

År til måned (FIBL13)

		Korrigeret budget	Periodens forbrug	Rest korr. budget	Forbrugs %
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	PSP-element	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat		34.289.560	7.955.444	26.334.116	23,2
Børn 0-18 år, egne udgifter	Total	28.747.360	7.960.180	20.787.180	27,7
Børn 0-18 år, egne udgifter	Administration	1.284.500	137.390	1.147.110	10,7
Børn 0-18 år, egne udgifter	Budgetpuljer og -overførsler	-295.500		-295.500	
Børn 0-18 år, egne udgifter	Driftsaktiviteter	1.266.900	841.984	424.916	66,5
Børn 0-18 år, egne udgifter	Grunde og bygninger	1.327.600	21.090	1.306.510	1,6
Børn 0-18 år, egne udgifter	Omkostningssteder	24.948.760	6.699.726	18.249.034	26,9
Børn 0-18 år, egne udgifter	Personale	215.100	259.990	-44.890	120,9
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	100.930	892.970	10,2
Børn 0-18 år, køb ved private	Driftsaktiviteter	993.900	100.930	892.970	10,2
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Total	1.585.400	-58.870	1.644.270	-3,7
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter	59.400		59.400	
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Indtægter	-191.500	-58.870	-132.630	30,7
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Personale	1.717.500		1.717.500	
Specialtandpleje, egne udgifter	Total	639.500	-115.377	754.877	-18,0
Specialtandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter	99.800	45.996	53.804	46,1
Specialtandpleje, egne udgifter	Indtægter		-160.623	160.623	X
Specialtandpleje, egne udgifter	Personale	539.700	-750	540.450	-0,1
Specialtandpleje, region	Total	626.100		626.100	
Specialtandpleje, region	Driftsaktiviteter	626.100		626.100	
Specialtandpleje, private	Total	324.800	7.993	316.807	2,5
Specialtandpleje, private	Driftsaktiviteter	324.800	7.993	316.807	2,5

Børsterne	Total	152.300		152.300	
Børsterne	Personale	152.300		152.300	
Socialtandpleje, egne udgifter	Total	1.023.100	60.588	962.512	5,9
Socialtandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter		57.588	-57.588	X
Socialtandpleje, egne udgifter	Personale	1.023.100	3.000	1.020.100	0,3