

Forklaring til regnskab pr. 30. april 2022

Indtægter:

Note 1 Statstilskud: realiseret 15.954 t.kr. / budget 15.951 t.kr.

Heraf bygningstaxameter 1.804 t.kr.

Modtaget tilskud svarer til budgetteret.

Taxametertilskuddet vedr. undervisning er budgetteret efter elevtal 2021 med justering efter skøn i alt 461,65 årselever.

Forår ((1g 148 + 2g 164 + 3g 152 – frafald 9 (455)) * 117 dage) / 200 dage = 266,18

Efterår ((1g 168 + 2g 148 + 3g 164 – frafald 9 (471)) * 83 dage) / 200 dage = 195,47

Taxametertilskud vedr. bygnings- og fællesudgifter er budgetteret efter realiseret elevtal 2021 i alt 470,61 årselever.

Forventning til statstilskud 2022 på nuværende tidspunkt (samme som marts-rapportering):

Der er budgetteret med 39.500 t.kr. jf. takstkatalog dec21.

Som det pt. ser ud, får vi 180 elever i 1g efter sommerferien. Såfremt dette antal starter til august, forventer vi at statstilskuddet for 2022 øges med ca. 275 t.kr. i forhold til budget.

Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: realiseret 617 t.kr. / 693 t.kr. budget

Indtægter fra kantesalg 340 t.kr. Halleje 76 t.kr. Projekter 134 t.kr. Tilsyn 50 t.kr. I øvrigt 17 t.kr.

Der er indtægtsført 76 t.kr. mindre end budgetteret. Dette begrundet i, at omsætningen i kantinen er reduceret, da eleverne har tendens til at købe de billigere retter såsom sandwich i stedet for de varme retter.

Omkostninger:

Note 3 Undervisningens gennemførelse: realiseret 9.502 t.kr. / budget 9.786 t.kr.

Direkte lønomkostninger 8.472 t.kr. mod budgetteret 8.732 t.kr. Realiseret 260 t.kr. lavere grundet refusion vedr. COVID19-sygdom samt mindre forbrug på barsels- og sygelønspuljen.

Øvrige udgifter til undervisning 1.030 t.kr. mod budgetteret 1.054 t.kr. Realiseret lidt lavere grundet færre indkøb af undervisningsmidler, fødevarer og IT.

Januar - april: Lærere og bibliotekar i alt 41,04 fuldtidsstilling (1 pædagogikumkandidat).

Forventning til undervisning 2022 på nuværende tidspunkt (samme som marts-rapportering):

Der bliver 7 klasser i 1g efter sommerferien, da det pt. ser ud til vi får 180 elever. Vi er på nuværende tidspunkt (primo maj) i gang med at planlægge skoleår 2022/23 og er endnu ikke i mål mht. time/fagfordeling og lærerbehov, således vi kender den endelige økonomiske konsekvens heraf.

Note 4 Markedsføring: realiseret 23 t.kr. / budget 50 t.kr.

Realiseret følger budget, da der indenfor de næste par måneder komme regning for årsskrift, som er med i budgettet nu.

Note 5 Ledelse og adm.: realiseret 1.510 t.kr. / budget 1.471 t.kr.

Løn ledelse/adm. 1.070 t.kr. Bestyrelseshonorar 15 t.kr., køb af IT 45 t.kr., IT fællesskab 116 t.kr., abonnemeter 202 t.kr.

Øvrige udgifter, revisor, kursus, telefon, porto, kontorart., Copy-afgifter m.m. 62 t.kr.

Der er forbrugt 39 t.kr. mere end budgetteret. Dette begrundet i, at der i en periode i 1. kvartal, var en ekstra i ledelsen grundet ledelsesskift samt der er anskaffet nyt telefonanlæg på skolen, da det gamle ikke understøttes længere.

Note 7 Bygningsdrift: realiseret 1.947 t.kr. / budget 2.167 t.kr.

Pedeller og flexjob 2,97 heltid, løn 529 t.kr. Reng. 3,40 heltid, løn 344 t.kr.

Kantine 1,95 heltid, 231 t.kr.

Refusioner – 137 t.kr.

Afskrivninger 178 t.kr.

Energi 349 t.kr.

Vedligeholdelse anlæg og bygninger ind- og udvendig 141 t.kr.

Inventar 24 t.kr.

Kantineindkøb 240 t.kr.

Kørsel, rengøringsartikler, øvrig drift, renovation, m.m. 48 t.kr.

Der er udgiftsført 220 t.kr. mindre end budgetteret, grundet vi (som vi plejer) holder igen med vedligeholdelse af bygning og køb af inventar indtil efter sommerferien.

Forventning til bygningsdrift 2022 på nuværende tidspunkt:

I forlængelse af ovenstående er der et vigtigt MEN. Der har i perioden været merforbrug på kantinekøb grundet væsentligt stigende råvarepriser (real 240 t.kr. / budget 200 t.kr. = + 40 t.kr.). Derfor er det besluttet at sætte priserne op fra uge 18 på de varme retter, sandwich og salaterne. Der overvejes yderligere opjustering efter sommerferien.

Derudover er der realiseret merforbrug på energi og forsyning (real 349 t.kr. / budget 260 t.kr. = +89 t.kr.) grundet væsentlig stigning på varme- og elpriserne. En kalkule på vores forventning til varme og el-udgift viser, at det bliver ca. 200-250 t.kr. dyrere for hele året ift. budget.

Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: realiseret 134 t.kr. / budget 77 t.kr.

Udgifter til Videnskaber og Erasmus+. Videnskaber afsluttes maj 2022. Derfor ligger udgifterne hertil i 1. samt 2. kvartal.

Note 10 Finansielle indtægter: realiseret 0 t.kr. / budget 0 t.kr.

Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto.

Note 11 Finansielle omkostninger: realiseret 144 t.kr. / budget 105 t.kr.

Prioritetsrenter.

Resultat pr. 30/4-2022 er et overskud på 3.310 t.kr. mod budgetteret 2.989 t.kr.

Altså 321 t.kr. mere end budgetteret.