

Filtre

Datofilter 01-01-25..30-09-25

Finansbudgetfilter 2025

Delregnskab Filter 10

Valuta DKK

	FORBRUG	BUDGET	ESTIMAT 30/9	ESTIMAT 30/6	FORSKEL ESTIMAT	FÆLLES	ODENSE	LAKS	ASSENS	STU	NYBORG	NORDFYN	KERTEMINDE	
BUDGETOPFØLGNING														
1	Indtægtsbevilling	53.553.659	73.197.239	76.593.904	76.755.566	-161.662	5.097.490	30.861.514	0	7.980.730	0	9.105.409	11.367.402	12.181.358
2	Salg af varer og tjenester	7.881.456	7.655.500	8.534.145	8.620.576	-86.430	76.695	379.951	3.163.345	235.001	4.496.145	45.000	103.858	34.150
3	Internt statslig salg	-482.558	132.000	249.868	312.238	-62.370	0	130.916	0	35.000	0	57.717	26.235	0
4	Ordinær Driftsindtægter	60.952.557	80.984.739	85.377.917	85.688.380	-310.463	5.174.185	31.372.381	3.163.345	8.250.731	4.496.145	9.208.126	11.497.495	12.215.508
Ordinær Driftsomkostninger														
5	Lagerregulering			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Husleje/ leje og leasing	-29.415	-28.500	-31.940	-29.700	-2.240	0	-1.200	0	-25.000	0	-3.500	-2.240	0
7	Internt statsligt køb			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personaleomkostninger	-44.749.221	-53.849.052	-59.646.752	-57.769.841	-1.876.911	-14.479.285	-17.035.956	-931.655	-4.900.132	-2.502.762	-4.331.235	-7.762.301	-7.703.427
12	Ordinær Driftsomkostninger	-44.778.636	-53.877.552	-59.678.692	-57.799.541	-1.879.151	-14.479.285	-17.037.156	-931.655	-4.925.132	-2.502.762	-4.334.735	-7.764.541	-7.703.427
13	Andre Indtægter	929.021	382.000	1.851.635	1.472.936	378.699	1.533.611	142.117	0	8.000	0	0	18.439	149.468
14	Andre Driftsomkostninger	-18.439.909	-24.765.853	-26.269.632	-26.533.578	263.946	7.608.059	-14.488.576	-787.580	-4.086.981	-972.874	-3.913.469	-4.682.016	-4.946.194
15	Finansielle Indtægter	519.109	850.000	649.109	746.238	-97.129	649.109	0	0	0	0	0	0	0
16	Finansielle omkostninger	-144.834	-183.024	-187.719	-193.377	5.658	-186.024	-1.282	0	0	0	-2	-410	-1
17	Ekstraordinære indtægter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ekstraordinære omkostninger			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	DRIFTSRESULTAT (før afskrivninger)	-962.692	3.390.310	1.742.618	3.381.058	-1.638.439	299.656	-12.517	1.444.110	-753.382	1.020.509	959.921	-931.032	-284.646
20	Afskrivninger	-1.458.826	-1.974.427	-1.830.205	-2.042.348	212.143	-299.656	-329.240	-78.055	-304.328	0	-218.854	-417.104	-182.968
	RESULTATOPGØRELSE	-2.421.518	1.415.883	-87.587	1.338.709	-1.426.296	0	-341.756	1.366.055	-1.057.710	1.020.509	741.066	-1.348.136	-467.614