

Mit Forventede Regnskab Total FOA130

			◀ Korr. budget hele året 2023	▼ Forventet forbrug Hele året 2023	▫ Periode forbrug Jan-Aug	◀ Forventet forbrug rest år	▫ Afvigelse	
	Profitcenter ▲	Artskonto	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
Ialt	Samlet resultat		22.528.126	22.902.547	15.576.057	7.326.490	-374.421	
	Område Auning fælles	▫ Resultat	10.072	-543	-547	4	10.615	
		▼ 70700200020	Norddjurs Kommune	10.072	-543	-547	4	10.615
		▶ 7070020250	Budget	-16.000	0		0	-16.000
		▶ 7070020500	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	-3.195	4		4	-3.199
		▶ 7070020600	It, inventar og materiel		-547	-547		547
		▶ 7070020700	Grunde og bygninger	29.267				29.267
	Dagpleje område Auning	▫ Resultat	8.480.891	8.343.678	5.606.094	2.737.584	137.213	
		▼ 70700200020	Norddjurs Kommune	8.480.891	8.343.678	5.606.094	2.737.584	137.213
		▶ 7070020400	Personale	8.293.792	8.108.338	5.462.158	2.646.180	185.454
		▶ 7070020500	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	178.452	79.857	38.753	41.104	98.595
		▶ 7070020600	It, inventar og materiel	7.567	132.338	96.338	36.000	-124.771
		▶ 7070020700	Grunde og bygninger	1.080	23.144	8.844	14.300	-22.064
	Børnehaven Skovvang	▫ Resultat	2.694.745	106.492	52.988	53.504	2.588.253	
		▼ 70700200020	Norddjurs Kommune	2.694.745	106.492	52.988	53.504	2.588.253
		▶ 7070020400	Personale	2.487.372	3.243	743	2.500	2.484.129
		▶ 7070020500	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	113.687	23.289	9.285	14.004	90.398
		▶ 7070020600	It, inventar og materiel	10.457	21.507	10.507	11.000	-11.050
		▶ 7070020700	Grunde og bygninger	83.229	58.453	32.453	26.000	24.776
	Børnehaven Bettebo	▫ Resultat	3.903.123	4.270.500	2.900.530	1.369.969	-367.377	

				◀ Korr. budget hele året 2023	▼ Forventet forbrug Hele året 2023	▫ Periode forbrug Jan-Aug	◀ Forventet forbrug rest år	▫ Afvigelse	
	Profitcenter ↕	Artskonto		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
Ialt	Børnehaven Bettebo	▼ 70700200020	Norddjurs Kommune	3.903.123	4.270.500	2.900.530	1.369.969	-367.377	
		▶ 7070020400	Personale	3.632.858	3.953.093	2.698.643	1.254.450	-320.235	
		▶ 7070020500	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	132.166	87.448	55.937	31.511	44.718	
		▶ 7070020600	It, inventar og materiel	25.484	66.450	42.450	24.000	-40.966	
		▶ 7070020700	Grunde og bygninger	112.615	163.509	103.501	60.008	-50.894	
	Børnehuset Mælkevejen	▫ Resultat			7.439.295	10.182.420	7.016.992	3.165.428	-2.743.125
		▼ 70700200020	Norddjurs Kommune		7.439.295	10.182.420	7.016.992	3.165.428	-2.743.125
		▶ 7070020400	Personale		6.951.087	9.647.920	6.607.896	3.040.024	-2.696.833
		▶ 7070020500	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		252.400	175.295	111.095	64.200	77.105
		▶ 7070020600	It, inventar og materiel		57.772	74.383	123.379	-48.996	-16.611
		▶ 7070020700	Grunde og bygninger		178.036	284.822	174.622	110.200	-106.786

Skæringsdato 01.01.2023

Aktuel bruger Bang, Doris

Statiske filtre

Dranst

1 Drift; 2 Statsrefusion

Art IM

Ikke allokeret; 0 Beregnede omkostning; 1 Lønninger - 97 Interne indtægter

Regnskabsårsvariant

Kalenderår, 4 særperioder

Profitcenter

7070020202237 Støttekorps Midt; 7070020202236 Støttekorps Vest; 7070020202235
Område Auning

InfoProvider

ZCFORPL; ZC0L3_860; ZCFIBO707; ZCFIBF707; ZCK1_707; ZC1LM_707; ZCSL3_707;
ZCFIBM707; ZCBMFJ707; ZCBMFG707

Kunde identifikation

Norddjurs

11.09.2023 10:01:46

Side 2 af 4

CO-område

707/0020 KMD OPUS Firmakode

Dynamiske filtre

Opdeling

Ialt

Variabler

Profitcenter fra Autorisation

7070020202237 Støttekorps Midt; 7070020202236 Støttekorps Vest; 7070020202235
Område Auning

Regnskabsår

2023

Periode

JAN - AUG

Vælg dranst fra og til

1 Drift; 2 Statsrefusion

Nyeste data

<=1250

MFR Sumjustering Øvrige Drift

ZCBMFJ707

Kundeidentifikation

Norddjurs

Hierarki for profitcenter

Norddjurs kommune (0070700200020)

Tekstvariabel

Jan-Aug

IP Forventet regnskab cube

ZCFIBF707

ZKMDVFI_CUBE_ACT2

ZCSL3_707

ZKMDVFI_CUBE_OPFL

ZCFIBO707

ZKMDVFI_CUBE_FOPL

ZCFORPL

ZKMDVLPL_CUBE

ZC1LM_707; ZC0L3_860

CUBE ZCK1_XXX IO ZIFIB_CNT=PSIM

ZCK1_707

FR måned fra Kommuneindstilling

008.2023

Løn arter fra DSO / kommuneindstillinger

10253000 Fagpersonale-prisfre; 10253401 PrisfremskrivLedelse; 10406000 TR
fagpersonale; 10440000 Tj.mandspens.lønning; 10454000 Særlig bostøtte, løn;
10910000 Fagpersonale; 10910050 Ledelse; 10910060 Service; 10910061 Rengøring;
10910062 Adm/sekrr/service; 10910073 Servicejob; 10910074 Løntilskud; 10910075
Øvrigt personale med; 10910076 Fleksjob; 10910080 Vikarer; 10910090 Elever;
40450000 Kørsel udd; 40450001 Kørsel tjeneste; 40950000 Tj.y. u/moms; 40960000
Tj.y. u/moms(LØNsys); 51440000 Tj.mandsp.Tj.mandsp.

Cube Mit Detail Budget

ZCFIBM707

Cube for Sumjustering (MF)

ZCBMFG707

0101ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_2 01.01.2023

FR Manually disponering

1

FR Indkøb disponering

0