

## Mit Forventede Regnskab Total FOA130

			◀ Korr. budget hele året 2023	▼ Forventet forbrug Hele året 2023	▪ Periode forbrug Jan-Dec	▪ Afvigelse
	Profitcenter ▲▼	Artskonto	DKK	DKK	DKK	DKK
Ialt	Samlet resultat		22.582.051	23.036.256	23.036.256	-454.205
	Børnehuset Mælkevejen	▪ Resultat	7.514.651	10.439.314	10.439.314	-2.924.663
		▼ 70700200020 Norddjurs Kommune	7.514.651	10.439.314	10.439.314	-2.924.663
		▶ 7070020400 Personale	6.951.087	9.893.541	9.893.541	-2.942.454
		▶ 7070020500 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	252.400	142.908	142.908	109.492
		▶ 7070020600 It, inventar og materiel	57.772	153.462	153.462	-95.690
		▶ 7070020700 Grunde og bygninger	253.392	249.404	249.404	3.988
	Børnehaven Bettebo	▪ Resultat	3.903.123	4.232.264	4.232.264	-329.141
		▼ 70700200020 Norddjurs Kommune	3.903.123	4.232.264	4.232.264	-329.141
		▶ 7070020400 Personale	3.632.858	3.984.686	3.984.686	-351.828
		▶ 7070020500 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	132.166	68.006	68.006	64.160
		▶ 7070020600 It, inventar og materiel	25.484	44.435	44.435	-18.951
		▶ 7070020700 Grunde og bygninger	112.615	135.137	135.137	-22.522
	Børnehaven Skovvang	▪ Resultat	2.694.745	78.327	78.327	2.616.418
		▼ 70700200020 Norddjurs Kommune	2.694.745	78.327	78.327	2.616.418
		▶ 7070020400 Personale	2.487.372	867	867	2.486.505
		▶ 7070020500 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	113.687	14.302	14.302	99.385
		▶ 7070020600 It, inventar og materiel	10.457	10.507	10.507	-50
		▶ 7070020700 Grunde og bygninger	83.229	52.651	52.651	30.578
	Dagleje område Auning	▪ Resultat	8.501.460	8.286.897	8.286.897	214.563

				◀ Korr. budget hele året 2023	▼ Forventet forbrug Hele året 2023	▪ Periode forbrug Jan-Dec	▪ Afvigelse	
	Profitcenter	Artskonto		DKK	DKK	DKK	DKK	
Ialt	Dagpleje område Auning	▼ 70700200020	Norddjurs Kommune	8.501.460	8.286.897	8.286.897	214.563	
		▶ 7070020400	Personale	8.314.361	8.114.929	8.114.929	199.432	
		▶ 7070020500	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	178.452	59.183	59.183	119.269	
		▶ 7070020600	It, inventar og materiel	7.567	100.334	100.334	-92.767	
		▶ 7070020700	Grunde og bygninger	1.080	12.451	12.451	-11.371	
	Område Auning fælles	▪ Resultat			-31.928	-547	-547	-31.381
		▼ 70700200020	Norddjurs Kommune		-31.928	-547	-547	-31.381
		▶ 7070020250	Budget		-58.000			-58.000
		▶ 7070020500	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler		-3.195			-3.195
		▶ 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

19.01.2024 16:18:20

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 - 016

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-Dec

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

012.2023

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/sekkr/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