

Mit Forventede Regnskab Total FOA130

		◀ Korr. budget hele året 2023	▼ Forventet forbrug Hele året 2023	▪ Periode forbrug Jan-Okt	◀ Forventet forbrug rest år	▪ Afvigelse	
Profitcenter ▲▼	Artskonto	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
Ialt	Samlet resultat	22.506.695	23.106.724	19.324.645	3.782.079	-600.029	
	Børnehuset Mælkevejen	▪ Resultat	7.439.295	10.407.531	8.725.255	1.682.276	-2.968.236
		▼ 70700200020 Norddjurs Kommune	7.439.295	10.407.531	8.725.255	1.682.276	-2.968.236
		▶ 7070020400 Personale	6.951.087	9.834.121	8.235.548	1.598.574	-2.883.034
		▶ 7070020500 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	252.400	182.801	133.301	49.500	69.599
		▶ 7070020600 It, inventar og materiel	57.772	73.887	129.885	-55.998	-16.115
		▶ 7070020700 Grunde og bygninger	178.036	316.721	226.521	90.200	-138.685
	Børnehaven Bettebo	▪ Resultat	3.903.123	4.275.521	3.554.667	720.854	-372.398
		▼ 70700200020 Norddjurs Kommune	3.903.123	4.275.521	3.554.667	720.854	-372.398
		▶ 7070020400 Personale	3.632.858	3.965.509	3.327.172	638.337	-332.651
		▶ 7070020500 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	132.166	88.504	61.995	26.509	43.662
		▶ 7070020600 It, inventar og materiel	25.484	60.435	44.435	16.000	-34.951
		▶ 7070020700 Grunde og bygninger	112.615	161.073	121.065	40.008	-48.458
	Børnehaven Skovvang	▪ Resultat	2.694.745	112.260	68.758	43.502	2.582.485
		▼ 70700200020 Norddjurs Kommune	2.694.745	112.260	68.758	43.502	2.582.485
		▶ 7070020400 Personale	2.487.372	2.367	867	1.500	2.485.005
		▶ 7070020500 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	113.687	21.380	11.878	9.502	92.307
		▶ 7070020600 It, inventar og materiel	10.457	20.007	10.507	9.500	-9.550
		▶ 7070020700 Grunde og bygninger	83.229	68.505	45.505	23.000	14.724
	Dagpleje område Auning	▪ Resultat	8.501.460	8.311.957	6.976.512	1.335.445	189.503

				◀ Korr. budget hele året 2023	▼ Forventet forbrug Hele året 2023	▪ Periode forbrug Jan-Okt	◀ Forventet forbrug rest år	▪ Afvigelse	
	Profitcenter	Artskonto		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
Ialt	Dagpleje område Auning	▼ 70700200020	Norddjurs Kommune	8.501.460	8.311.957	6.976.512	1.335.445	189.503	
		▶ 7070020400	Personale	8.314.361	8.098.607	6.819.464	1.279.143	215.754	
		▶ 7070020500	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	178.452	73.591	47.089	26.502	104.861	
		▶ 7070020600	It, inventar og materiel	7.567	117.867	98.367	19.500	-110.300	
		▶ 7070020700	Grunde og bygninger	1.080	21.893	11.593	10.300	-20.813	
	Område Auning fælles	▪ Resultat			-31.928	-545	-547	2	-31.383
		▼ 70700200020	Norddjurs Kommune		-31.928	-545	-547	2	-31.383
		▶ 7070020250	Budget		-58.000	0		0	-58.000
		▶ 7070020500	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		-3.195	2		2	-3.197
		▶ 7070020600	It, inventar og materiel			-547	-547		547
		▶ 7070020700	Grunde og bygninger		29.267				29.267

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

27.11.2023 17:34:52

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 - OKT

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-Okt

IP Forventet regnskab cube

ZCFIBF707

ZKMDVFI_CUBE_ACT2

ZCSL3_707

ZKMDVFI_CUBE_OPFL

ZCFIBO707

ZKMDVFI_CUBE_FOPL

ZCFORPL

ZKMDVLP_CUBE

ZC1LM_707; ZC0L3_860

CUBE ZCK1_XXX IO ZIFIB_CNT=PSIM

ZCK1_707

FR måned fra Kommuneindstilling

010.2023

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/sektr/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