

Budgetkontrol med moms

account+or

Institution 644 Børnebo Lyne
 Forvaltning Privat
 Afdeling Ikke Afdeling
 Periode Januar - December
 2024

12-10-2023 08:47

Kontonavn	Budget	År 2024		Perioden			Rest til Året
		Forventet	Afvigelse	Forventet	Realiseret	Afvigelse	
Forældrebetaling	772.595	772.595	0	772.595	0	-772.595	772.595
Kommunetilskud (2023 takst)	3.050.956	3.050.956	0	3.050.956	0	-3.050.956	3.050.956
Indtægter i alt	3.823.551	3.823.551	0	3.823.551	0	-3.823.551	3.823.551
Lønninger	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000
ATP, AER mm.	84.000	84.000	0	84.000	0	84.000	84.000
Vikarløn / timelønnet	475.000	475.000	0	475.000	0	475.000	475.000
Kurser mv.	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
Personaleomkostninger	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
Personale i alt	2.959.000	2.959.000	0	2.959.000	0	2.959.000	2.959.000
Husleje/renter evt.lån	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000
Vedligeholdelse	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
Forbrugsudgifter	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000
Alarm, renovation, ejd.skat	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
Ejendom i alt	231.000	231.000	0	231.000	0	231.000	231.000
Rengøring	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
Måtter	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
Inventar	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
Forplejning	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000
Aktiviteter	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000
Transport	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
Forsikringer	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000
Kontorhold	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
Telefon og internet	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
It, Software, Forældreintra	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000
Kontingenter	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
Renter og gebyr	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
Administration	81.000	81.000	0	81.000	0	81.000	81.000
Afskrivninger	17.273	17.273	0	17.273	0	17.273	17.273
Øvrige omkostninger i alt	397.273	397.273	0	397.273	0	397.273	397.273
Omkostninger i alt	3.587.273	3.587.273	0	3.587.273	0	3.587.273	3.587.273
Resultat	236.278	236.278	0	236.278	0	-236.278	236.278

Budgetkontrol med moms

account+or

Institution 644 Børnebo Lyne
Forvaltning Privat
Afdeling Ikke Afdeling
Periode Januar - December
 2025

18-09-2023 13:16

Kontonavn	Budget	År 2025		Perioden			Rest til Året
		Forventet	Afvigelse	Forventet	Realiseret	Afvigelse	
Forældrebetaling	788.028	788.028	0	788.028	0	-788.028	788.028
Kommunetilskud (2023 takst)	2.803.529	2.803.529	0	2.803.529	0	-2.803.529	2.803.529
Indtægter i alt	3.591.557	3.591.557	0	3.591.557	0	-3.591.557	3.591.557
Lønninger	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000
ATP, AER mm.	84.000	84.000	0	84.000	0	84.000	84.000
Vikarløn / timelønnet	375.000	375.000	0	375.000	0	375.000	375.000
Kurser mv.	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
Personaleomkostninger	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
Personale i alt	2.859.000	2.859.000	0	2.859.000	0	2.859.000	2.859.000
Husleje/renter evt.lån	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000
Vedligeholdelse	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
Forbrugsudgifter	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000
Alarm, renovation, ejd.skat	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
Ejendom i alt	231.000	231.000	0	231.000	0	231.000	231.000
Rengøring	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
Måtter	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
Inventar	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
Forplejning	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000
Aktiviteter	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000
Transport	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
Forsikringer	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000
Kontorhold	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
Telefon og internet	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
It, Software, Forældreintra	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000
Kontingenter	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
Renter og gebyr	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
Administration	81.000	81.000	0	81.000	0	81.000	81.000
Afskrivninger	17.273	17.273	0	17.273	0	17.273	17.273
Øvrige omkostninger i alt	397.273	397.273	0	397.273	0	397.273	397.273
Omkostninger i alt	3.487.273	3.487.273	0	3.487.273	0	3.487.273	3.487.273
Resultat	104.284	104.284	0	104.284	0	-104.284	104.284