

Vælg rapporttype Udgiftsbaseret
 Regnskabsår 2022
 Periode JAN - OKT

		Korrigeret budget	Periodens forbrug JAN - OKT 2022	Rest korr. budget	Forbrugs %
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	PSP-element	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat		35.520.320	30.929.799	4.590.521	87,1
Børn 0-18 år, egne udgifter	Total	28.956.020	30.112.690	-1.156.670	104,0
Børn 0-18 år, egne udgifter	Administration	1.275.800	612.122	663.678	48,0
Børn 0-18 år, egne udgifter	Budgetpuljer og -overførsler	-554.400		-554.400	
Børn 0-18 år, egne udgifter	Driftsaktiviteter	1.255.500	3.005.253	-1.749.753	239,4
Børn 0-18 år, egne udgifter	Grunde og bygninger	1.319.300	349.655	969.645	26,5
Børn 0-18 år, egne udgifter	Omkostningssteder	25.397.600	25.382.759	14.841	99,9
Børn 0-18 år, egne udgifter	Personale	262.220	762.902	-500.682	290,9
Børn 0-18 år, køb ved regionen	Total	200.100		200.100	
Børn 0-18 år, køb ved regionen	Betaling, regionen	200.100		200.100	
Børn 0-18 år, køb ved private	Total	1.004.100	384.127	619.973	38,3
Børn 0-18 år, køb ved private	Driftsaktiviteter	1.004.100	384.127	619.973	38,3
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Total	1.614.800	-98.324	1.713.124	-6,1
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter	59.000	28.761	30.239	48,7
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Indtægter	-195.400	-127.085	-68.315	65,0
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Personale	1.751.200		1.751.200	
Omsorgstandpleje, private	Total		4.125	-4.125	X
Omsorgstandpleje, private	Driftsaktiviteter		4.125	-4.125	X
Specialtandpleje, egne udgifter	Total	649.200	-366.562	1.015.762	-56,5
Specialtandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter	99.100	145.808	-46.708	147,1
Specialtandpleje, egne udgifter	Indtægter		-565.277	565.277	X
Specialtandpleje, egne udgifter	Personale	550.100	52.907	497.193	9,6
Specialtandpleje, region	Total	635.700	662.215	-26.515	104,2
Specialtandpleje, region	Driftsaktiviteter	635.700	662.215	-26.515	104,2
Specialtandpleje, private	Total	328.100	2.655	325.445	0,8
Specialtandpleje, private	Driftsaktiviteter	328.100	2.655	325.445	0,8
Børsterne	Total	155.300		155.300	
Børsterne	Personale	155.300		155.300	
Socialtandpleje, egne udgifter	Total	1.043.500	175.565	867.935	16,8
Socialtandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter		146.540	-146.540	X
Socialtandpleje, egne udgifter	Indtægter		29.025	-29.025	X
Socialtandpleje, egne udgifter	Personale	1.043.500		1.043.500	
730/0020/4435000000	Total	933.500		933.500	
730/0020/4435000000	Personale	933.500		933.500	
730/0020/4435000005	Total		53.309	-53.309	X
730/0020/4435000005	Driftsaktiviteter		53.309	-53.309	X