



Regnskab\_2020

Kørt d. : 12-04-2021 kl. 17:12:46

Bestilt af : MSHKB

# Regnskab\_2020

12.04.2021 - 17.12.46

Kontotekst 2020	Korrigeret budget 2020	Bevægelse år til dato 2020	Rest korr. budget 2020	Forbrugsprocent 2020
--------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------

FI

363003 Herning Musikskole

<b>363003 Herning Musikskole</b>	8.348.000,00	7.039.110,20	1.308.889,80	84,32
<b>400 Personale</b>	1.901.000,00	1.846.088,20	54.911,80	97,11
401 Ledelse	1.129.000,00	1.119.605,96	9.394,04	99,17
412 Administration	682.000,00	691.995,95	-9.995,95	101,47
420 Kurser og uddannelse	20.000,00	26.176,56	-6.176,56	130,88
430 Øvrige personaleudgifter	70.000,00	8.309,73	61.690,27	11,87
<b>080 Budgetfordeling</b>	888.000,00	0,00	888.000,00	0,00
070 Budgetoverførsel mellem årene	888.000,00	0,00	888.000,00	0,00
<b>400 Personale</b>	8.096.000,00	7.788.690,93	307.309,07	96,20
402 Fagpersonale	7.737.000,00	7.482.381,17	254.618,83	96,71
403 Øvrigt personale	118.000,00	119.678,83	-1.678,83	101,42
420 Kurser og uddannelse	22.000,00	13.436,16	8.563,84	61,07
430 Øvrige personaleudgifter	219.000,00	173.194,77	45.805,23	79,08
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	812.000,00	686.171,23	125.828,77	84,50
501 Tilskud	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00
510 Aktiviteter, rejser m.v.	79.000,00	79.438,57	-438,57	100,56
511 Instrumenter	107.000,00	283.208,72	-176.208,72	264,68
512 Andet	10.000,00	-760,19	10.760,19	-7,60
540 Projekter mv.	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
550 Administrationsudgifter	311.000,00	284.284,13	26.715,87	91,41
<b>600 It, inventar og materiel</b>	54.000,00	211.199,22	-157.199,22	391,11
603 Leje/leasing af IT og inventar mv.	4.000,00	733,95	3.266,05	18,35
604 Drift og vedligeholdelse	50.000,00	210.465,27	-160.465,27	420,93
<b>700 Grunde og bygninger</b>	566.000,00	525.249,98	40.750,02	92,80
703 Leje/leasing af grunde og bygninger	63.000,00	64.000,00	-1.000,00	101,59
704 Indvendig vedligeholdelse	151.000,00	126.888,85	24.111,15	84,03
709 Forbrugsudgifter	182.000,00	152.580,70	29.419,30	83,84
710 Rengøring	170.000,00	181.780,43	-11.780,43	106,93
<b>900 Indtægter</b>	-3.969.000,00	-4.018.289,36	49.289,36	101,24
901 Salg af kerneydelser	-2.552.000,00	-2.437.834,07	-114.165,93	95,53
902 Salg af øvrige ydelser	0,00	-154.553,60	154.553,60	0,00
903 Internt salg/overførsel	-354.000,00	-365.627,54	11.627,54	103,29
904 Tilskud	-1.063.000,00	-1.060.274,15	-2.725,85	99,74
<b>Total</b>	<b>8.348.000,00</b>	<b>7.039.110,20</b>	<b>1.308.889,80</b>	<b>84,32</b>

*Katrine Høgenhaug Bæk*

*Munckbjerg, Ker Høgenhaug Bæk*

*T. S. 18.12.20*

*Paul Højgaard*