

Forventet resultat 2025, med bogføringer til og med 12. januar 2026

		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
		Forbrug JAN -016 2025	Korrigeret budget	Rest. korr. budget	Forbrugs %
Profitcenter	PSP-element	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat		70.090.757	67.950.753	-2.140.004	103
KOB ALM	Total	42.956.951	42.051.321	-905.630	102
KOB ALM	Driftsoverførsel		-433.785	-433.785	
KOB ALM	Omkostningsfordeling	-353.624	712.390	1.066.014	-50
KOB ALM	MakerSpace - egenfinansiering	68.941		-68.941	X
KOB ALM	Personale	394.108	0	-394.108	X
KOB ALM	Administration	49.368		-49.368	X
KOB ALM	Elev-relaterede udgifter	16.078		-16.078	X
KOB ALM	IT	784.454		-784.454	X
KOB ALM	Materiel	105.972		-105.972	X
KOB ALM	Ejendom	154.085	338.198	184.113	46
KOB ALM	Afd. Sjølundsskolen	805.831		-805.831	X
KOB ALM	Afd. Rønnebæk Skole	126.917		-126.917	X
KOB ALM	Afd. Sydby	151.077		-151.077	X
KOB ALM	Omkostningssteder	40.653.743	41.434.518	780.775	98
KOB 2023 SPC. folkeskoler	Total	23.281.551	16.198.500	-7.083.051	144
KOB 2023 SPC. folkeskoler	Køb og salg af pladser	-1.745.135		1.745.135	X
KOB 2023 SPC. folkeskoler	Elev relaterede udgifter Niv 1	42.478		-42.478	X
KOB 2023 SPC. folkeskoler	Personale	2.800		-2.800	X
KOB 2023 SPC. folkeskoler	Elevklasseudgifter Niv 1	3.349		-3.349	X
KOB 2023 SPC. folkeskoler	Omkostningssteder	24.978.059	16.198.500	-8.779.559	154
KOB 2023 SPC. kommunale spc. skoler	Total	0		0	X
KOB 2023 SPC. kommunale spc. skoler	Køb af pladser spc. kommunal skoler	0		0	X
KOB 2023 SPC. opholdsstedsskoler	Total	0		0	X
KOB 2023 SPC. opholdsstedsskoler	Spc.elever private dagbehandlingsskoler	0		0	X
KOB 2023 SPC. opholdsstedsskoler	Efterskole i stedet for SPC	0		0	X
KOB SFO	Total	8.466.609	9.757.593	1.290.984	87

KOB SFO	Personale	6.825		-6.825	X
KOB SFO	Administration	1.450		-1.450	X
KOB SFO	SFO aktiviteter	188.695		-188.695	X
KOB SFO	Køb/salg SFO pladser andre kommuner	0		0	X
KOB SFO	Materiel	11.434		-11.434	X
KOB SFO	Køb fritidstilbud elever med særl. behov	0		0	X
KOB SFO	Omkostningsfordeling SFO		-430.000	-430.000	
KOB SFO	Omkostningssteder	8.258.205	10.187.593	1.929.388	81
KOB Fælles udg/indt. SFO	Total	-7.598.539	-7.944.971	-346.432	96
KOB Fælles udg/indt. SFO	Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab	-7.598.539	-7.944.971	-346.432	96
KOB SFO fritidstilbud særlige	Total	0	0	0	X
KOB SFO fritidstilbud særlige	Fritidstilbud private aktører	0	0	0	X
Kobberbakkeskolen Stærke almene fællessk	Total	659.646	5.320.590	4.660.944	12
Kobberbakkeskolen Stærke almene fællessk	Omkostningssteder	659.646	5.320.590	4.660.944	12
Kobberbakkeskolen SPC niveau 2	Total	2.324.540	2.567.720	243.180	91
Kobberbakkeskolen SPC niveau 2	Elev relaterede udgifter Niv 1	273		-273	X
Kobberbakkeskolen SPC niveau 2	Elevklasseudgifter Niv 2	1.826		-1.826	X
Kobberbakkeskolen SPC niveau 2	Elev-relaterede udgifter Niv 2	268		-268	X
Kobberbakkeskolen SPC niveau 2	Omkostningssteder	2.322.173	2.567.720	245.547	90