

Kobberbakkeskolen

	Budget	Forbrug	%	Resultat
	Nyt Korrigeret budget	Forventede resultat 2025	%	Forventet resultat
RESULTAT FOR KOBBERBAKKESKOLEN I ALT	67.950.753	69.966.125	102,97%	-2.015.372

Kobberbakkeskolen Almenundervisn.	42.051.321	42.920.514	102,07%	-869.193
--	-------------------	-------------------	----------------	-----------------

Lønudgifter	40.109.418	40.653.743	98,12%	-544.325
--------------------	-------------------	-------------------	---------------	-----------------

1100018000	Kobberbakkeskolen Almen	32.724.740	30.482.944	2.241.796
1100018001	Kobberbakkeskolen almen vikar	0	3.584.816	-3.584.816
1100018003	KOB 2023 Alm. Ledelse	3.232.929	3.098.820	134.109
1100018006	KOB 2023 Alm. Administration	1.736.085	1.727.982	8.103
1100018093	Modtageklasser	1.995.664	1.459.330	536.334
1100018009	Juniormesterlære	420.000	299.852	120.148

Drift	1.941.903	2.266.770	367,50%	-324.867
--------------	------------------	------------------	----------------	-----------------

XG-0000000001	Driftsoverførsel	-433.785	0	-433.785
XG-0000000096	Omkostningsfordeling	712.390	-353.624	1.066.014
XG-0000003175	MakerSpace - egenfinansiering	0	1.989	-1.989
XG-0000003830	Afd. Sjølundsskolen	739.100	807.571	-68.471
XG-0000003831	Afd. Rønnebæk Skole	150.000	126.933	23.067
XG-0000003832	Afd. Sydby	150.000	155.027	-5.027
XG-0000003833	Personale	0	395.832	-395.832
XG-0000003834	Administration	0	49.368	-49.368
XG-0000003835	Elev-relaterede udgifter	0	16.078	-16.078
XG-0000003836	IT	286.000	807.538	-521.538
XG-0000003837	Materiel	0	105.972	-105.972
XG-0000003838	Ejendom	338.198	154.085	184.113

Kobberbakkeskolen SFO	1.812.622	868.432	47,91%	944.190
------------------------------	------------------	----------------	---------------	----------------

Lønudgifter	9.937.593	8.258.205	81,06%	1.679.388
--------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

1100018600	Kobberbakkeskolen SFO.	9.167.033	7.362.390	1.804.643	
1100018601	Kobberbakkeskolen SFO vikar	0	49.549	-49.549	
1100018603	Kobberbakkeskolen SFO led & adm	770.560	846.267	-75.707	
Drift		-180.000	208.766	-48,55%	-388.766
XG-0000003497	Omkostningsfordeling SFO	-430.000	0	-430.000	
XG-0000003421	Personale	0	6.825	-6.825	
XG-0000003422	Administration	0	1.450	-1.450	
XG-0000003423	SFO aktiviteter	250.000	189.057	60.943	
XG-0000003424	Støtte til børn i SFO distriktet	0	0	0	
XG-0000003426	IT	0	0	0	
XG-0000003427	Materiel	0	11.434	-11.434	
XG-0000003428	Køb fritidstilbud elever med særl. behov	0	0	0	
XG-0000003318	Fritidstilbud private aktører	0	0	0	
Forældrebetaling SFO		-7.944.971	-7.598.539	95,64%	-346.432
XG-0000003306	Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab	-7.944.971	-7.598.539	-346.432	

Kobberbakkeskolen Specialundervisning		24.086.810	26.177.179	108,68%	-2.090.369
Lønudgifter Niveau 1		16.198.500	24.978.059	154,20%	-8.779.559
1100018200	Kobberbakkeskolen SPC	16.198.500	24.922.359		-8.723.859
1100018201	Kobberbakkeskolen SPC Vikar	0	55.700		-55.700
1100018206	KOB 2023 SPC. Administration	0	0		0
		0			
Lønudgifter Stærke almene fællesskaber		5.320.590	659.646	12,40%	4.660.944
1100038700	Kobberbakkeskolen Stærke almene fællessk	5.320.590	659.646		4.660.944
1100038701	KOB vikar Stærke almene fællessk	0	0		0
Lønudgifter Niveau 2		2.567.720	2.322.173	90,44%	245.547
1100038800	Kobberbakkeskolen SPC niveau 2	2.567.720	2.322.173		245.547
1100018201	KOB vikar SPC niveau 2	0	0		0

Drift		0	-1.782.698	0	1.782.698
XG-0000003447	Køb og salg af pladser	0	-1.834.845		1.834.845
XG-0000003448	SPC elev-relaterede udgifter niv 1	0	43.904		-43.904
XG-0000004057	SPC elev-relaterede udgifter niv 2	0	268		-268
XG-0000004027	Elevklasseudgifter Niv 1	0	3.349		-3.349
XG-0000004026	Elevklasseudgifter Niv 2	0	1.826		-1.826
XG-0000003740	Personale	0	2.800		-2.800
XG-0000003449	Køb af pladser spc. kommunal skoler	0	0		0
XG-0000003451	Spc.elever private dagbehandlingsskoler	0	0		0
XG-0000003496	Efterskole i stedet for SPC	0	0		0