Kobberbakkeskolen

		Budget	Forbrug	%	Forbrug	%	Resultat
		Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. juli	%	Forventede forbrug 2026	%	Forventet resultat
RESULTAT FOR KOBBERBAKKESKOLEN INKL. BANK		**69.689.252**	**41.023.451**	**58,87%**	**69.505.453**	**102,71%**	**-1.831.573**
Bank (over/underskud fra tidl. regnskabsår)							**-2.015.372**
Kobberbakkeskolen Almenundervisn.		**42.440.737**	**24.475.647**	**57,67%**	**41.760.929**	**98,40%**	**679.808**
Lønudgifter		**39.404.987**	**24.720.299**	**62,73%**	**39.959.723**	**101,41%**	**-554.736**
1100018000	Kobberbakkeskolen Almen	28.459.814	17.566.331	61,72%	29.422.751		-962.937
1100018001	Kobberbakkeskolen almen vikar	2.200.000	1.870.170	85,01%	2.200.000		0
1100018003	KOB 2023 Alm. Ledelse	3.315.749	2.061.267	62,17%	3.149.276		166.473
1100018006	KOB 2023 Alm. Administration	1.793.246	1.519.675	84,74%	2.127.580		-334.334
1100018093	Modtageklasser	2.101.004	932.734	44,39%	1.634.399		466.605
1100018009	Juniormesterlære	1.535.174	770.122	50,17%	1.425.718		109.456
Drift		**3.035.750**	**-244.652**	**-8,06%**	**1.801.205**	**59,33%**	**1.234.545**
XG-0000000001	Driftsoverførsel	0	0	0	0		0
XG-0000000096	Omkostningsfordeling	0	-1.234.545	0	-1.234.545		1.234.545
XG-0000004050	Elev klasseudgifter afd. Sjølund	51.750	-710	-1,37%	51.750		0
XG-0000004051	Elev klasseudgifter afd. Sydby	23.700	3.646	15,39%	23.700		0
XG-0000004053	Elev klasseudgifter afd. Rønnebæk	24.300	6.482	26,68%	24.300		0
XG-0000004054	Undervisningsmaterialer	379.000	151.583	40,00%	379.000		0
XG-0000004055	Aktiviteter	307.000	56.265	18,33%	307.000		0
XG-0000004056	Øvrige fællesudgifter	643.000	365.072	56,78%	643.000		0
XG-0000003383	Personale	381.500	81.106	21,26%	381.500		0
XG-0000003384	Administration	65.000	45.077	69,35%	65.000		0
XG-0000003386	IT	865.000	213.018	24,63%	865.000		0
XG-0000003387	Materiel	83.500	21.727	26,02%	83.500		0
XG-0000003388	Ejendom	212.000	46.625	21,99%	212.000		0
Kobberbakkeskolen SFO		**2.360.065**	**1.829.840**	**77,53%**	**2.379.967**	**100,84%**	**-19.902**

Lønudgifter		**9.824.494**	**6.022.740**	**61,30%**	**9.844.396**	**100,20%**	**-19.902**
1100018600	Kobberbakkeskolen SFO.	8.884.194	5.527.324	62,22%	8.975.662		-91.468
1100018601	Kobberbakkeskolen SFO vikar	150.000	115.371	76,91%	150.000		0
1100018603	Kobberbakkeskolen SFO led & adm	790.300	380.044	48,09%	718.734		71.566
Drift		**362.500**	**120.494**	**33,24%**	**362.500**	**100,00%**	**0**
XG-0000003497	Omkostningsfordeling SFO	0	0	0	0		0
XG-0000003421	Personale	46.500	932	2,00%	46.500		0
XG-0000003422	Administration	8.500	1.250	14,71%	8.500		0
XG-0000003423	SFO aktiviteter	282.500	100.622	35,62%	282.500		0
XG-0000003426	IT	10.000	1.737	17,37%	10.000		0
XG-0000003427	Materiel	15.000	15.954	106,36%	15.000		0
		-					
Forældrebetaling SFO		**-7.826.929**	**-4.313.394**	**55,11%**	**-7.826.929**	**100,00%**	**0**
XG-0000003306	Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab	-7.826.929	-4.313.394	1	-7.826.929		0

Kobberbakkeskolen Specialundervisning		**24.888.450**	**14.717.963**	**59,14%**	**25.364.558**	**101,91%**	**-476.108**
Lønudgifter Niveau 1		**11.349.676**	**8.805.853**	**77,59%**	**15.862.530**	**139,76%**	**-4.512.854**
1100018200	Kobberbakkeskolen SPC	11.099.676	8.803.830	79,32%	15.756.341		-4.656.665
1100018201	Kobberbakkeskolen SPC Vikar	250.000	2.023	0,81%	106.190		143.810
Lønudgifter Stærke almene fællesskaber		**6.314.254**	**2.076.455**	**32,89%**	**3.153.202**	**49,94%**	**3.161.052**
1100038700	Kobberbakkeskolen Stærke almene fællessk	6.314.254	2.076.455	32,89%	3.153.202		3.161.052
1100038701	KOB vikar Stærke almene fællessk	0	0	0	0		0
Lønudgifter Niveau 2		**7.104.920**	**3.808.327**	**53,60%**	**7.629.226**	**107,38%**	**-524.306**
							,
1100038800	Kobberbakkeskolen SPC niveau 2	6.854.920	3.808.327	55,56%	7.525.059		-670.139
1100038801	Kobberbakkeskolen vikar niveau 2	250.000	0	0,00%	104.167		145.833
Drift		**119.600**	**27.328**	**2**	**-1.280.400**	**-1070,57%**	**1.400.000**
XG-0000003447	Køb og salg af pladser	0	0	0	-1.400.000		1.400.000 Forventet s
XG-0000003448	SPC elev-relaterede udgifter niv 1	50.000	11.283	22,57%	50.000		0
XG-0000004027	Elevklasseudgifter Niv 1	8.700	6.315	72,58%	8.700		0
XG-0000003740	Personale	3.000	0	0,00%	3.000		0
XG-0000003741	Administration	1.500	0	0,00%	1.500		0

XG-0000003742	IT	2.000	0	0,00%	2.000	0
XG-0000003743	Materiel	1.000	0	0,00%	1.000	0
XG-0000004057	SPC elev-relaterede udgifter niv 2	50.000	7.822	15,64%	50.000	0
XG-0000004026	Klasseudgifter niv 2	3.400	1.909	56,14%	3.400	0