

Forklaring til regnskab pr. 30. september 2021

Indtægter:

Note 1 Statstilskud: 31.731 t.kr.

Heraf bygningstaxameter 2.783 t.kr.

Der er realiseret mertilskud i forhold til budgetteret med 769 t.kr., grundet:

- modtagelse af tilskud til introduktionskursus og brobygning på 107 t.kr. (budgetteret med 0 t.kr.)
- modtagelse af tilskud på 2 pædagogikumkandidater i efterår 2021 på 31 t.kr. (tilbagebetales i december)
- modtagelse af særtilskud vedr. COVID-19 selvtest og rengøringsudgifter samt fagligt efterslæb og trivsel på 631 t.kr. Der er kun indtægtsført den del af indtægten, som er realiseret pr. 30/9. (budgetteret med 0 t.kr.)

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.

Der er alene budgetteret på undervisnings-, færdiggørelses-, fælles-, bygnings-, og tillægstaxameter samt pædagogikum, institutionstilskud og uddannelsesgrundtilskud.

Der er IKKE budgetteret på særtilskud, introduktionskursus og brobygning.

Vi har budgetteret med 168 elever i 1g. for skoleår 2021/22. Vi har dags dato 148 1g elever, som er indberettet på tæll dagen ved studieretningsstart. Dvs. vores tilskud for hele 2021 vedr. undervisningstaxameteret reduceres med ca. 500 t.kr. i forhold til budgetteret.

Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: 739 t.kr.

Indtægter fra kantesalg 434 t.kr. Halleje 106 t.kr. SPS 106 t.kr. Tilsyn 50 t.kr. I øvrigt 43 t.kr.

Der er indtægtsført 205 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 har været 100% tilbage efter nedlukningen i foråret grundet COVID-19.

Omkostninger:

Note 3 Undervisningens gennemførelse: 21.532 t.kr.

Direkte lønomkostninger 20.034 t.kr. mod budgetteret 20.149 t.kr.

Øvrige udgifter til undervisning 1.498 t.kr. mod budgetteret 2.139 t.kr. Realiseret væsentlig lavere, da der ikke har været normal elevaktivitet og censoraktivitet samt mindre køb af IT.

Lærere og bibliotekar i alt 41,56 fuldtidsstilling (1 pædagogikumkandidat).

Note 4 Markedsføring: 44 t.kr.

Realiseret følger budget.

Note 5 Ledelse og adm.: 3.399 t.kr.

Løn adm. 2.248 t.kr. Bestyrelshonorar 33 t.kr., IT-fællesskab 490 t.kr., abonnemeter og kontingenter 386 t.kr. Øvrige udgifter, revisor, kursus, telefon, porto, kontorart., Copy-afgifter m.m. 242 t.kr.

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

Realiseret følger budget.

Note 7 Bygningsdrift: 4.188 t.kr.

Pedeller og flexjob 2,97 heltid, løn 1.078 t.kr. Reng. 3,40 heltid, løn 773 t.kr.

Kantine 1,95 heltid, 519 t.kr.

Refusioner -267 t.kr.

Afskrivninger 549 t.kr.

Energi 342 t.kr.

Vedligeholdelse anlæg og bygninger ind- og udvendig 655 t.kr.

Inventar 138 t.kr.

Kantineindkøb 281 t.kr.

Rengøring 71 t.kr.

Kørsel, rengøringsartikler, øvrig drift, renovation, m.m. 49 t.kr.

Der er udgiftsført 591 t.kr. mindre end budgetteret, grundet vi har forbrugt mindre på vedligeholdelse af bygning og køb af inventar samt mindre energiforbrug og kantinekøb.

Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: 55 t.kr.

Udgifter til Videnskaber.

Note 10 Finansielle indtægter: 1 t.kr.

Positiv kursregulering på aktier i Jutlander Bank.

Note 11 Finansielle omkostninger: 332 t.kr.

Prioritetsrenter.

Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto.

Resultat pr. 30/9-2021 er et overskud på 2.920 t.kr. mod budgetteret 985 t.kr. altså 1.935 t.kr. mere end budgetteret.