

		Korrigeret budget	Periodens forbrug	Rest korr. budget	Forbrugs %
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Samlet resultat		34.289.560	19.357.126	14.932.434	56,5
Børn 0-18 år, egne udgifter	Total	28.747.360	18.832.445	9.914.915	65,5
Børn 0-18 år, egne udgifter	Administration	1.284.500	287.986	996.514	22,4
Børn 0-18 år, egne udgifter	Budgetpuljer og -overførsler	-295.500		-295.500	
Børn 0-18 år, egne udgifter	Driftsaktiviteter	1.266.900	1.872.740	-605.840	147,8
Børn 0-18 år, egne udgifter	Grunde og bygninger	1.327.600	70.034	1.257.566	5,3
Børn 0-18 år, egne udgifter	Omkostningssteder	24.948.760	16.034.934	8.913.826	64,3
Børn 0-18 år, egne udgifter	Personale	215.100	566.751	-351.651	263,5
Børn 0-18 år, køb ved regionen	Total	197.100		197.100	
Børn 0-18 år, køb ved regionen	Betaling, regionen	197.100		197.100	
Børn 0-18 år, køb ved private	Total	993.900	328.602	665.298	33,1
Børn 0-18 år, køb ved private	Driftsaktiviteter	993.900	328.602	665.298	33,1
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Total	1.585.400	-95.829	1.681.229	-6,0
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter	59.400	6.471	52.929	10,9
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Indtægter	-191.500	-102.300	-89.200	53,4
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Personale	1.717.500		1.717.500	
Omsorgstandpleje, private	Total		5.362	-5.362	X
Omsorgstandpleje, private	Driftsaktiviteter		5.362	-5.362	X
Specialtandpleje, egne udgifter	Total	639.500	-283.030	922.530	-44,3
Specialtandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter	99.800	104.013	-4.213	104,2
Specialtandpleje, egne udgifter	Indtægter		-386.293	386.293	X
Specialtandpleje, egne udgifter	Personale	539.700	-750	540.450	-0,1
Specialtandpleje, region	Total	626.100	473.866	152.234	75,7
Specialtandpleje, region	Driftsaktiviteter	626.100	473.866	152.234	75,7
Specialtandpleje, private	Total	324.800	8.161	316.639	2,5
Specialtandpleje, private	Driftsaktiviteter	324.800	8.161	316.639	2,5
Børsterne	Total	152.300		152.300	
Børsterne	Personale	152.300		152.300	
Socialtandpleje, egne udgifter	Total	1.023.100	87.304	935.796	8,5
Socialtandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter		84.304	-84.304	X
Socialtandpleje, egne udgifter	Personale	1.023.100	3.000	1.020.100	0,3
Socialtandpleje, private	Total		245	-245	X
Socialtandpleje, private	Driftsaktiviteter		245	-245	X