

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

Forbrug pr. enhed pr. 31.03.23					
Enhed	Kategori	Budget '23	Forbrug 31/3	Over/under	Forbrugs-%
Distrikt	Løn	12.951.305	2.594.065	10.357.240	20,0%
	Drift	1.720.514	380.963	1.339.552	22,1%
Boesager	Løn	41.304.511	10.084.769	31.219.741	24,4%
	Drift	1.350.000	457.132	892.868	33,9%
Balsmose	Løn	22.917.087	6.150.512	16.766.575	26,8%
	Drift	1.125.600	340.738	784.862	30,3%
SFO Boesager	Løn	9.935.843	2.381.226	7.554.618	24,0%
	Drift	625.000	306.152	318.848	49,0%
SFO Balsmose	Løn	6.049.514	1.419.911	4.629.603	23,5%
	Drift	400.000	216.845	183.155	54,2%
KCS	Løn	25.473.087	6.204.974	19.268.113	24,4%
	Drift	635.000	108.227	526.773	17,0%
I alt		124.487.462	30.645.514	93.841.948	24,6%