 34.693.834 | 8.275.788 | 8.495.334 | 2.620.706 | 2.801.667 | 22.193.495 | 64% |
| Udgifter der udlignes 1:1 af forvaltningen | Ejendom - Fast (Kejd) | 15.669.854 | 15.031.831 | 15.031.831 | 3.963.785 | 4.025.286 | 1.328.119 | 1.245.684 | 10.562.874 | |
| | Befordring - Elevkørsel | 916.234 | 916.234 | 916.234 | 168.569 | 230 | 349.532 | 117.274 | 635.605 | |
| Hovedtotal | Hovedtotal | 50.744.911 | 50.217.249 | 50.641.899 | 12.408.143 | 12.520.849 | 4.298.357 | 4.164.625 | 33.391.974 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| | Resultat pr. måned i forhold til budget (Før befordring) | Budgetbeløb pr. måned | 2.855.765 | 2.891.153 | 397.670 | 178.125 | 270.446 | 89.486 | 935.727 | |
|--|---|------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|

Bemærkninger:

8 måneders forbrug svarer til

67%

| Sang | | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Rev. Budget 2020 | Forbrug 1. kvartal | Forbrug 2. kvartal | Forbrug Juli | Forbrug August | Forbrug total pr. 31.08.2020 | Forbrug i forhold til rev. budget i % |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---|
| Undervisningens gennemførelse | Løn | 10.707.028 | 10.800.000 | 10.900.000 | 2.879.454 | 2.769.056 | 784.042 | 844.279 | 7.276.831 | 67% |
| | Personaleomkostninger | 46.110 | 100.000 | 100.000 | 5.577 | 500 | 0 | 192 | 6.269 | 6% |
| | Undervisningsmidler (inkl. foniatrisk bistand) | 512.280 | 660.000 | 560.000 | 34.087 | 12.025 | 3.456 | 44.556 | 94.124 | 17% |
| | Ledelse og administration | 63.497 | 100.000 | 100.000 | 16.411 | 1.026 | 900 | 8.500 | 26.837 | 27% |
| Total | Undervisningens gennemførelse total | 11.328.916 | 11.660.000 | 11.660.000 | 2.935.529 | 2.782.606 | 788.398 | 897.527 | 7.404.061 | 63% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| | Resultat pr. måned i forhold til budget | Budgetbeløb pr. måned | 971.667 | 971.667 | -20.529 | 132.394 | 183.268 | 74.139 | 369.272 | |
|--|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|

Bemærkninger

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|
| Total FO+SA | Undervisningens gennemførelse total | 62.073.827 | 61.877.249 | 62.301.899 | 15.343.672 | 15.303.456 | 5.086.756 | 5.062.152 | 40.796.035 | 65% |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|