

Ungdomsskolen afd. 01, 02 og 03			Periodens forbrug JAN - AUG 2023	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Omla- ceringer	Tillægs- bevillinger	Rest korr. budget	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Projekt		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Samlet resultat</b>			4.551.285,37	8.727.309	8.265.809	413.500	48.000	4.176.024	52,1
01 Fællesudgifter administration/ledelse	Resultat		1.159.178,35	2.451.500	3.109.933	-706.433	48.000	1.292.322	47,3
01 Fællesudgifter administration/ledelse	#	330/Ikke allokeret	1.077.701,48	2.250.000	2.320.212	-70.212	0	1.172.299	47,9
01 Fællesudgifter administration/ledelse	XG-0000001647	000-Budgetramme		29.500	-83.782	65.282	48.000	29.500	
01 Fællesudgifter administration/ledelse	XG-0000001648	Personaleudgifter	74.596,43	107.000	252.912	-145.912	0	32.404	69,7
01 Fællesudgifter administration/ledelse	XG-0000001649	Administrationsudgifter	3.630,72	30.000	51.282	-21.282	0	26.369	12,1
01 Fællesudgifter administration/ledelse	XG-0000001650	IT og inventar	3.249,72	35.000	569.309	-534.309	0	31.750	9,3
02 Fritidsskole	Resultat		3.010.737,73	5.394.830	4.274.897	1.119.933	0	2.384.092	55,8
02 Fritidsskole	#	330/Ikke allokeret	2.088.570,06	3.564.830	1.922.157	1.642.673	0	1.476.260	58,6
02 Fritidsskole	XG-0000001651	000-Budgetramme		432.000		432.000		432.000	
02 Fritidsskole	XG-0000001652	Personaleudgifter	438.786,39	65.000		65.000		-373.786	675,1
02 Fritidsskole	XG-0000001653	Administrationsudgifter	81.360,09	170.000		170.000		88.640	47,9
02 Fritidsskole	XG-0000001654	Elevrelaterede udgifter	295.909,33	863.000	2.192.640	-1.329.640	0	567.091	34,3
02 Fritidsskole	XG-0000001655	IT og inventar	59.708,99	160.000		160.000		100.291	37,3
02 Fritidsskole	XG-0000001656	Transportmidler	46.402,87	140.000	160.100	-20.100	0	93.597	33,1
03 Klubber	Resultat		381.369,29	880.979	880.979	0	0	499.610	43,3
03 Klubber	#	330/Ikke allokeret	826.615,83	947.889	685.274	262.615	0	121.273	87,2
03 Klubber	XG-0000001661	Personaleudgifter	-372.012,09	28.090	2.537	25.553	0	400.102	-1.324,4
03 Klubber	XG-0000001662	Administrationsudgifter	3.574,49	15.000	193.168	-178.168	0	11.426	23,8
03 Klubber	XG-0000001663	Elevrelaterede udgifter	43.181,73	50.000		50.000		6.818	86,4
03 Klubber	XG-0000001664	IT og inventar	8.931,17	15.000		15.000		6.069	59,5
03 Klubber	XG-0000004472	Indtægter	-113.774,84	-160.000		-160.000		-46.225	71,1
03 Klubber	XG-0000005297	Klubsalg	-15.147,00	-15.000		-15.000		147	101,0