

Børnehusene Humlebæk - jan-maj 2016

	Forbrug JAN-MAJ 2016	Korr. budget 2016 1 kr.	Rest. korr. budget 2016 1 kr.	Forbrugs % 2016
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	DKK	DKK	DKK	
Børnehusene Humlebæk - samlet resultat	19.877.874	49.293.862	29.415.987	40,33
<i>Mål og ramme</i>		1.300.862		
Personaleudgifter	18.724.433	41.580.000		45,03
Aktivitets og materialeudgifter	412.896	2.931.000		14,09
Administrationsudgifter	76.006	154.000		49,35
It, Inventar, biler og materiel	190.994	116.000		
Grunde og bygninger	409.337	1.604.000		25,52
Indtægter	64.208	0		
Budgetregulering - udfasning af prioritetsbidrag		282.000		
Budgetregulering - frig. af indefrosne midler 2014		1.326.000		
Børnehusene Humlebæk 0-5 år	14.709.731	33.648.609	18.938.878	43,72
<i>Mål og ramme</i>		1.306.609		
Personaleudgifter	13.955.662	28.901.000		48,29
Aktivitets og materialeudgifter	226.333	1.970.000		11,49
Administrationsudgifter	54.220	58.000		93,48
It, Inventar, biler og materiel	136.935	55.000		
Grunde og bygninger	289.907	1.146.000		25,30
Indtægter	46.674	0		
Budgetregulering - udfasning af prioritetsbidrag		212.000		
Børnehusene Humlebæk 6-9 år	3.592.670	10.188.949	6.596.279	35,26
<i>Mål og ramme</i>		37.949		
Personaleudgifter	3.307.862	8.903.000		37,15
Aktivitets og materialeudgifter	133.774	742.000		18,03
Administrationsudgifter	10.270	87.000		11,81
It, Inventar, biler og materiel	46.381	40.000		
Grunde og bygninger	83.008	327.000		25,38
Indtægter	11.374			
Budgetregulering - udfasning af prioritetsbidrag		52.000		
Børnehusene Humlebæk 10-12 år	1.575.473	-4.130.303	2.554.830	38,14
<i>Mål og ramme</i>		-43.697		
Personaleudgifter - incl. mål og ramme	1.460.909	3.776.000		38,69
Aktivitets og materialeudgifter	52.789	219.000		24,10
Administrationsudgifter	11.515	9.000		127,95
It, Inventar, biler og materiel	7.678	21.000		
Grunde og bygninger	36.422	131.000		27,80
Indtægter	6.160			
Budgetregulering - udfasning af prioritetsbidrag		18.000		

21.6.2016

max forbrugs%

41,70