# 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

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |