

Budgetopf. incl. forpl.-Akk. For. (FIB042)

			◀ Korr. budget 2024 1 kr.	▪ Rest. korr. budget 2024 1 kr.	◀ Forbrugs % 2023
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	PSP-element		DKK	DKK	
▪ Skolen	▼ Total		16.444.311	16.444.311	81,32
	▼ Betaling for undervisning i andre skoler		47.696	47.696	-91,33
	▪ Betaling til/fra kommuner	XG-0000029016-00001	47.696	47.696	-91,33
	▼ Øvrige personaleomkostninger		251.585	251.585	52,84
	▪ Udd. - Linjefagskompetence	XG-0000029017-00007	33.994	33.994	66,17
	▪ Udd. - Understøttelse af øget inklusion	XG-0000029017-00008	29.147	29.147	18,15
	▪ Udd. - Klasseledelse	XG-0000029017-00009	29.146	29.146	
	▪ Personaleaktiviteter	XG-0000029017-00002	6.600	6.600	67,51
	▪ Sundhedsudgifter	XG-0000029017-00003	25.446	25.446	36,26
	▪ Personaleforsikringer	XG-0000029017-00004	82.583	82.583	89,02
	▪ Øvrige personaleudgifter	XG-0000029017-00006	39.834	39.834	48,39
	▪ Eksamen	XG-0000029017-00010	4.835	4.835	40,99
	▼ Administration		65.644	65.644	55,55
	▪ Kontorartikler	XG-0000029018-00001	10.424	10.424	162,95
	▪ Annoncer	XG-0000029018-00002	3.774	3.774	
	▪ Kontingenter	XG-0000029018-00003	7.506	7.506	14,55
	▪ Abonnementer	XG-0000029018-00004	11.558	11.558	8,62
	▪ Telefon	XG-0000029018-00005	892	892	207,86
	▪ Porto - fragt og gebyr	XG-0000029018-00006	5.759	5.759	106,67
	▪ Konsulenter/revision/advokat	XG-0000029018-00007	10.964	10.964	4,94
	▪ Øvrig administration	XG-0000029018-00008	14.767	14.767	59,90
	▪ Den mangfoldige folkeskole	XG-0000029018-00010			X
	▼ Møder, rejser og repræsentation		43.482	43.482	273,53
	▪ Møder og rejser	XG-0000029019-00001	43.482	43.482	273,06
	▪ Repræsentation	XG-0000029019-00002			X
	▼ IT og inventar		134.792	134.792	106,92
	▪ IT	XG-0000029020-00001	4.224	4.224	2.359,68
	▪ Inventar	XG-0000029020-00002	130.568	130.568	34,85
	▼ Øvrig drift		653.030	653.030	77,65
	▼ Aktiviteter	XG-0000029021-00001	247.662	247.662	78,35
	▼ Lejrskoler, skolerejser og udd.tur	XG-0000029021-00002	121.490	121.490	93,56
	▪ Skole og legepatrulje	XG-0000029021-00016	12.156	12.156	82,82
	▪ Skolerejser udland	XG-0000029021-00017	45.325	45.325	127,53

			◀ Korr. budget 2024 1 kr.	▫ Rest. korr. budget 2024 1 kr.	◀ Forbrugs % 2023
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	PSP-element		DKK	DKK	
▪ Skolen	▪ Skolerejser København	XG-0000029021-00059	16.996	16.996	124,35
	▪ Skolerejser Skagen	XG-0000029021-00018	16.995	16.995	34,28
	▪ Ø - hyttetur 3 + 4 klasse	XG-0000029021-00019	3.400	3.400	
	▪ Ø - hyttetur 1 + 2 klasse	XG-0000029021-00020	3.400	3.400	
	▪ Overnatning 0 klasse	XG-0000029021-00021	1.133	1.133	59,82
	▪ Brobygning 8 klasse	XG-0000029021-00022	20.952	20.952	86,69
	▪ Praktik	XG-0000029021-00023	1.133	1.133	
	▪ Eksamen	XG-0000029021-00003	6.079	6.079	53,51
	▪ Elev/rettighedsrådet	XG-0000029021-00004	16.366	16.366	-45,97
	▪ Elevaktiviteter	XG-0000029021-00005	91.380	91.380	80,96
	▪ Forældresamarbejde/skolebestyrelse	XG-0000029021-00006	12.347	12.347	51,73
	▼ Materialer	XG-0000029021-00007	405.368	405.368	76,94
	▼ Naturfag	XG-0000029021-00008	37.352	37.352	28,82
	▪ Naturfag	XG-0000029021-00008	503	503	
	▪ Natur og Tekologi	XG-0000029021-00024	1.063	1.063	
	▪ Fysik/kemi	XG-0000029021-00025	11.639	11.639	26,93
	▪ Biologi	XG-0000029021-00026	12.290	12.290	4,43
	▪ Geografi	XG-0000029021-00027	1.053	1.053	
	▪ Matematik	XG-0000029021-00028	10.804	10.804	65,59
	▼ Humanistiske fag	XG-0000029021-00009	38.704	38.704	46,91
	▪ Historie	XG-0000029021-00029	1.053	1.053	
	▪ Dansk	XG-0000029021-00030	23.430	23.430	52,82
	▪ Engelsk	XG-0000029021-00031	10.534	10.534	33,70
	▪ Samfundsfag	XG-0000029021-00032	1.053	1.053	
	▪ Kristendomskundskab	XG-0000029021-00033	1.053	1.053	8,93
	▪ Tysk	XG-0000029021-00034	1.581	1.581	135,08
	▼ Praktiske/musiske fag	XG-0000029021-00010	54.593	54.593	33,52
	▪ Idræt	XG-0000029021-00035	10.534	10.534	3,40
	▪ Musik	XG-0000029021-00036	1.716	1.716	113,93
	▪ Billedkunst	XG-0000029021-00037	10.741	10.741	14,89
	▪ Håndværk og design	XG-0000029021-00038	7.825	7.825	55,15
	▪ Madkundskab	XG-0000029021-00039	21.068	21.068	25,55
▪ USU	XG-0000029021-00061	2.709	2.709	169,18	
▼ Læringsdage/uger	XG-0000029021-00011	51.740	51.740	88,02	
▪ Påsketurnering	XG-0000029021-00041	1.054	1.054	44,74	

			◀ Korr. budget 2024 1 kr.	▫ Rest. korr. budget 2024 1 kr.	◀ Forbrugs % 2023
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	PSP-element		DKK	DKK	
▪ Skolen	▪ Trivselsdag	XG-0000029021-00042	528	528	335,60
	▪ Emneuge/ skolernes motionsdag	XG-0000029021-00043	7.464	7.464	90,49
	▪ Juleklippedag	XG-0000029021-00044	1.611	1.611	
	▪ Sidste dag inden sommerferien	XG-0000029021-00046	527	527	
	▪ Skolefest	XG-0000029021-00047	2.136	2.136	
	▪ Dimision + bøger til eleverne	XG-0000029021-00049	6.818	6.818	90,55
	▼ Trivselstiltag ældste afdeling	XG-0000029021-00050	15.801	15.801	55,64
	▪ Trivselstiltag ældste afdeling	XG-0000029021-00050	15.801	15.801	30,31
	▪ Skøjtetur	XG-0000029021-00053			X
	▼ Trivselstiltag yngste afdeling	XG-0000029021-00054	15.801	15.801	136,49
	▪ Trivselstiltag yngste afdeling	XG-0000029021-00054	15.801	15.801	35,76
	▪ Fagdage	XG-0000029021-00055			X
	▪ Kortur	XG-0000029021-00056			X
	▪ Teatertur	XG-0000029021-00057			X
	▪ Inklusion AKT	XG-0000029021-00012	21.345	21.345	43,31
	▪ Håndtering faglige udfordr./trivsel	XG-0000029021-00063			X
	▪ IT licenser	XG-0000029021-00014	180.125	180.125	102,83
	▪ Skolebibliotek	XG-0000029021-00015	21.509	21.509	68,34
	▼ Ejendom		876.497	876.497	47,60
	▪ Forbrugsafgifter	XG-0000029022-00001	478.246	478.246	35,07
	▪ Solceller - indtægter	XG-0000029022-00011	-51.190	-51.190	51,39
	▪ Ejendomsskat	XG-0000029022-00002	1.700	1.700	63,74
	▪ Forsikring	XG-0000029022-00003	98.297	98.297	118,11
	▪ Rengøring	XG-0000029022-00004	42.728	42.728	69,11
	▪ Indvendig vedligeholdelse	XG-0000029022-00005	143.668	143.668	49,18
	▪ Vedligeholdelse af udenomsarealer	XG-0000029022-00007	66.310	66.310	84,46
	▪ Øvrige ejendomsudgifter	XG-0000029022-00008			X
	▪ Udgifter Læsø Hallen	XG-0000029022-00009	96.738	96.738	22,80
	▪ Rengøring - Indtægter	XG-0000029022-00010			X
	▼ Leasingaftaler		350.398	350.398	98,32
	▪ Leasing	XG-0000029024-00001	350.398	350.398	98,32
	▼ Indtægter		-1.575.000	-1.575.000	X
▪ Diverse indtægter	XG-0000029025-00001	-1.575.000	-1.575.000	X	
▼ Fællesspisning		1.000.000	1.000.000	68,75	
▪ Fællesspisning	XG-0000029052-00001	1.000.000	1.000.000	68,75	

		◀ Korr. budget 2024 1 kr.	▣ Rest. korr. budget 2024 1 kr.	◀ Forbrugs % 2023
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	PSP-element	DKK	DKK	
▣ Skolen	▼ Omkostningssteder	14.596.187	14.596.187	85,18
	▶ Omkostningssteder	14.596.187	14.596.187	85,18

Skæringsdato 01.01.2023

Aktuel bruger Svendsen, Randi Klitgaard

Statiske filtre

Profitcenter	Profitcenter; Skolen
InfoProvider	ZCFORPL; ZCFIBO825; ZCSL3_825
Finansområde	KMD Opus FI-område
Kontoplan	825/0020 KMD OPUS Kontoplan
CO-område	825/0020 KMD OPUS Firmakode
Regnskabsårsvariant	Kalenderår, 4 særperioder
Kunde identifikation	Læsø

Dynamiske filtre

Vælg rapporttype	Udgiftsbaseret
Nøgletal	Forbrug JAN -016 2024 1 kr.; Korr. budget 2024 1 kr.; Rest. korr. budget 2024 1 kr.; Forbrugs % 2024; Forbrugs % 2023
Dranst	1 Drift; 2 Statsrefusion

Variabler

Profitcenter (autorisation)	_BLANK Profitcenter; 825/0020/2910000001 Skolen
Regnskabsår	2024
Periode	JAN - 016
Skaleringsfaktor (1/1000)	1
Omkostningsart	
Kapitalmidler	
Nyeste data	<=1250
Omkostningsart	Total Læsø (0082500200020)
Kundeidentifikation	Læsø
Finans Opfølgings infocube	ZCFIBO825

Kapitalmidler Hierarki	Udvalgsopdelt (0082500200020)
Hierarki for profitcenter	Læsø Kommune (0082500200020)
ZKMDVFI_CUBE_BUD2	ZCFIBO825
ZKMDVFI_CUBE_ACT2	ZCSL3_825
Skaleringsfaktor query	1
0101ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_2	01.01.2023