

År til dato - overblik (FIBL30)

			▪ Periodens forbrug JAN - 016 2018	◀ Korrigeret budget	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %	▪ Forventet regnskab	▪ Forbrugs % (forventet)	
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	
Profitcenter	Artskonto	PSP-element	DKK	DKK	DKK				
<b>Samlet resultat</b>			2.804.600,24	2.886.330	81.730	97,2			
Musik arrangementer	Ishøj Kommune	Resultat	-556.942,84	-520.700	36.243	107,0			
		-	15.912,26		-15.912	X			
		Andet	-2.372,70		2.373	X			
		Betaling fra elever			-11.300	-11.300			
		Betaling fra Statens Kunstråd	-568.301,40	-474.100	94.201	119,9			
		Elevaktiviteter	-2.181,00		2.181	X			
		Undervisningspersonale			-35.300	-35.300			
	Løn og Personale	Resultat	19.400,00	-35.300	-54.700	-55,0			
		-	10.500,00		-10.500	X			
		Elevaktiviteter	8.900,00		-8.900	X			
		Undervisningspersonale			-35.300	-35.300			
	Øvrig drift	Resultat	5.728,56		-5.729	X			
		-	4.422,26		-4.422	X			
		Andet	627,30		-627	X			
		Elevaktiviteter	679,00		-679	X			
	Tjenesteydelser	Resultat	990,00		-990	X			
		-	990,00		-990	X			
	Tilskud og overførsler	Resultat	-580.061,40	-474.100	105.961	122,4			

			▪ Periodens forbrug JAN - 016 2018	◀ Korrigeret budget	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %	▪ Forventet regnskab	▪ Forbrugs % (forventet)
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Artskonto	PSP-element	DKK	DKK	DKK			
Musik arrangementer	▶ Tilskud og overførsler	Betaling fra Statens Kunstråd	-568.301,40	-474.100	94.201	119,9		
		Elevaktiviteter	-11.760,00		11.760	X		
	▶ Indtægter	Resultat	-3.000,00	-11.300	-8.300	26,5		
		Andet	-3.000,00		3.000	X		
		Betaling fra elever		-11.300	-11.300			
Ishøj Kulturskole	▼ Ishøj Kommune	Resultat	3.319.070,12	3.297.180	-21.890	100,7		
		-	3.793.725,74	3.755.470	-38.256	101,0		
		Administration	77.848,47		-77.848	X		
		Elevaktiviteter	17.440,77	48.700	31.259	35,8		
		Elevbetaling	-688.705,00	-717.900	-29.195	95,9		
		Heldagsarrangementet, div. ture	1.400,00		-1.400	X		
		Instrumenter	103.255,82	46.900	-56.356	220,2		
		Ledelse & administration	11.446,38	50.260	38.814	22,8		
		Løn indtægt	-14.400,00		14.400	X		
		Repræsentation	1.215,36		-1.215	X		
		Trykning af programmer m.v.	12.600,00		-12.600	X		
		Undervisningsmidler. instrumenter	26.847,74		-26.848	X		
		Undervisningspersonale	-5.605,16	37.100	42.705	-15,1		
		Undervisningstilbud til voksne over 25år		76.650	76.650			
		Øvrige indtægter	-18.000,00		18.000	X		

			▪ Periodens forbrug JAN - 016 2018	◀ Korrigeret budget	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %	▪ Forventet regnskab	▪ Forbrugs % (forventet)
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Artskonto	PSP-element	DKK	DKK	DKK			
Ishøj Kulturskole	▶ Løn og Personale	Resultat	3.716.996,40	3.811.580	94.584	97,5		
		-	3.676.627,56	3.508.870	-167.758	104,8		
		Administration	3.622,40		-3.622	X		
		Elevaktiviteter		48.700	48.700			
		Ledelse & administration	5.850,00	50.260	44.410	11,6		
		Repræsentation	705,60		-706	X		
		Undervisningsmidler. instrumenter	17.763,00		-17.763	X		
		Undervisningspersonale	12.427,84	37.100	24.672	33,5		
		Undervisningstilbud til voksne over 25år		166.650	166.650			
	▶ Telefoni og Antennebidrag	Resultat	7.922,67	19.400	11.477	40,8		
		-	2.512,92	19.400	16.887	13,0		
		Administration	5.409,75		-5.410	X		
	▶ IT	Resultat	5.734,41		-5.734	X		
		-	4.351,62		-4.352	X		
		Administration	1.382,79		-1.383	X		
	▶ Øvrig drift	Resultat	290.668,64	274.100	-16.569	106,0		
		-	97.463,64	227.200	129.736	42,9		
		Administration	67.433,53		-67.434	X		
		Elevaktiviteter	12.757,77		-12.758	X		
		Instrumenter	103.255,82	46.900	-56.356	220,2		

			▪ Periodens forbrug JAN - 016 2018	◀ Korrigeret budget	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %	▪ Forventet regnskab	▪ Forbrugs % (forventet)
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Artskonto	PSP-element	DKK	DKK	DKK			
Ishøj Kulturskole	▶ Øvrig drift	Ledelse & administration	5.596,38		-5.596	X		
		Repræsentation	509,76		-510	X		
		Trykning af programmer m.v.	12.600,00		-12.600	X		
		Undervisningsmidler. instrumenter	9.084,74		-9.085	X		
		Undervisningspersonale	-18.033,00		18.033	X		
	▶ Tjenesteydelser	Resultat	10.600,00		-10.600	X		
		-	1.200,00		-1.200	X		
		Elevaktiviteter	8.000,00		-8.000	X		
		Heldagsarrangementet, div. ture	1.400,00		-1.400	X		
	▶ Grunde og bygninger	Resultat	11.570,00		-11.570	X		
		-	11.570,00		-11.570	X		
	▶ Indtægter	Resultat	-724.422,00	-807.900	-83.478	89,7		
		Elevaktiviteter	-3.317,00		3.317	X		
		Elevbetaling	-688.705,00	-717.900	-29.195	95,9		
		Løn indtægt	-14.400,00		14.400	X		
		Undervisningstilbud til voksne over 25år		-90.000	-90.000			
		Øvrige indtægter	-18.000,00		18.000	X		
	Musikalsk grundkursus	▼ Ishøj Kommune	Resultat	-69,08	0	69	X	
			-	-69,08	0	69	X	
		▶ Løn og Personale	Resultat	-69,08	0	69	X	

			▪ Periodens forbrug JAN - 016 2018	◀ Korrigeret budget	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %	▪ Forventet regnskab	▪ Forbrugs % (forventet)
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Artskonto	PSP-element	DKK	DKK	DKK			
Musikalsk grundkursus	▶ Løn og Personale	-	-69,08	0	69	X		
Skolekoncerter	▼ Ishøj Kommune	Resultat	71.500,00	103.050	31.550	69,4		
		-	71.500,00	19.250	-52.250	371,4		
		Skolekoncerter		83.800	83.800			
	▶ Løn og Personale	Resultat		19.250	19.250			
		-		19.250	19.250			
		Skolekoncerter		83.800	83.800			
	▶ Øvrig drift	Resultat	71.500,00	83.800	12.300	85,3		
		-	71.500,00		-71.500	X		
		Skolekoncerter		83.800	83.800			
Billedskole	▼ Ishøj Kommune	Resultat	-2.987,90		2.988	X		
		-	-3.048,70		3.049	X		
		Aktiviteter, arrangementer m.v.	60,80		-61	X		
	▶ Løn og Personale	Resultat	-11.534,00		11.534	X		
		-	-11.534,00		11.534	X		
		Skolekoncerter		83.800	83.800			
	▶ Øvrig drift	Resultat	8.546,10		-8.546	X		
		-	8.485,30		-8.485	X		
		Aktiviteter, arrangementer m.v.	60,80		-61	X		
Musikskolebestyrelse	▼ Ishøj Kommune	Resultat	9.028,80	6.800	-2.229	132,8		
		-	4.772,00		-4.772	X		
		Andre mødeudgifter	1.316,80	6.800	5.483	19,4		

			▪ Periodens forbrug JAN - 016 2018	◀ Korrigeret budget	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %	▪ Forventet regnskab	▪ Forbrugs % (forventet)
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Artskonto	PSP-element	DKK	DKK	DKK			
Musikskolebestyrelse	▼ Ishøj Kommune	Mødediæter	2.940,00		-2.940	X		
		▶ Løn og Personale	Resultat	7.861,60	800	-7.062	982,7	
			-	4.256,00		-4.256	X	
			Andre mødeudgifter	665,60	800	134	83,2	
	▶ Øvrig drift	Mødediæter	2.940,00		-2.940	X		
		Resultat	1.167,20	6.000	4.833	19,5		
		-	516,00		-516	X		
	Voksenundervisning	▼ Ishøj Kommune	Andre mødeudgifter	651,20	6.000	5.349	10,9	
			Resultat	1,14		-1	X	
			-	11.403,23		-11.403	X	
▶ Løn og Personale		Øvrige tilskud og indtægter	-11.402,09		11.402	X		
		Resultat	11.403,23		-11.403	X		
		-	11.403,23		-11.403	X		
		▶ Indtægter	Resultat	-11.402,09		11.402	X	
Øvrige tilskud og indtægter	-11.402,09			11.402	X			
Projekt Kreative Børn	▼ Ishøj Kommune	Resultat	-35.000,00		35.000	X		
		Administration	-35.000,00		35.000	X		
	▶ Indtægter	Resultat	-35.000,00		35.000	X		
		Administration	-35.000,00		35.000	X		

Skæringsdato 01.01.2018

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 2018; Korrigeret budget; Rest korr. budget; Forbrugs %; Forventet regnskab; Forbrugs % (forventet)
Vælg rapporttype	Udgiftsbaseret

## Variabler

Profitcenter fra Autorisation	1830020236 Ishøj kulturskole
Regnskabsår	2018
Bogføringsperiode	JAN - 016
Nyeste data	<=1250
Kundeidentifikation	Ishøj
Hierarki for profitcenter	Ishøj kommune (0018300200020)
ZKMDV_TEXT_SY_DATUM	17.02.2019

IP Forventet regnskab cube	ZCFIBF183
Customer Exit Variable for Godkendelsesstatus	G 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 2019 - JAN 2019
CUBE ZCK1_XXX IO ZIFIB_CNT=PSIM	ZCK1_183
FR måned fra Kommuneindstilling	JAN 2019
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 - Børnehaveklass; 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	01.01.2018