

	Budget	Forbrug	%	Forbrug	%	Resultat
	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. jan	%	Forventede forbrug 2026	%	Forventet resultat
RESULTAT FOR KOBBERBAKKESKOLEN INKL. BANK	70.170.867	6.019.073	8,58%	70.621.552	100,64%	-2.466.057

Bank (over/underskud fra tidl. regnskabsår)						-2.015.372
--	--	--	--	--	--	-------------------

Kobberbakkeskolen Almenundervisn.	42.922.352	3.783.814	8,82%	41.679.316	97,10%	1.243.036
Lønudgifter	39.886.602	3.449.138	8,65%	39.165.665	98,19%	720.937
1100018000 Kobberbakkeskolen Almen	28.941.429	2.328.190		29.632.983		-691.554
1100018001 Kobberbakkeskolen almen vikar	2.200.000	220.851		2.237.517		-37.517
1100018003 KOB 2023 Alm. Ledelse	3.315.749	240.734		2.533.276		782.473
1100018006 KOB 2023 Alm. Administration	1.793.246	410.912		2.114.991		-321.745
1100018093 Modtageklasser	2.101.004	133.625		1.671.329		429.675
1100018009 Juniormesterlære	1.535.174	114.826		975.570		559.604
Drift	3.035.750	334.676	11,02%	2.513.651	82,80%	522.099

Kobberbakkeskolen SFO	2.360.065	154.105	6,53%	2.653.287	112,42%	-293.222
Lønudgifter	9.824.494	791.064	8,05%	10.117.716	102,98%	-293.222
1100018600 Kobberbakkeskolen SFO.	8.884.194	787.296	0	9.234.208		-350.014
1100018601 Kobberbakkeskolen SFO vikar	150.000	3.768	0	141.268		8.732
1100018603 Kobberbakkeskolen SFO led & adm	790.300	0	0	742.240		48.060
Drift	362.500	5.659	1,56%	362.500	100,00%	0
Forældrebetaling SFO	-7.826.929	-642.617	8,21%	-7.826.929	100,00%	0

Kobberbakkeskolen Specialundervisning	24.888.450	2.081.154	8,36%	26.288.948	105,63%	-1.400.498
Lønudgifter Niveau 1	11.349.676	1.474.053	12,99%	17.376.788	153,10%	-6.027.112
1100018200 Kobberbakkeskolen SPC	11.099.676	1.474.053		17.147.622		-6.047.946
1100018201 Kobberbakkeskolen SPC Vikar	250.000	0		229.167		20.833
Lønudgifter Stærke almene fællesskaber	6.314.254	144.756	2,29%	1.484.735	23,51%	4.829.519
1100038700 Kobberbakkeskolen Stærke almene fællessk	6.314.254	144.756		1.484.735		4.829.519
1100038701 KOB vikar Stærke almene fællessk	0	0		0		0
Lønudgifter Niveau 2	7.104.920	455.035	6,40%	7.307.825	102,86%	-202.905
1100038800 Kobberbakkeskolen SPC niveau 2	6.854.920	455.035		7.078.658		-223.738
1100038801 Kobberbakkeskolen vikar niveau 2	250.000	0		229.167		20.833
Drift	119.600	7.310	0	119.600	100,00%	0