

År til dato - overblik (FIBL30)

	Periodens forbrug JAN - 016 2015	◄ Korrigeret budget	▪ Rest korr. budget	◄ Forbrugs %
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
U/I	U	U	U	U
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	
▪ Samlet resultat	111.144.687	512.056.880	400.912.193	21,7
▼ Center for Børn og Undervisning	102.077.074	442.192.760	340.115.686	23,1
▶ Center konti	625.264	2.382.430	1.757.166	26,2
▶ Forældrebetaling		333.560	333.560	
▶ Takstbetaling		0	0	
▶ Lederløn CBU	2.993.406	12.645.860	9.652.454	23,7
▶ Bidrag statslige og private sk	32.431	19.225.410	19.192.979	0,2
▶ Ungdomsuddannelser og skoler	2.442.718	9.190.230	6.747.512	26,6
▼ Folkeskoler	66.787.813	267.162.280	200.374.467	25,0
▶ Skoler fælles formål	3.099.033	23.668.767	20.569.734	13,1
▼ Skoler	53.598.907	206.632.133	153.033.226	25,9
▶ Ishøj skole	4.469.222	18.306.763	13.837.541	24,4
▶ Vibeholmskolen	8.669.814	32.054.972	23.385.158	27,0
▶ Gilbroskolen	12.728.027	48.420.970	35.692.943	26,3
▶ Strandgårdskolen	15.722.578	60.421.471	44.698.893	26,0
▶ Vejlebroskolen	8.224.146	31.708.127	23.483.981	25,9
▶ Skolemes IT-center	523.239	3.523.230	2.999.991	14,9
▶ Heldagsskole & mjølher	2.967.699	10.987.960	8.020.261	27,0
▶ Ishøj 10. klassecenter				
▶ Ishøj Naturcenter	294.182	1.208.640	914.458	24,3
▼ Specialskoler og Fritidshjem	603.682	0	-603.682	X

	■ Periodeens forbrug JAN - 016 2015		◀ Korrigeret budget		■ Rest korr. budget		◀ Forbrugs %	
	Udgiftsbaseret	DKK	Udgiftsbaseret	DKK	Udgiftsbaseret	DKK	Udgiftsbaseret	U
Profitcenter	U		U		U		U	
► Kirkebækskolen	555.294		0		-555.294		X	
► Frihjulet	48.388		0		-48.388		X	
► Kirkebækskolen og SFO	9.486.191		36.861.380		27.375.189		25,7	
▼ Dagtilbud	29.195.442		131.252.990		102.057.548		22,2	
► Dagtilbud fælles formål	2.992.548		23.393.340		20.400.792		12,8	
► Dagpleje	1.872.236		7.557.400		5.685.164		24,8	
▼ Dagtilbud	24.330.658		100.302.250		75.971.592		24,3	
► Vuggestuen Gadekæret	480.815		2.217.790		1.736.975		21,7	
► Børnehaven Peberkvæmen			0		0			
► Børnehuset Bøgely	2.990.744		11.293.390		8.302.646		26,5	
► Børnehuset Eiverhøj	1.970.636		8.862.030		6.891.394		22,2	
► Børnehuset Troildebo	1.556.372		6.395.490		4.839.118		24,3	
► Børnehuset Trækronerne	3.946.685		16.384.100		12.437.415		24,1	
► Børnehuset Ørnebo	1.695.590		7.929.040		6.233.450		21,4	
► Børnehuset Universet								
► Femkanten	1.580.338		6.233.130		4.652.792		25,4	
► Firkløveren	2.860.423		11.226.070		8.365.647		25,5	
► Piletræet	3.117.007		12.923.710		9.806.703		24,1	
► Regnbuen	2.333.087		9.322.690		6.989.603		25,0	
► Tvillingehuset	1.798.962		7.514.810		5.715.848		23,9	
▼ PPR Center	9.067.613		69.864.120		60.796.507		13,0	
► Center konti	2.158.869		11.550.660		9.391.791		18,7	

	▣ Periodens forbrug JAN - 016 2015	◀ Korrigeret budget	▣ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	U/I U	U	U	U
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	
► Børn, unge og voksne særlige b	6.908.744	58.313.460	51.404.716	11,8

Skæringsdato 01.01.2015

Aktuel bruger Lassen, Marie-Louise

Statiske filtre

Profitcenter

Kontoplan

CO-område

Info Provider

Dranst

Kunde identifikation

Ishøj kommune

183/0020 KMD OPUS Kontoplan

183/0020 KMD OPUS Firmakode

ZCFORPL; ZCFORP_CO; ZCFIBO183; ZCFIBF183; ZCK1_183; ZCSL3_183

1 Drift; 2 Statsrefusion

Ishøj

Dynamiske filtre

U/I

År til Dato

!!

Periodens forbrug JAN - 016 2015; Korrigeret budget; Rest korr. budget; Forbrugs %; !Forbrugs % (forventet); !Forventet regnskab

Vælg rapporttype

Profitcenter

Udgiftsbaseret

Center for Børn og Undervisning; PPR Center

Variabler

07.04.2015 14:51:06

Side 3