

Rosenkildegården

Forventet resultat 2017

Pr. 20-11-2017

	Budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Overførsel fra 2016	1.198.000	-	1.198.000
Budgetregulering	841.288	-	841.288
Løn, ledelse	563.598	833.524	-269.926
Løn, fagpersonale	3.225.244	4.678.137	-1.452.893
Løn, vikarer/elever	-	311.049	-311.049
Personaleudgifter	77.571	119.085	-41.514
Forventet refusion	-	-140.425	140.425
Materiale og aktiviteter	222.504	332.697	-110.193
IT, inventar, materiel	3.607	135.263	-131.656
Indtægter	-	-157.500	157.500
Total	6.131.812	6.111.830	19.982

NB: Afholdte og forventede udgifter til fratrædelsesgodtgørelser er indeholdt i lønposterne.