

## **Forklaring til regnskab pr. 31. marts 2021**

### **Indtægter:**

Note 1 Statstilskud: 10.980 t.kr.

Heraf bygningstaxameter 927 t.kr.

Modtaget tilskud svarer til budgetteret.

Taxametertilskuddet vedr. undervisning er budgetteret efter elevtal 2020 med justering efter skøn i alt 482,15 årselever.

Forår ((1g 168 + 2g 161 + 3g 158 – frafald 9 (478)) \* 117 dage) / 200 dage = 279,63

Efterår ((1g 168 + 2g 168 + 3g 161 – frafald 9 (488)) \* 83 dage) / 200 dage = 202,52

Taxametertilskud vedr. bygnings- og fællesudgifter er budgetteret efter realiseret elevtal 2020 i alt 487,59 årselever.

Forventning til statstilskud 2021 på nuværende tidspunkt:

*Der er budgetteret med 39.400 t.kr. jf. takstkatalog dec20.*

*Som det pt. ser ud, har vi ikke en fyldt 1g årgang efter sommerferien. Vi har dags dato 149 ansøgere. Såfremt dette antal starter til august, forventer vi at statstilskuddet for 2021 reduceres med ca. 500 t.kr. i forhold til budget.*

*Ser vi længere frem til 2022, forventer vi at statstilskuddet reduceres med ca. 1.200 t.kr., idet elevtilgangen 2021 i 1g påvirker i hele 12 måneder samt påvirker bygnings- og fællesudgiftstaxameteret, som sættes efter realiseret elevtal 2021.*

Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: 90 t.kr.

Indtægter fra kantesalg 54 t.kr. Halleje 35 t.kr. I øvrigt 1 t.kr.

Der er indtægtsført 123 t.kr. mindre end budgetteret. Dette bl.a. begrundet i, at der ikke er realiseret elevindbetalinger til aktiviteter samt at kantinen ikke har haft normalt salg, da alle elever ikke er 100% tilbage efter nedlukningen grundet COVID-19.

### **Omkostninger:**

Note 3 Undervisningens gennemførelse: 7.319 t.kr.

Direkte lønomkostninger 6.929 t.kr. mod budgetteret 6.474 t.kr. Realiseret højere grundet, at der ikke budgetteres med løbende optjening af feriepenge (udlignes henover resten af året).

Øvrige udgifter til undervisning 390 t.kr. mod budgetteret 670 t.kr. Realiseret lavere, da der ikke har været normal elevaktivitet og indkøb af undervisningsmidler.

Jan-mar: Lærere og bibliotekar i alt 41,20 fuldtidsstilling (1 pædagogikumkandidat).

Note 4 Markedsføring: 15 t.kr.

Realiseret følger budget.

Note 5 Ledelse og adm.: 1.021 t.kr.

**Bilag 6**

Løn adm. 729 t.kr. Bestyrelseshonorar 11 t.kr., IT fællesskab 154 t.kr.,

Øvrige udgifter, abonnementer, revisor, kursus, telefon, porto, kontorart., Copy-afgifter m.m. 127 t.kr.

Ledelse 1,67 fuldtid, øvrig adm. 2,62 fuldtids stillinger.

Realiseret følger budget.

Note 7 Bygningsdrift: 1.321 t.kr.

Pedeller og flexjob 2,97 heltid, løn 368 t.kr. Reng. 3,40 heltid, løn 258 t.kr.

Kantine 1,95 heltid, 168 t.kr.

Refusioner -108 t.kr.

Afskrivninger 188 t.kr.

Energi 107 t.kr.

Vedligeholdelse anlæg og bygninger ind- og udvendig 222 t.kr.

Inventar 58 t.kr.

Kantineindkøb 20 t.kr.

Kørsel, rengøringsartikler, øvrig drift, renovation, m.m. 40 t.kr.

Der er udgiftsført 193 t.kr. mindre end budgetteret, grundet vi (som vi plejer) holder igen med vedligeholdelse af bygning og køb af inventar indtil efter sommerferien samt mindre energiforbrug og kantinekøb.

Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: 17 t.kr.

Udgifter til Videnskaber.

Note 10 Finansielle indtægter: 0 t.kr.

Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto.

Note 11 Finansielle omkostninger: 111 t.kr.

Prioritetsrenter.

**Resultat pr. 31/3-2021 er et overskud på 1.266 t.kr. mod budgetteret 1.369 t.kr. altså 103 t.kr. mindre end budgetteret.**

Ansatte heltidsansatte: 2021 1. kvartal 53,80 / 2020 1. kvartal 52,24 / 2019 1. kvartal 57,75.