

År til dato - overblik (FIBL30)

	Periodens forbrug JAN - SEP 2013			Korrigeret budget			Rest korr. budget			Forbrugs %		
	Udgiftsbaseret			Udgiftsbaseret			Udgiftsbaseret			Udgiftsbaseret		
	U	I	DKK	U	I	DKK	U	I	DKK	U	I	
Proficenter			DKK			DKK			DKK			
▀ Samlet resultat	347.153.308	-72.246.770		500.877.429	-107.173.610		153.724.121	-34.926.840		69,3	67,4	
▼ Center for Børn og Undervisning	311.272.942	-72.170.601		436.563.308	-106.752.160		125.290.366	-34.581.559		71,3	67,6	
▀ Center konti	1.938.854			2.371.509			432.655			81,8		
▀ Forældrebetaling		-39.564.268		125.690	-43.193.330		125.690	-3.629.062			91,6	
▀ Taksitbetaling	2.997.151	-18.554.015		7.190.990	-45.719.560		4.193.839	-27.165.545		41,7	40,6	
▀ Lederløn CBU	9.866.484			12.832.522			2.966.038			76,9		
▀ Bidrag statslige og private sk	18.217.122	-34.053		18.191.890			-25.232	34.053		100,1	X	
▀ Ungdomsuddannelser og skoler	8.650.084	-172.723		9.578.660	-152.300		928.576	20.423		90,3	113,4	
▼ Folkeskoler	178.809.965	-11.934.894		254.183.813	-14.982.000		75.373.848	-3.047.106		70,3	79,7	
▀ Skoler fælles formål	12.927.730	-8.676.845		21.494.607	-12.691.730		8.566.877	-4.014.885		60,1	68,4	
▼ Skoler	142.813.713	-2.246.725		195.079.027	-796.270		52.265.314	1.450.455		73,2	282,2	
▀ Ishøj skole	12.508.577	-77.809		18.659.004			6.150.427	77.809		67,0	X	
▀ Vibeholmskolen	20.873.502	-145.611		29.489.681	-42.570		8.616.179	103.041		70,8	342,0	
▀ Guldroskolen	37.366.793	-1.052.600		48.755.326	-271.430		11.388.533	781.170		76,6	387,8	
▀ Strandgårds skolen	40.832.833	-440.373		53.859.043	-177.680		13.026.210	262.693		75,8	247,8	
▀ Vejlebro skolen	21.127.350	-222.753		30.508.134	-304.590		9.380.784	-81.837		69,3	73,1	
▀ Skolernes IT-center	2.966.387	-195.246		4.741.373			1.774.986	195.246		62,6	X	
▀ Heldagsskole & mjølner	5.975.672	-96.734		7.777.072			1.801.400	96.734		76,8	X	
▀ Ishøj 10. klassecenter	255.751	-15.600		-3.089			-258.840	15.600		-8.279,4	X	
▀ Ishøj Naturcenter	906.848			1.292.483			385.635			70,2		
▼ Specialskoler og Fritidshjem	23.068.523	-1.011.324		37.610.179	-1.494.000		14.541.656	-482.676		61,3	67,7	

Profitcenter	▀ Periodens forbrug JAN - SEP 2013			▀ Korrigeret budget			▀ Rest korr. budget			▀ Forbrugs %		
	Udgiftsbaseret			Udgiftsbaseret			Udgiftsbaseret			Udgiftsbaseret		
	U	I	DKK	U	I	DKK	U	I	DKK	U	I	DKK
U/I												
▀ Kirkebækskolen	12.266.826	-32.677		19.124.370			6.857.544			32.677		64,1
▀ Frihjuliet	10.801.696	-978.647		18.485.809	-1.494.000		7.684.113	-515.353				58,4
▀ Dagtilbud	90.793.282	-1.910.648		132.088.234	-2.704.970		41.294.952	-794.322				68,7
▀ Dagtilbud fælles formål	15.076.080	-1.910.648		22.480.670	-2.704.970		7.404.590	-794.322				70,6
▀ Dagpleje	5.658.860			7.968.252			2.309.392					71,0
▀ Dagtilbud	70.058.341			101.639.312			31.580.971					68,9
▀ Vuggestuen Gadekæret	2.015.852			3.286.437			1.270.585					61,3
▀ Børnehaven Peberkvæmen	6.075.688			9.137.589			3.061.901					66,5
▀ Børnehuset Bøgely	7.736.542			10.411.394			2.674.852					74,3
▀ Børnehuset Elverhøj	5.629.718			9.275.908			3.646.190					60,7
▀ Børnehuset Troldebo	4.568.549			6.244.526			1.675.977					73,2
▀ Børnehuset Trækronerne	10.256.145			15.511.665			5.255.520					66,1
▀ Børnehuset Ørnebo	5.151.032			7.503.553			2.352.521					68,6
▀ Børnehuset Universet	1.281.680			838.666			-443.014					152,8
▀ Femkanten	3.928.602			6.026.985			2.098.383					65,2
▀ Firkløveren	7.627.853			10.846.976			3.219.123					70,3
▀ Piletræet	5.436.743			7.442.469			2.005.726					73,1
▀ Regnbuen	5.331.878			8.057.431			2.725.553					66,2
▀ Tvillingehuset	5.018.058			7.055.713			2.037.655					71,1
▀ PPR Center	35.880.365	-76.169		64.314.121	-421.450		28.433.756	-345.281				55,8
▀ Center konti	8.756.356			12.729.511			3.973.155					68,8
▀ Børn, unge og voksne særlige b	27.124.009	-76.169		51.584.610	-421.450		24.460.601	-345.281				52,6

Skæringsdato 01.01.2013

07.11.2013 13:02:48