

## År til dato - overblik (FIBL30)

		▪ Periodens forbrug JAN - 016 2020	◀ Korrigeret budget	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %	▪ Forventet regnskab	▪ Forbrugs % (forventet)
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Artskonto	DKK	DKK	DKK		DKK	
<b>Samlet resultat</b>		1.387.994,00	2.924.000	1.536.006	47,5	1.959.468	67,0
Musik arrangementer	▼ Ishøj Kommune	-480.283,84	0	480.284	X	-724.490	X
	▶ Tilskud og overførsler	-480.283,84	0	480.284	X	-724.490	X
Ishøj Kulturskole	▼ Ishøj Kommune	1.867.030,09	2.808.000	940.970	66,5	2.678.845	95,4
	▶ Løn og Personale	2.216.085,01	3.906.000	1.689.915	56,7	3.295.743	84,4
	▶ Information	7.000,00		-7.000	X	12.000	X
	▶ Telefoni og Antennebidrag	1.707,69	20.000	18.292	8,5	2.927	14,6
	▶ IT	20.640,58		-20.641	X	33.960	X
	▶ Øvrig drift	50.582,21	236.000	185.418	21,4	56.761	24,1
	▶ Tilskud og overførsler		-495.000	-495.000			
	▶ Indtægter	-444.899,50	-859.000	-414.100	51,8	-749.828	87,3
	▶ Artskonto	15.914,10		-15.914	X	27.281	X
Skolekoncerter	▼ Ishøj Kommune		109.000	109.000			
	▶ Løn og Personale		21.000	21.000			
	▶ Øvrig drift		88.000	88.000			
Billedskole	▼ Ishøj Kommune	1.247,75		-1.248	X	2.139	X
	▶ Øvrig drift	1.247,75		-1.248	X	2.139	X
Musikskolebestyrelse	▼ Ishøj Kommune		7.000	7.000		2.975	42,5
	▶ Løn og Personale		1.000	1.000		2.975	297,5

		▪ Periodens forbrug JAN - 016 2020	◀ Korrigeret budget	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %	▪ Forventet regnskab	▪ Forbrugs % (forventet)
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Artskonto	DKK	DKK	DKK		DKK	
Musikskolebestyrelse	▶ Øvrig drift		6.000	6.000			

Skæringsdato 01.01.2020

Aktuel bruger Kristensen, John Romlund

## Statiske filtre

Profitcenter	Ishøj kulturskole
Kontoplan	183/0020 KMD OPUS Kontoplan
CO-område	183/0020 KMD OPUS Firmakode
InfoProvider	ZCFORPL; ZCFORP_CO; ZCFIBO183; ZCFIBF183; ZCK1_183; ZCSL3_183
Dranst	1 Drift; 2 Statsrefusion
Kunde identifikation	Ishøj

## Dynamiske filtre

År til Dato	Periodens forbrug JAN - 016 2020; Korrigeret budget; Rest korr. budget; Forbrugs %; Forventet regnskab; Forbrugs % (forventet)
Vælg rapporttype	Udgiftsbaseret

## Variabler

14.08.2020 13:53:59

Side 2 af 3

Profitcenter fra Autorisation	1830020236 Ishøj kulturskole
Regnskabsår	2020
Bogføringsperiode	JAN - 016
Nyeste data	<=1250
Kundeidentifikation	Ishøj
Hierarki for profitcenter	Ishøj kommune (0018300200020)
ZKMDV_TEXT_SY_DATUM	13.08.2020
IP Forventet regnskab cube	ZCFIBF183
Customer Exit Variable for Godkendelsesstatus	Godkendt i byråd
ZKMDVFI_CUBE_BUD2	ZCFIBO183
ZKMDVFI_CUBE_ACT2	ZCSL3_183
ZKMDVFI_CUBE_FOPL	ZCFORPL
001 til Month set in DSO ZDOFIB02 FR_FAKTISK_MD	JAN 2020 - JUL 2020
CUBE ZCK1_XXX IO ZIFIB_CNT=PSIM	ZCK1_183
FR måned fra Kommuneindstilling	JUL 2020
Løn arter fra DSO / kommuneindstillinger	# Ikke allokert; 10101000 Løn - Ledere; 10101001 Løn - Fast personale; 10101002 Løn - Øvrige persona; 10101003 Løn - Administration; 10101007 Løn - Vikarer; 10101008 Løn - Vikarer ledels; 10101010 Løn - Rådighed/tilka; 10101012 Løn - Undervisningsg; 10101015 Løn - Flydende tillæ; 10101017 Løn - Flexjob; 10101018 Løn - Lønpulje; 10101020 Løn - Politikere; 10101027 Løn - Særlig støtte; 10101028 Løn - Andre ledere; 10101030 Løn - Børnehaveklasse; 10120000 Dagpengeref.; 10120001 Refusion løn; 10120002 Fleksjob løntilskud; 10160201 Pens. suppl.luk gr.; 10910000 Lønninger
0101ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_2	01.01.2020