

## SKB bilag mødet 21/3-2023

Oversigt forventet udgifter og resultat vedr. segregerede elever:

Seg. Elever			2023			
ADHD		3.804.800				
H kl.		15.713.200				
spor 2		787.800				
Egne spec.		2.797.200				
Andre kom.		2.011.920				
Efterskoler		0				
<b>Indtægt</b>		<b>-3.485.400</b>				
<b>restultat</b>		<b>21.629.520</b>				
				<b>forbrug</b>	<b>budget</b>	<b>rest</b>
				indtægt skal ligges til da indtægt anvendes til løn		
				<b>-25.114.920</b>	<b>22.910.000</b>	<b>-2.204.920</b>

  

Seg. Elever			2024			
ADHD		3.772.000				
H kl.		18.647.200				
spor 2		666.600				
Egne spec.		2.930.400				
Andre kom.		1.802.345				
Efterskoler		0				
<b>Indtægt</b>		<b>-3.418.800</b>				
<b>restultat</b>		<b>24.399.745</b>				
				<b>forbrug</b>	<b>budget</b>	<b>rest</b>
				indtægt skal ligges til da indtægt anvendes til løn		
				<b>-27.818.545</b>	<b>22.910.000</b>	<b>-4.908.545</b>

Oversigt vedr. forventet resultat med afvigelserne i %

procent mer mindreforbrug	budget	forbrug	rest	%
skolen	112.528.219	115.989.834	-3.461.615	-3,08
SFO	17.867.648	18.514.244	-646.596	-3,62
klub	8.497.638	8.086.813	410.825	4,83
<b>rest uden NY</b>	<b>138.893.505</b>	<b>142.590.891</b>	<b>-3.697.386</b>	<b>-2,66</b>
	<b>budget</b>	<b>forbrug</b>	<b>rest</b>	<b>%</b>
Nygård	312.730	1.100.254	-787.524	-251,8223388
<b>incl NY</b>	<b>139.206.235</b>	<b>143.691.145</b>	<b>-4.484.910</b>	<b>-3,22</b>