

Xclass januar - august 2023

			Periodens forbrug JAN - AUG 2023	Korrigeret budget	Rest korr. budget	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Projekt		DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat			8.834.152,99	18.817.311	9.983.158	46,9
Xclass	XG-0000001641	000-Budgetramme		491.821	491.821	
Xclass	XG-0000001642	Personaleudgifter	286.248,24	54.585	-231.663	524,4
Xclass	XG-0000001643	Administrationsudgifter	76.190,75	94.305	18.114	80,8
Xclass	XG-0000001644	Elevrelaterede udgifter	286.502,54	1.228.768	942.265	23,3
Xclass	XG-0000001645	IT og inventar	140.577,15	77.722	-62.855	180,9
Xclass	XG-0000001646	Ejendomsudgifter (Egenbetaling)	567,84	2.000	1.432	28,4
Xclass		XCLASS-200 Fagpersonale	428.547,37	171.886	-256.661	249,3
Xclass		XCLASS-200 Ledelse	0,00		0	X
Xclass		XCLASS-Fagpersonale	6.721.681,24	15.829.005	9.107.324	42,5
Xclass		XCLASS-Ledelse	893.837,86	867.219	-26.619	103,1