

Børnehuset	Forbrug JAN - APR 2022 1 kr.	Korr. budget 2022 1 kr.	Rest. korr. budget 2022 1 kr.	Forbrugs % 2022	Forbrugs % 2021
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK	DKK		
Børnehuset	1.336.411	4.479.592	3.143.181	29,83	31,09
Børnehuset	1.336.411	4.479.592	3.143.181	29,83	31,09
825/Ikke allokeret	1.672.284	4.747.101	3.074.817	35,23	36,27
-	1.672.284	4.747.101	3.074.817	35,23	36,27
Administration	9.372	32.350	22.978	28,97	42,16
Kontorartikler		15.686	15.686		12,25
Kontingenter	1.035		-1.035	0,00	X
Abonnementer	7.181		-7.181	0,00	X
Telefon	1.156	5.554	4.398	20,81	42,55
Porto og fragt					X
Øvrig administration		11.110	11.110		
Børnehuset	-462.157	-1.079.309	-617.152	42,82	43,45
Forældrebetaling incl. tilskud	-545.839	-1.402.992	-857.153	38,91	37,05
Fripladser	83.683	323.683	240.000	25,85	15,64
Ejendom	87.164	328.441	241.277	26,54	15,03
Forbrugsafgifter	19.321	105.201	85.880	18,37	17,32
Ejendomsskat	110	1.051	941	10,47	10,50
Forsikring		8.887	8.887		
Rengøring	8.787	67.970	59.183	12,93	11,70
Indvendig vedligeholdelse - Løn	8.592	50.644	42.052	16,97	14,53
Udvendig vedligeholdelse bygninger Løn	4.895	50.644	45.750	9,66	11,28
Vedligeholdelse af udenomsarealer	14.909	11.110	-3.799	134,19	5,88
Tekniske installationer	10.836		-10.836	0,00	X
Øvrige ejendomsudgifter		12.220	12.220		
Indvendig vedligeholdelse - Materialer	19.714	10.357	-9.357	190,34	46,27
Udvendig vedligeh. bygninger Materialer		10.357	10.357		
Indtægter	-43.000		43.000	0,00	
Diverse indtægter	-43.000		43.000	0,00	
IT og inventar	24.136	55.545	31.409	43,45	
IT og inventar	24.136	55.545	31.409	43,45	
Møder, rejser og repræsentation	336	11.110	10.774	3,02	
Møder og rejser	336	11.110	10.774	3,02	
Øvrig drift	48.084	301.682	253.598	15,94	17,97
Aktiviteter	6.220	47.170	40.950	13,19	2,66
Materialer	10.032	93.649	83.617	10,71	14,88
Forplejning	31.832	138.646	106.814	22,96	28,06
Øvrig drift		22.217	22.217		0,91
Øvrige personaleomkostninger	192	82.672	82.480	0,23	2,24
Uddannelse		55.545	55.545		
Personaleforsikringer		27.127	27.127		
Øvrige personaleudgifter	192		-192	0,00	X