

År til måned (FIBL13)

Bruger

Blaabjerg, Hanne Herholdt

Genereret den:

08.06.2022 13:28:16

3

		Korrigeret budget	Periodens forbrug JAN - MAJ 2022	Rest korr. budget	Forbrugs %
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	PSP-element	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat		34.539.300	15.133.562	19.405.738	43,8
Børn 0-18 år, egne udgifter	Total	28.908.500	14.614.197	14.294.303	50,6
Børn 0-18 år, egne udgifter	Administration	1.275.800	318.106	957.694	24,9
Børn 0-18 år, egne udgifter	Budgetpuljer og -overførsler	-554.400		-554.400	
Børn 0-18 år, egne udgifter	Driftsaktiviteter	1.255.500	1.495.122	-239.622	119,1
Børn 0-18 år, egne udgifter	Grunde og bygninger	1.319.300	100.800	1.218.500	7,6
Børn 0-18 år, egne udgifter	Omkostningssteder	25.397.600	12.514.002	12.883.598	49,3
Børn 0-18 år, egne udgifter	Personale	214.700	186.166	28.534	86,7
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	193.792	810.308	19,3
Børn 0-18 år, køb ved private	Driftsaktiviteter	1.004.100	193.792	810.308	19,3
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Total	1.614.800	-70.855	1.685.655	-4,4
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter	59.000	12.385	46.615	21,0
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Indtægter	-195.400	-83.240	-112.160	42,6
Omsorgstandpleje, egne udgifter	Personale	1.751.200		1.751.200	
Omsorgstandpleje, private	Total		3.710	-3.710	X
Omsorgstandpleje, private	Driftsaktiviteter		3.710	-3.710	X
Specialtandpleje, egne udgifter	Total	649.200	-236.933	886.133	-36,5
Specialtandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter	99.100	38.652	60.448	39,0
Specialtandpleje, egne udgifter	Indtægter		-281.580	281.580	X
Specialtandpleje, egne udgifter	Personale	550.100	5.995	544.105	1,1
Specialtandpleje, region	Total	635.700	525.714	109.986	82,7
Specialtandpleje, region	Driftsaktiviteter	635.700	525.714	109.986	82,7
Specialtandpleje, private	Total	328.100		328.100	
Specialtandpleje, private	Driftsaktiviteter	328.100		328.100	
Børsterne	Total	155.300		155.300	
Børsterne	Personale	155.300		155.300	
Socialtandpleje, egne udgifter	Total	1.043.500	103.937	939.563	10,0
Socialtandpleje, egne udgifter	Driftsaktiviteter		74.912	-74.912	X
Socialtandpleje, egne udgifter	Indtægter		29.025	-29.025	X
Socialtandpleje, egne udgifter	Personale	1.043.500		1.043.500	