

Rapport

År til dato

Fra niveau: G3

	Disp. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.	Forbrugspct. 2019	Lønrest	Forbrug	Sidste regnskabsår
	2020	2020	2020	2020	ift. regnskab	2020	2019	2019
	01.01.20 31.12.20	01.01.20 29.02.20			01.01.19 28.02.19	01.01.20 31.12.20	01.01.19 28.02.19	01.01.19 31.12.19
105 Budgetpuljer	248.693	0	248.693	0,0	N/A	0	0	0
110 Budgetoverførsler mellem årene	-547.000	0	-547.000	0,0	N/A	0	0	0
115 Rammebesparelser	-299.257	0	-299.257	0,0	N/A	0	0	0
310 Erstatninger	0	0	0	N/A	0,0	0	0	-32.527
405 Løn	24.509.881	4.343.676	20.166.205	17,7	19,2	22.357.546	4.452.922	23.225.160
410 Uddannelse af personale	215.880	49.317	166.563	22,8	44,9	0	148.300	330.445
420 Møde- og rejseudgifter	0	17.000	-17.000	N/A	13,3	1.859	33.626	253.569
499 Øvrige personaleudgifter	0	87.191	-87.191	N/A	10,1	0	28.967	286.291
505 Bruger- og elevaktiviteter	2.690.555	935.558	1.754.997	34,8	23,1	0	731.509	3.167.770
510 Administrationsudgifter	0	18.600	-18.600	N/A	17,3	0	39.086	225.441
599 Øvrige materiale- og aktivitetsudgifter	0	1.754	-1.754	N/A	0,0	0	0	7.925
605 IT	0	152.301	-152.301	N/A	16,2	0	74.291	457.713
610 Inventar	1.328.422	22.468	1.305.954	1,7	55,5	0	52.531	94.694
730 Bygninger - ikke ejendomsservice	17.892	22.721	-4.829	127,0	14,3	0	13.588	95.332
805 Betaling andre off. myndigheder	89.674	1.493	88.181	1,7	N/A	0	0	0
505 Bruger- og elevaktiviteter	977.902	195.620	782.282	20,0	17,2	0	117.845	685.635
305 Præmier	0	7.602	-7.602	N/A	-50,9	0	7.497	-14.715
405 Løn	2.327.337	-102.500	2.429.837	-4,4	-1,7	0	-54.000	3.101.326
410 Uddannelse af personale	33.581	0	33.581	0,0	0,0	0	0	3.750
505 Bruger- og elevaktiviteter	161.347	37.827	123.520	23,4	10,7	0	33.043	307.554
510 Administrationsudgifter	0	0	0	N/A	0,0	0	0	5.969
610 Inventar	0	0	0	N/A	0,0	0	0	34.775
615 Køretøjer og materiel	0	0	0	N/A	35,9	0	7.520	20.949
805 Betaling andre off. myndigheder	618.195	0	618.195	0,0	-1,5	0	-10.889	712.186
999 Øvrige indtægter	-189.054	-117.682	-71.372	62,2	15,1	0	-111.497	-740.261
505 Bruger- og elevaktiviteter	319.613	4.419	315.194	1,4	8,4	0	2.472	29.381
505 Bruger- og elevaktiviteter	0	2.172	-2.172	N/A	0,0	0	0	7.237
	32.503.661	5.679.536	26.824.125	17,5	17,3	22.359.405	5.566.812	32.265.599

Navn: 10871