

År til dato/måned (FIBC13)

Profitecenter	Artskonto	Udgiftsbaseret						Forbrugs % (forventet)
		Forbrug JAN-SEP 2016	Korrigeret budget	Rest. korr. budget	Forbrugs %	Forventet regnskab	Forbrugs % (forventet)	
		DKK	DKK	DKK		DKK		
Samlet resultat		375.015.816	510.659.277	135.643.461	73	493.883.311	96,7	
Center for Dagtilbud og Skoler	► Ishøj Kommune	256.439.681	342.287.611	85.847.930	75	340.227.849	99,4	
	► Løn og Personale	261.295.810	342.681.912	81.386.102	76	346.701.476	101,2	
	► Information	103.114	62.090	-41.024	166	137.485	221,4	
	► Telefoni og Antennebidrag	296.357	143.090	-153.267	207	395.142	276,1	
	► IT	1.899.626	1.070.750	-828.876	177	2.532.834	236,5	
	► Øvrig drift	16.327.045	31.236.502	14.909.457	52	21.770.605	69,7	
	► Forsikringer	2.774	8.891	6.117	31	3.699	41,6	
	► Rådgivning, revision og bistand	0	8.193	8.193	0	0	0,0	
	► Tjenesteydelser	474.890	471.920	-2.970	101	633.187	134,2	
	► Grunde og bygninger	3.939.925	5.289.701	1.329.776	75	5.253.233	99,7	
	► Tilskud og overførsler	12.975.966	11.170.633	-1.805.333	116	17.301.288	154,9	
	► Indtægter	-39.206.897	-48.182.870	-8.975.973	81	-52.275.863	108,5	
	► Statsiskud og refusioner	-1.721.734	-1.653.201	68.533	104	-2.295.645	138,9	
	► Anlæg	51.307		-51.307	X	68.409	X	
	► Andre systemkonti	1.499		-1.499	X	1.998	X	
Center for Børn og Forebyggelse	► Ishøj Kommune	118.576.135	168.371.666	49.795.531	70	153.655.462	91,3	
	► Løn og Personale	53.017.077	73.395.370	20.378.293	72	66.243.384	90,3	
	► Information	16.604	48.970	32.366	34	22.139	45,2	
	► Telefoni og Antennebidrag	45.807	130.830	85.023	35	61.076	46,7	
	► IT	271.041	141.550	-129.491	191	361.388	255,3	
	► Øvrig drift	36.092.102	66.368.410	30.276.308	54	48.122.803	72,5	

Profitcenter	Artskonto	Udgiftsbaseret					Forbrugs % (forventet)
		Forbrug JAN -SEP 2016	Korrigeret budget	Rest. korr. budget	Forbrugs %	Forventet regnskab	
		DKK	DKK	DKK		DKK	
▶ Center for Børn og Forebyggelse	▶ Rådgivning, revision og bistand		450.000	450.000			
	▶ Tjenesteydelser	2.245.675	5.002.060	2.756.385	45	2.994.234	59,9
	▶ Grunde og bygninger	120.269	52.170	-68.099	231	160.359	307,4
	▶ Tilskud og overførsler	32.227.439	33.633.990	1.406.551	96	42.969.919	127,8
	▶ Indtægter	-347.412	-1.548.530	-1.201.118	22	-463.216	29,9
	▶ Statsliskud og refusioner	-7.095.918	-9.303.154	-2.207.236	76	-9.461.224	101,7
	▶ Andre systemkonti	1.983.451		-1.983.451	X	2.644.602	X

Skæringsdato 01.01.2016

Aktuel bruger Lassen, Marie-Louise

Statiske filtre

Profitcenter

Kontoplan

CO-område

InfoProvider

Dranst

Kunde identifikation

Center for Børn og Forebyggelse; Center for Dagtilbud og Skoler

183/0020 KMD OPUS Kontoplan

183/0020 KMD OPUS Firmakode

ZCFORPL; ZCFIBO183; ZCFIBF183; ZCK1_183; ZCSL3_183

1 Drift; 2 Statsrefusion

Ishøj

Dynamiske filtre

Vælg rapporttype

År til måned

Udgiftsbaseret

Forbrug

JAN -SEP

2016; Korrigeret

budget; Rest. korr.

budget; Forbrugs %; Forventet regnskab; Forbrugs %

(forventet)