

			DET SENEST UDMELDTE BUDGET FRA BUF	DET SAMLEDE FORVENTEDE FORBRUG	DET FAKTISKE FORBRUG ÅTD	DET DISPONERE DE FORBRUG	DET PLANLAGTE FORBRUG RESTEN AF ÅRET	DET FORVENTEDE ÅRSRESULTAT	FORBRUG I %
			Udgangspunktet for det samlede forventet forbrug	Summen af det faktiske, disponerede og planlagte forbrug	Forbrug de lukkede perioder	Dvs. bestilte indkøb via Kvantum som endnu ej er afregnet, rammeordre r, simuleret løn resten af året	midler resten af året (de åbne perioder) Hvis der bruges flere midler, reduceres afvigelsen i næste kolonne dvs.	Forskellen mellem det senest udmeldte budget og det samlede forventede forbrug	Faktisk forbrug ift. forventet forbrug
			Aktuelt Budget Prognose ver 3 For År 2020	[-] Prognose ver 3 For År 2020	Faktiske tal Ver: Prognose ver 3 År 2020	Disponeringer Ver: Prognose ver 3 År 2020	Plan (alle) Ver: Prognose ver 3 År 2020	Forv. Korr. budget fratrasket Forventet Regnskab	Forbrug i %
Bevillingsansvarsted		PSP-element	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	%
Ørestad Skole	167	UN _Ufordelt		-11.989	-11.989			11.989	100%
		UN Budget Selv	-1.236.671					-1.236.671	0%
		UN Ejendom Faste	31.727.775	31.727.775	5.231.789		26.495.986	0	16%
		UN Ejendom Selv	5.381.920	4.301.321	447.380	1.073	3.852.868	1.080.599	10%
		UN Elevaktiviteter		-49.000	32.829		-81.828	49.000	-67%
		UN Elevkørsel		17.000	1.547	284	15.169	-17.000	9%
		UN Ledelse og administration	11.952	305.000	22.176		282.824	-293.048	7%
		UN Lejrskoler		100.000			100.000	-100.000	0%
		UN Løn Ørestad Skole Led/Adm	1.472.453	1.402.095	229.327		1.172.768	70.358	16%
		UN Mad	27.832	-1.059.339	-180.524		-878.815	1.087.171	17%
		UN Personalemkostninger		129.000	90.537	350	38.113	-129.000	70%
		UN Undervisningsmidler	2.923.747	2.043.667	414.407	17.209	1.612.051	880.080	20%
		Ikke allokeret	41.962.324	45.737.731	7.362.899		38.374.832	-3.775.407	16%
		Resultat	82.271.332	84.643.261	13.640.378	18.916	70.983.968	-2.371.929	16%
FI Ørestad Skole	2690	DA Administration	3.972	39.000			39.000	-35.028	0%
		DA Beskæftigelse	1.023.511	303.600	72.970	33.273	197.356	719.911	24%
		DA Budget Selv	454.603					454.603	0%
		DA Café		250.000	6.241		243.759	-250.000	2%
		DA Ejendom Selv	609.770	1.349.490			1.349.490	-739.720	0%
		DA Mad		38.000	1.103		36.897	-38.000	3%
		DA Personalemkostninger		130.000	8.066	429	121.505	-130.000	6%
		UN Ejendom Selv		0			0	0	0%
		Ikke allokeret	9.247.811	8.137.245	1.342.833		6.794.412	1.110.566	17%
		Resultat	11.339.667	10.247.335	1.431.213	33.702	8.782.419	1.092.332	14%
Samlet resultat			93.610.999	94.890.596	15.071.591	52.618	79.766.387	-1.279.597	16%