

Regnskabsoversigt for Skoleforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.	Opr. Budget 2016		Tillægsbev./omp.		Korr. Budget 2016		Forbrug 30/6-2016		Forv. R 2016		Nettoafvigelse Korr. Budget / Forv. Regn.
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Drift											
Serviceudgifter											
Sektor Skoler	2.354.692	-279.720	-4.508	7.973	2.350.184	-271.747	1.126.723	-126.171	2.350.184	-271.747	0
Sektor Administration	40.096	-427	-77	77	40.019	-350	19.799	-232	40.019	-350	0
Serviceudgifter i alt	2.394.788	-280.147	-4.585	8.050	2.390.203	-272.097	1.146.522	-126.403	2.390.203	-272.097	0
Serviceudgifter netto	2.114.641		3.465		2.118.106		1.020.119		2.118.106		0
Budgetgaranterede udgifter:											
Sektor Skoler	3.895	-1.390	0	0	3.895	-1.390	2.224	-1.035	4.540	-1.035	1.000
Budgetgaranterede udgifter i alt	3.895	-1.390	0	0	3.895	-1.390	2.224	-1.035	4.540	-1.035	1.000
Budgetgaranterede udgifter netto	2.505		0		2.505		1.189		3.505		1.000
I alt	2.398.683	-281.537	-4.585	8.050	2.394.098	-273.487	1.148.746	-127.438	2.394.743	-273.132	1.000
I alt netto	2.117.146		3.465		2.120.611		1.021.308		2.121.611		1.000
Anlæg											
Sektor Skoler	124.900	0	0	0	124.900	0	26.947	0	121.000	0	-3.900
I alt	124.900	0	0	0	124.900	0	26.947	0	121.000	0	-3.900
I alt netto	124.900	0	0	0	124.900	0	26.947	0	121.000	0	-3.900