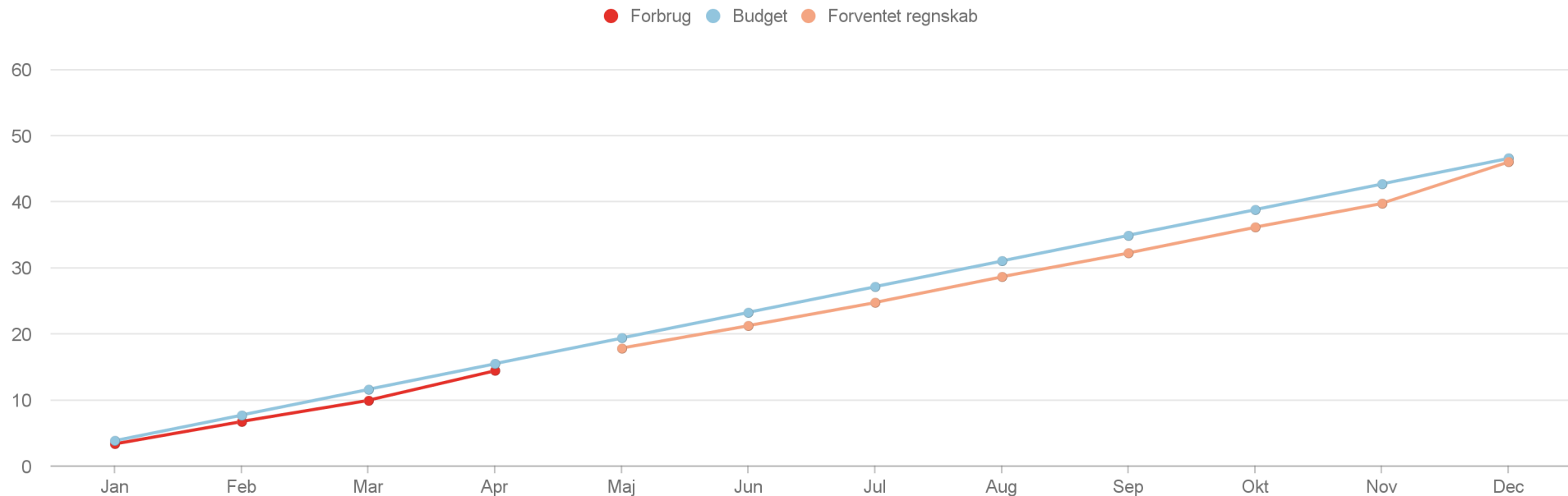


Horsens Kommune

NemØkonomi pr. 30. april 2019 - Bankagerskolen, Horsens

Akkumuleret forbrug, -forventet budget og -forventet regnskab år 2019 (i mio. kr.)



Vælg profitcenter	Omkostningssted/ PSP-element	Forventet budget (FB) 2019	Forventet regnskab (FR)	Forbrug Jan. - Apr.	Prognose Maj. - Dec.	Forventet resultat (FB - FR)
I alt		46.630.181	46.085.442	14.450.053	31.635.389	544.739
Bankagerskolen		37.719.764	37.660.231	12.326.745	25.333.486	59.533
Bankagerskolen	Forventet budget/Refusioner	1.698.857	-10.557		-10.557	1.709.414
	Omkostningssted	24.599.626	25.409.635	8.534.303	16.875.332	-810.009
	Administration og ledelse	2.806.281	2.748.938	982.301	1.766.637	57.343
	Betaling for segregerede elever	1.650.000	1.697.088	528.514	1.168.574	-47.088
	Bygningsdrift	4.510.000	5.264.470	1.810.470	3.454.000	-754.470

Horsens Kommune

NemØkonomi pr. 30. april 2019 - Bankagerskolen, Horsens

Vælg profitcenter	Omkostningssted/ PSP-element	Forventet budget (FB) 2019	Forventet regnskab (FR)	Forbrug Jan. - Apr.	Prognose Maj. - Dec.	Forventet resultat (FB - FR)
I alt		46.630.181	46.085.442	14.450.053	31.635.389	544.739
Bankagerskolen	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	120.000	115.838	3.838	112.000	4.162
	Indtægter		-117.484	-117.484		117.484
	Undervisning drift	1.815.000	2.097.947	373.447	1.724.500	-282.947
	Øvrig drift	520.000	454.356	211.356	243.000	65.644
Bankagerskolen SFO		8.910.416,75	8.366.155	2.064.252	6.301.903	544.262
Bankagerskolen SFO	Forventet budget/Refusioner	1.495.978,75			0	1.495.979
	Omkostningssted	6.775.008	6.731.966	1.774.445	4.957.521	43.042
	Administration og ledelse		702.603	223.221	479.382	-702.603
	Indtægter		-20.145	-20.145		20.145
	Pædagogik drift	621.073	750.124	75.124	675.000	-129.051
	Øvrig drift	18.357	201.607	11.607	190.000	-183.250
Skolearrangementer m. moms			62.899	62.899		-62.899
Skolearrangementer m. moms	Indtægter, skolearrangementer		-3.840	-3.840		3.840
	Udgifter, skolearrangementer		66.739	66.739		-66.739
Skolebod m. moms			-3.843	-3.843		3.843
Skolebod m. moms	Indtægter		-3.843	-3.843		3.843

Bemærkninger

DATAKILDE: NemØkonomi

Data opdateret: 15. maj 2019 - Rapporten opdateres dagligt

BEMÆRKNINGER
