Oktoberprognose 2009

Afleveringsfrist: torsdag d. 1. Oktober 2009, kl. 12

Udfyldes og sendes elektronisk til institutionens Centerle

**Bemærk at der kun skal indtastet i de gule felter. Øvrige felter er*

Organisationsnummer: 63566

	Budget 2009
Personaleudgifter i alt	2.796.101
Husleje i alt	0
Øvrige udgifter i alt	1.004.244
Øvrige udgifter	1.004.244
Øvrige indtægter	0
Samlet budget	3.800.345

Aktivitetsrapport

Indsatsområder:	**Ydelser:**

1 - Rådgivning og vejledning af børn/unge og deres familier	kriminalitetstruede unge	
2 - Socialpædagogisk behandling af børn og unge	utilpassede børn og unge	
8 - Skole-/arbejds-/praktikforløb	37 - Skoletilbud for socialt udsatte unge	
10 - Åbne dag-, aften og nattilbud	socialt udsatte børn og unge	
12 - Vidensformidling og konsulentbistand	om Sjakkets arbejde og metoder	
Indtægter		
I alt		
Kommentar:		

	Institutionsnavn:	**Sjakket**

Forbrug/indtægter (01.01.09 til 31.08.09)	Forventet regnskab (lineær fremskrivning)	Forventet Afvigelse (lineær fremskrivning)
3.063.800	4.595.700	1.799.599
322.133	483.200	483.200
51.206	76.809	-927.435
472.031	708.047	-296.198
-420.825	-631.238	-631.238
3.437.139	5.155.709	1.355.364

Registreret aktiviteter jf. økonomistyringsrapport

Aktiviteter til dato (01.01.09 - 30.06.09)	Forbrug år til dato (01.01.09 - 30.06.09)	Enhedspris

0	393260	0
0	185647	0
0	408140	0
0	1816081	0
0	113372	0

Dato:	08.10.2009		
Udfyldt af:	Ole Glæsner Hansen		

Forventet regnskab (Selvangivet)	Forventet Afvigelse (Selvangivet)	Forklaringsfelt	
4.515.400	1.719.299		
483.200	483.200		
-40.469	-1.044.713		
715.531	-288.713		
-756.000	-756.000		
4.958.131	1.157.786		

Forventet regnskab 2009				
Forventet aktivitet i 2009	Forventet forbrug i 2009	Enhedspris	Forklaringsfelt	

200	800.000	**4000**	
100	30.000	**300**	
6	600.000	**100000**	En del finansieres gennem BUF
1.200	3.000.000	**2500**	En del finansieres via andre midler
800	220.000	**275**	
2.306	4.650.000		

ennem BUF

a andre midler