

Forbrug 23/24

Fagkonto

PSP	Tekst	Budget	Forbrug	Bogført på midlertidig konto	Samlet forbrug	Forbrugs %	Rest
XG-0000003476-00001	Svømning	75.000	56.573	2.560	59.133	79%	15.868
XG-0000003476-00002	Undervisning matematik / PLC	50.000	260		260	1%	49.740
XG-0000003476-00003	Madlavning	30.000	25.453	1.526	26.979	90%	3.021
XG-0000003476-00004	Ekskursioner/messe	0	0	1.350	1.350		-1.350
XG-0000003476-00005	Hjælpe midler	90.000	28.365	19.787	48.152	54%	41.848
XG-0000003476-00006	Dansk (inkl Clio)	10.000	5.421	10.719	16.140	161%	-6.140
XG-0000003476-00007	Matematik	10.000	1.871	4.925	6.796	68%	3.204
XG-0000003476-00008	ASK	5.000	941		941	19%	4.059
XG-0000003476-00009	Tema	10.000	6.193	1.013	7.206	72%	2.794
XG-0000003476-00010	Praktisk/musisk	0	58		58		-58
XG-0000003476-00011	Lejrskoler og overnatninger	40.000	28.061		28.061	70%	11.939
XG-0000003476-00013	Ergo	10.000	4.785	3.669	8.454	85%	1.546
XG-0000003476-00014	Fælles indskoling	5.000	556		556	11%	4.444
XG-0000003476-00015	Fælles mellemtrin	5.000	556		556	11%	4.444
XG-0000003476-00016	Fælles udskoling	5.000	809		809	16%	4.191
XG-0000003476-00017	Idræt	5.000	629		629	13%	4.371
XG-0000003476-00018	Valgfag og prøveafvikling	20.000	1.193		1.193	6%	18.807
	Fælles LK-	5.000	0		0	0%	5.000
XG-0000003175-00012	Makerspace	15.000	22.797	539	23.336	156%	-8.336
		<b>390.000</b>	<b>184.521</b>	<b>43528</b>	<b>228.049</b>	<b>58%</b>	<b>161.951</b>

Klasser

PSP	Tekst	Budget	Forbrug	Bogført på midlertidig konto	Samlet forbrug	Forbrugs %	Rest
XG-0000003477-00001	AK3	2.000	1.543		1.543	77%	457
XG-0000003477-00002	AK6	1.750	543		543	31%	1.207
XG-0000003477-00003	LK6	2.000	455	40	495	25%	1.505
XG-0000003477-00004	LK0/3	3.000	1.478	40	1.518	51%	1.482
XG-0000003477-00005	SP6	2.500	2.551		2.551	102%	-51
XG-0000003477-00006	SP3	1.250	788		788	63%	462
XG-0000003477-00007	SP0	1.750	1.409		1.409	81%	341
XG-0000003477-00008	AKU	2.500	960		960	38%	1.540
XG-0000003477-00009	LKU	1.750	1.150	111	1.261	72%	489

XG-0000003477-00010	SPP + SPPude	3.000	1.487		1.487	50%	1.513
XG-0000003477-00011	AK0	1.500	981	106	1.087	72%	413
XG-0000003477-00012	SPC10	3.750	1.827		1.827	49%	1.923
XG-0000003477-00013	SPU	2.500	4.409	400	4.809	192%	-2.309
		<b>29.250</b>	<b>19.581</b>	<b>697</b>	<b>20.278</b>	<b>69%</b>	<b>8.972</b>

**Andet**

PSP	Tekst	Budget	Forbrug	Bogført på midlertidig konto	Samlet forbrug	Forbrugs %	Rest
XG-0000003474-00001	Uddannelse og kurser	100.000	242.492	45.748	288.240	288%	-188.240
XG-0000003474-00002	Møder	0	3651,32		3.651		-3.651
XG-0000003474-00003	Personaleudgifter	25.000	41.200	3.725	44.925	180%	-19.925
XG-0000003475-00001	Kontorhold og administration (Pæd. Depot)	50.000	22.439	1.081	23.520	47%	26.480
XG-0000003478-00001	PC indkøb og rep. (Hardware)	12.500	33.530		33.530	268%	-21.030
XG-0000003478-00002	Software, copydan og licenser	140.000	51.992		51.992	37%	88.008
XG-0000003478-00003	Drift og køb af telefoner	10.000	15.577		15.577	156%	-5.577
XG-0000003479-00001	Inventar	60.000	11.843	1.250	13.093	22%	46.907
XG-0000003480-00001	Elevråd/Unicef	5.000	82		82	2%	4.918
XG-0000003480-00002	Skolebestyrelse	5.000	1.101		1.101	22%	3.899
XG-0000003480-00003	Ledelsesstyret buffer spc.	34.607	41.686	8.096	49.782	144%	-15.175
XG-0000003480-00004	Reception - fejring	15.000			0	0%	15.000
XG-0000003480-00005	Depot - hygiejne	100.000	25.086	6842	31.928	32%	68.072
XG-0000003480-00006	Transport/rejsekort	75.000	17.756	21.883	39.639	53%	35.361
XG-0000003397-00002	Rengøring	50.000	25.065		25.065	50%	24.935
XG-0000003478-00005	Øvrige IT-udgifter	0	6.217		6.217	#DIVISION/0!	-6.217
XG-0000003397-00001	Indvendig vedligehold bygninger	0	1972		1.972	#DIVISION/0!	-1.972
		<b>682.107</b>	<b>533.500</b>	<b>96.599</b>	<b>630.099</b>	<b>92%</b>	<b>52.008</b>

Sum	1.101.357
Rest/kontrol	0 kr.
Forbrug for fagkonto	228.049
Forbrug for klassekonto	20.278
Forbrug for andet	630.099
Forbrug i alt	878.426
Forbrug	80%

Budget	1.101.357 kr.
--------	---------------

Forbrug 23/24

SFO							
PSP	Tekst	Budget	Forbrug	Bogført på midlertidig konto	Samlet forbrug	Forbrugs %	Rest
<b>XG-0000003491</b>	<b>Personale</b>						
XG-0000003491-00001	Uddannelse og Kurser	5.000	2.240			45%	2.760
XG-0000003491-00002	Møder						0
XG-0000003491-00003	Personaleudgifter	15.000	4.932			33%	10.068
		20.000	7.172			36%	12.828
<b>XG-0000003492</b>	<b>Børn</b>						
XG-0000003492-00001	Fælles aktiviteter - indkøb af legetøj	45.000	83.527	5.833	89.359	199%	-44.359
XG-0000003492-00002	Buffer	100.000					100.000
XG-0000003492-00003	Ferieaktiviteter - e-sport	110.000					110.000
XG-0000003492-00004	Fredagsmad til eleverne	5.000	3.087			62%	1.913
XG-0000003492-00005	Transport	10.000	23.112			231%	-13.112
XG-0000003492-00006	Depot	5.000				0%	5.000
		275.000	109.726			40%	165.274
	<b>Administration &amp; IT</b>						
XG-0000003583-00001	Ledelsesstyret pulje - administration	55.000	758	57		1%	54.185
XG-0000003584-00001	Telefoner og IT - indkøb af ipads	30.000	23.112	6.000		77%	6.882
	Sum	675.000	257.665	12,219		38%	417.323
	Rest/kontrol		0				

Forbrug i alt	257.676,819
Forbrug	38%
Budget	675.000 kr.