

## **Forklaring til regnskab pr. 31. marts 2019**

### **Indtægter:**

Note 1 Statstilskud: 11.042 t.kr.

Heraf bygningstaxameter 991 t.kr.

Der er modtaget 323 t.kr. mere i tilskud end budgetteret.

Dette grundet der ved optælling i januar var 478 elever mod budgetteret 472 elever, dvs. 6 elever mere end budgetteret (108 t.kr.).

Derudover er der modtaget efteruddannelsesinitiativer dækkende hele 2019 på 215 t.kr. Den fremtidige styrkelse af efteruddannelsesindsatsen skal overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats i årene 2014-2016 med det tildelte beløb - hvis ikke skal vi tilbagebetale!

Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: 428 t.kr.

Indtægter fra kantinesalg 273 t.kr. halleje 38 t.kr., egenbetalinger fra elever 108 t.kr.

I øvrigt 9 t.kr.

Der er indtægtsført 35 t.kr. mindre end budgetteret.

### **Omkostninger:**

Note 3 Undervisningens gennemførelse: 7.603 t.kr.

Direkte lønomkostninger 6.779 t.kr. mod budgetteret 6.653 t.kr. Realiseret er øget grundet fratrædelsesgodtgørelse til afskediget lærer med lang anciennitet.

Refusioner sygdom/barsel -184 t.kr. (barsel 3 lærer).

Øvrige udgifter til undervisning 1.008 t.kr. mod budgetteret 640 t.kr.

Der har været flere udgifter ift. budgetteret på undervisningsmidler (+56 t.kr.), elevaktiviteter (+234 t.-kr.) grundet studierejser (i alt 138 t.kr.) og musical (i alt 129 t.kr.) samt kompetenceudvikling (+60 t.kr.) (i alt 88 t.kr.) på lærerne, hvor vi har fået tilskud på 215 t.kr. samt øvrige poster som samlet er realiseret med (+18 t.kr.).

Jan-mar: Lærere, 2 pædagogikumkandidater og bibliotekar i alt 44,50 fuldtidsstilling.

Note 4 Markedsføring: 10 t.kr.

Orientering kommende 1g, årsskrifter m.m.

Der er udgiftsført 15 t.kr. mindre end budgetteret.

Note 5 Ledelse og adm.: 1.034 t.kr.

Løn adm. 708 t.kr. Bestyrelseshonorar 11 t.kr., IT fællesskab 184 t.kr.,

Øvrige udgifter, abonnementer, revisor, kursus, telefon, porto, kontorart., Copy-afgifter m.m. 131 t.kr.

Ledelse 1,67 fuldtid, øvrig adm. 2,88 fuldtids stillinger.

Der er udgiftsført 58 t.kr. mindre end budgetteret.

Note 7 Bygningsdrift: 1.592 t.kr.

Bilag 3

Pedeller og flexjob 2,97 heltid, løn 367 t.kr. Reng. 3,78 heltid, løn 277 t.kr.

Kantine 1,95 heltid, 161 t.kr.

Refusioner -72 t.kr.

Afskrivninger 188 t.kr.,

Energi 166 t.kr.

Vedligeholdelse anlæg og bygninger ind- og udvendig 195 t.kr. heraf slutspurt på renovering af kælderen 186 t.kr.

Inventar 47 t.kr.

Kantineindkøb 189 t.kr.

Kørsel, rengøringsartikler, øvrig drift, renovation, m.m. 74 t.kr.

Der er udgiftsført 89 t.kr. mere end budgetteret grundet mere kantinekøb (+59 t.kr) samt mere energi (+30 t.kr.)

Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: 32 t.kr.

Udgifter til BETT på 4 lærere (efteruddannelse i forb. udviklingsprojekt CSL)

Note 10 Finansielle indtægter: 0 t.kr.

Spar Nord, Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto og Jutlander Bank.

Note 11 Finansielle omkostninger: 203 t.kr.

Prioritetsrenter.

**Resultat pr. 31/3-2019 er et overskud på 996 t.kr. mod budgetteret 1.111 t.kr. altså 115 t.kr. mindre end forventet.**

Ansatte heltidsansatte: 2018 1. kvartal 57,42/ 2019 1. kvartal 57,75