

År til dato - overblik (FIBL30)

	Periodens forbrug JAN - 016 2014		Korrigeret budget		Rest korr. budget		Forbrugs %	
	Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret	
	U	I	U	I	U	I	U	I
Profitcenter		DKK		DKK		DKK		DKK
▪ Samlet resultat	381.293.118	-74.137.706	509.915.249	-110.241.126	128.622.131	-36.103.420	74,8	67,3
▼ Center for Børn og Undervisning	336.447.269	-74.137.706	443.831.856	-109.935.606	107.384.587	-35.797.900	75,8	67,4
▶ Center konti	1.872.299		2.339.675		467.376		80,0	
▶ Forældrebetaling		0	238.770	37.000	238.770	37.000		0,0
▶ Takstbetaling	0	-12.504.948	50.520	-2.736.330	50.520	9.768.618	0,0	457,0
▶ Lederløn CBU	10.149.352		12.789.851		2.640.499		79,4	
▶ Bidrag statslige og private sk	18.923.550		18.933.430				99,9	
▶ Ungdomsuddannelser og skoler	8.941.239	-285.187	9.478.380	-154.360	537.141	130.827	94,3	184,8
▼ Folkeskoler	202.066.377	-31.863.706	265.332.051	-71.151.420	63.265.674	-39.287.714	76,2	44,8
▶ Skoler fælles formål	14.611.467	-18.871.240	22.128.325	-26.127.510	7.516.858	-7.256.270	66,0	72,2
▼ Skoler	158.609.909	-2.379.241	200.923.964	-807.030	42.314.055	1.572.211	78,9	294,8
▶ Ishøj skole	14.358.205	-71.626	18.506.603		4.148.398	71.626	77,6	X
▶ Vibeholmskolen	23.755.667	-105.228	32.008.671	-43.150	8.253.005	62.078	74,2	243,9
▶ Gildbro skolen	40.763.803	-1.031.134	48.460.298	-275.100	7.696.495	756.034	84,1	374,8
▶ Strandgårdskolen	45.533.949	-697.349	58.012.433	-180.080	12.478.484	517.269	78,5	387,2
▶ Vejlebro skolen	24.521.592	-176.661	31.267.414	-308.700	6.745.822	-132.039	78,4	57,2
▶ Skolernes IT-center	2.276.393	-200.569	3.476.670		1.200.277	200.569	65,5	X
▶ Højskole & mjølner	6.314.791	-96.675	7.856.846		1.542.055	96.675	80,4	X
▶ Ishøj 10. klassecenter	0		0		0		X	
▶ Ishøj Naturcenter	1.085.510		1.335.029		249.519		81,3	
▼ Specialskoler og Fritidshjem	28.845.001	-10.613.224	42.279.762	-44.216.880	13.434.761	-33.603.656	68,2	24,0

U/I	■ Periodeens forbrug JAN - 016 2014			◀ Korrigeret budget			■ Rest. korr. budget			◀ Forbrugs %		
	Udgiftsbaseret			Udgiftsbaseret			Udgiftsbaseret			Udgiftsbaseret		
	U	I	DKK	U	I	DKK	U	I	DKK	U	I	
Profitcenter												
▶ Kirkebæskolen	15.702.712	-20.000		21.847.219	-22.951.310		6.144.507	-22.931.310		71,9	0,1	
▶ Frihjulet	13.142.289	-10.593.224		20.432.543	-21.265.570		7.290.254	-10.672.346		64,3	49,8	
▼ Dagtilbud	94.494.451	-29.483.866		134.669.179	-35.930.496		40.174.728	-6.446.630		70,2	82,1	
▶ Dagtilbud fælles formål	16.217.742	-29.483.866		23.466.501	-35.930.496		7.248.759	-6.446.630		69,1	82,1	
▶ Dagpleje	5.911.021			8.198.139	0		2.287.118	0		72,1		
▼ Dagtilbud	72.365.689			103.004.539			30.638.850			70,3		
▶ Vuggestuen Gadekæret	2.252.842			3.262.127			1.009.285			69,1		
▶ Børnehaven Feberkværnen	2.880.074			2.430.253			-449.821			118,5		
▶ Børnehuset Bøgely	8.109.004			11.120.698			3.011.694			72,9		
▶ Børnehuset Elverhøj	5.718.088			9.487.076			3.768.988			60,3		
▶ Børnehuset Troldebo	4.698.358			6.466.061			1.767.703			72,7		
▶ Børnehuset Trækronerne	12.155.967			16.803.024			4.647.057			72,3		
▶ Børnehuset Ørnebo	5.394.274			7.756.846			2.362.572			69,5		
▶ Børnehuset Universet				0			0					
▶ Femkanten	4.294.833			6.474.617			2.179.784			66,3		
▶ Firkløveren	8.764.583			11.494.607			2.730.024			76,2		
▶ Piletræet	6.252.617			10.835.017			4.582.400			57,7		
▶ Regnbuen	6.630.866			9.377.132			2.746.266			70,7		
▶ Tvillingehuset	5.214.184			7.497.081			2.282.897			69,5		
▼ PPR Center	44.845.850	0		66.083.393	-305.520		21.237.543	-305.520		67,9	0,0	
▶ Center konti	9.321.862			11.987.933			2.666.071			77,8		
▶ Børn, unge og voksne særlige b	35.523.988	0		54.095.460	-305.520		18.571.472	-305.520		65,7	0,0	

Skæringsdato 01.01.2014

01.10.2014 11:11:47