

Forklaring til regnskab pr. 30. september 2019 (bestyrelse)

Indtægter:

Note 1 Statstilskud: 30.267 t.kr.

Heraf bygningstaxameter 2.983 t.kr.

Der er modtaget 807 t.kr. mere i tilskud end budgetteret.

Dette grundet, der ved optælling i januar var 478 elever, dvs. 6 elever mere end budgetteret (+495 tkr.) samt modtaget tilskud til brobygning/introkurser på +85 t.kr. og en mindre afvigelse på bygningstilskuddet på +12 t.kr.

Derudover er der modtaget efteruddannelsesinitiativer dækkende hele 2019 på 215 t.kr., som vi kan konstatere, at vi kan beholde, da vores indsats overstiger krav herom.

Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: 1.304 t.kr.

Indtægter fra kantinesalg 721 t.kr. halleje 156 t.kr., egenbetalinger fra elever 198 t.kr., projekter 70 t.kr., tilsyn 81 t.kr., SPS (mentortimer) 68 tkr. I øvrigt 10 t.kr.

Der er indtægtsført 201 t.kr. mere end budgetteret, hvilket primært ligger på elevbetalinger og projekter (projekter budgetteret med 0 t.kr.).

Omkostninger:

Note 3 Undervisningens gennemførelse: 22.317 t.kr.

Direkte lønomkostninger 19.656 t.kr. mod budgetteret 20.581 t.kr. Realiseret lavere grundet effekt af lærertilpasning med afsked og reduktion af timer og derudover mere modtaget refusion.

Refusioner sygdom/barsel -257 t.kr. (barsel 3 lærer).

Øvrige udgifter til undervisning 2.661 t.kr. mod budgetteret 2.209 t.kr.

Der har været flere udgifter ift. budgetteret på elevaktiviteter (+272 t.kr.) grundet studierejser og besøg fra Spanien, Kina og Polen samt musical. Derudover kompetenceudvikling (+78 t.kr.) samt øvrige poster som samlet er realiseret med (+102 t.kr.).

Jan-sep:Lærere, 2 pædagogikumkandidater i forår og 0 i efterår og bibliotekar i alt 42,39 fuldtidsstilling.

Der er udgiftsført 474 tkr. mindre end budgetteret.

Note 4 Markedsføring: 81 t.kr.

Orientering kommende 1g, årsskrifter m.m.

Der er udgiftsført 6 t.kr. mere end budgetteret.

