

Forklaring til regnskab pr. 30. september 2020

Indtægter:

Note 1 Statstilskud: 30.841 t.kr.

Heraf bygningstaxameter 2.781 t.kr.

Der er modtaget 604 tkr. mere i tilskud en budgetteret. Heraf udgør 490 tkr. særlige tilskud i form af efteruddannelsesinitiativ, uddannelseskvalitet, styrket vejledning samt tilskud til COVID-19-relateret rengøring. De resterende 114 tkr. udgør mindre elevfrafald end budgetteret.

Hvis ikke efteruddannelsesinitiativ eller COVID-19 relateret tilskud forbruges, skal det resterende tilbagebetales.

Taxametertilskuddet vedr. undervisning er budgetteret efter elevtal 2019 med justering efter skøn i alt 482,25 årselever.

Forår ((1g 168 + 2g 157 + 3g 165 – frafald 9 (481)) * 117 dage) / 200 dage = 281,39

Efterår ((1g 168 + 2g 168 + 3g 157 – frafald 9 (484)) * 83 dage) / 200 dage = 200,86

Taxametertilskud vedr. bygnings- og fællesudgifter er budgetteret efter realiseret elevtal 2019 i alt 483,40 årselever.

Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: 840 t.kr.

Indtægter fra kantesalg 499 t.kr. halleje 107 t.kr., refusion fra SPS 98 tkr., indtægter fra projekter 30 t.kr., indtægter fra pædagogisk tilsyn 69 tkr. egenbetalinger fra elever 23 t.kr.

I øvrigt 14 t.kr.

Der er indtægtsført 277 t.kr. mindre end budgetteret. Dette bl.a. begrundet i kantineen ikke har haft salg fra midt marts måned og efter genåbning beskedent indtil alle elever var tilbage på skolen. Derudover er alle elevarrangementer udskudt grundet COVID-19, hvilket også reducerer indtægterne (egenbetalingerne).

Omkostninger:

Note 3 Undervisningens gennemførelse: 20.769 t.kr.

Direkte lønomkostninger 18.770 t.kr. mod budgetteret 19.225 t.kr. Realiseret en smule lavere grundet der i budget er udjævnet omkostninger over 12 måneder, som først forventes iværksat efter efterårsferien (herunder lokalløn) samt afsat midler, som ikke er blevet effektueret.

Øvrige udgifter til undervisning realiseret med 1.999 t.kr. mod budgetteret 2.373 t.kr. Dette grundet i færre elevaktiviteter og censoromkostninger.

Jan-sep: Lærere og bibliotekar i alt 39,75 fuldtidsstilling (1 pædagogikumkandidat efterår 2020).

Note 4 Markedsføring: 164 t.kr.

Der er forbrugt 164 tkr. ud af markedsføringsbudgettet for hele året på 100 tkr.

Merforbruget er begrundet i engangsudgifter på nyt markedsføringsdesign som udgør 53 t.kr. og krav om webtilgængelighed på hjemmesiden for 54 t.kr.

Note 5 Ledelse og adm.: 3.328 t.kr.

Løn adm. 2.482 t.kr. Bestyrelses honorar 33 t.kr., IT fællesskab 309 t.kr., abonnementer 315 t.kr.
Øvrige udgifter, revisor, kursus, telefon, porto, kontorart., Copy-afgifter m.m. 189 t.kr.

Ledelse 1,67 fuldtid, øvrig adm. 3,06 fuldtid.

Realiseret stemmer overens med budgetteret.

Note 7 Bygningsdrift: 4.854 t.kr.

Pedeller og flexjob 2,97 heltid, løn 1.151 t.kr. Reng. 3,49 heltid, løn 851 t.kr.

Kantine 1,95 heltid, 609 t.kr.

Refusioner -306 t.kr.

Afskrivninger 565 t.kr.,

Energi 329 t.kr.

Vedligeholdelse anlæg og bygninger ind- og udvendig 744 t.kr.

Inventar 299 t.kr.

Rengøring 212 t.kr.

Kantineindkøb 278 t.kr.

Kørsel, øvrig drift, renovation, m.m. 122 t.kr.

Realiseret stemmer overens med budgetteret.

Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: 31 t.kr.

Udgifter vedr. Karensminde skolen- og Bavnebakken timer til NATTEC-projekt samt talentakademi.

Note 10 Finansielle indtægter: 0 t.kr.

Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto og Jutlander Bank.

Note 11 Finansielle omkostninger: 343 t.kr.

Prioritetsrenter.

Resultat pr. 30/9-2020 er et overskud på 2.190 t.kr. mod budgetteret 1.121 t.kr. altså 1.069 t.kr. mere end budgetteret.

Ansatte heltidsansatte: 2020 1-3. kvartal 52,89 / 2019 1-3. kvartal 55,69 / 2018 1-3. kvartal 57,54