

År til måned (FIBL13)

				◀ Korrigeret budget	▪ Periodens forbrug JAN - 016 2022	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %	
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	
Profitcenter ▲	Omkostningssted ▲	PSP-element	U/I ▲	DKK	DKK	DKK		
Færger fælles (Sk.moms)	-	▼ Total	U	830.334	568.142,76	262.191	68,4	
			I	-2.576.021	-2.628.000,00	51.979	102,0	
		▶ 000 - Budgetramme	U	-334.754		-334.754		
		▶ Personaleudgifter	U	393.278	325.497,87	67.780	82,8	
		▶ Administrationsudgifter	U	709.342	265.139,89	444.202	37,4	
		▶ Indtægter	I	-2.576.021	-2.628.000,00	51.979	102,0	
		▶ Reg. af købsmoms - retur fra Skat	U		-22.495,00	22.495	X	
		▶ Bygninger	U	62.468		62.468		
		FÆL FÆRGER-Fagpersonale	▼ Total	U	1.489.667	1.555.589,59	-65.923	104,4
			▶ Omkostningssteder	U	1.489.667	1.555.589,59	-65.923	104,4
Resultat				-256.020	-504.267,65	248.248	197,0	
Agersøfærgeren (Sk.moms)	-	▼ Total	U	5.426.464	6.573.766,60	-1.147.303	121,1	
			I	-2.530.262	-3.251.748,49	721.486	128,5	
		▶ Personaleudgifter	U	328.231	162.609,49	165.622	49,5	
		▶ Administrationsudgifter	U	70.594	122.322,53	-51.729	173,3	
		▶ Maskiner og udstyr	U	4.923.962	6.209.944,59	-1.285.983	126,1	
		▶ Bygninger	U	103.677	120.321,60	-16.645	116,1	
		▶ Indtægter fra færgedrift	U		-41.431,61	41.432	X	
	I	-2.530.262	-3.251.748,49	721.486	128,5			

				◀ Korrigeret budget	▪ Periodens forbrug JAN - 016 2022	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter ↕	Omkostningssted ↕	PSP-element	U/I ↕	DKK	DKK	DKK	
Agersøfærgeren (Sk.moms)	AGERSØFÆRG-Fagpersonale	▼ Total	U	4.800.923	4.556.516,51	244.406	94,9
		▶ Omkostningssteder	U	4.800.923	4.556.516,51	244.406	94,9
	Resultat				7.697.125	7.878.534,62	-181.410
Omøfærgeren (Sk.moms)	-	▼ Total	U	6.849.263	8.035.964,78	-1.186.702	117,3
			I	-2.537.007	-3.009.033,09	472.026	118,6
		▶ Personaleudgifter	U	254.873	185.126,17	69.747	72,6
			I		1.101,97	-1.102	X
		▶ Administrationsudgifter	U	70.594	104.033,17	-33.439	147,4
		▶ Maskiner og udstyr	U	6.481.477	7.745.064,60	-1.263.588	119,5
		▶ Bygninger	U	42.319	42.547,40	-228	100,5
		▶ Indtægter fra færgedrift	U		-40.806,56	40.807	X
		I	-2.537.007	-3.010.135,06	473.128	118,6	
	OMØFÆRGE-Fagpersonale	▼ Total	U	4.638.894	4.875.052,75	-236.159	105,1
▶ Omkostningssteder		U	4.638.894	4.875.052,75	-236.159	105,1	
Resultat				8.951.150	9.901.984,44	-950.834	110,6
Passagerfartøj (Sk.moms)	-	▼ Total	U	628.661	780.203,09	-151.542	124,1
		▶ Personaleudgifter	U		17.996,00	-17.996	X
		▶ Administrationsudgifter	U	251.088	236.482,96	14.605	94,2
		▶ Maskiner og udstyr	U	377.573	525.724,13	-148.151	139,2
	PASSAGFART-Fagpersonale	▼ Total	U	999.787	1.033.960,32	-34.173	103,4

				◀ Korrigeret budget	▪ Periodens forbrug JAN - 016 2022	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter ↕	Omkostningssted ↕	PSP-element	U/I ↕	DKK	DKK	DKK	
Passagerfartøj (Sk.moms)	PASSAGFART-Fagpersonale	▶ Omkostningssteder	U	999.787	1.033.960,32	-34.173	103,4
	Resultat			1.628.448	1.814.163,41	-185.715	111,4

Skæringsdato 01.01.2022

Aktuel bruger Meyer, Tine

Statiske filtre

Profitcenter

Profitcenter; Færger

CO-område

330/0020 KMD OPUS Firmakode

Regnskabsårsvariant

Kalenderår, 4 særperioder

InfoProvider

ZCFORPL; ZCFORP_CO; ZCBMFG330; ZCBMFJ330; ZCSL3_330; ZCFIBF330; ZCFIBO330; ZCK1_330

Kunde identifikation

Slagelse

Dynamiske filtre

År til Måned

Korrigeret budget; Periodens forbrug JAN - 016 2022; Rest korr. budget; Forbrugs %

Vælg rapporttype

Udgiftsbaseret

Variabler

Profitcenter fra Autorisation	_UNCLASS Profitcenter; 33000202305 Færger
Regnskabsår	2022
Periode	JAN - 016
Lønarter	10910000 Lønninger
Nyeste data	<=1250
MFR Sumjustering Øvrige Drift	ZCBMFJ330
Kundeidentifikation	Slagelse
Hierarki for profitcenter	Slagelse Kommune (0033000200020)
Tekstvariabel	Jan-Dec
IP Forventet regnskab cube	ZCFIBF330
Customer Exit Variable for Godkendelsesstatus	Godkendt i byråd
ZKMDVFI_CUBE_BUD2	ZCFIBO330
ZKMDVFI_CUBE_ACT2	ZCSL3_330
ZKMDVFI_CUBE_FOPL	ZCFORPL
001 til Month set in DSO ZDOFIB02 FR_FAKTISK_MD	001.2023 - 003.2023
MFR Justeringer Ja/Nej	0
CUBE ZCK1_XXX IO ZIFIB_CNT=PSIM	ZCK1_330
FR måned fra Kommuneindstilling	003.2023
Løn arter fra DSO / kommuneindstillinger	10910000 Lønninger
Cube for Sumjustering (MF)	ZCBMFG330
0101ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_2	01.01.2022
FR Manually disponering	0
FR Indkøb disponering	0