

Forklaring til regnskab pr. 30. juni 2022

Indtægter:

Note 1 Statstilskud: realiseret 21.474 t.kr. / budget 21.428 t.kr.

Heraf bygningstaxameter 1.804 t.kr.

Der er modtaget 46 t.kr. mere end budgetteret grundet særtilskud vedr. COVID-19 relaterede rengøringsudgifter.

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:

Der er budgetteret med 38.500 t.kr. jf. takstkatalog dec21.

Da der er startet ca. 180 elever i 1g, forventer vi at statstilskuddet for 2022 øges med ca. 287 t.kr. i forhold til budget forudsat der ikke er frafald.

Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: realiseret 928 t.kr. / 1.026 t.kr. budget

Indtægter fra kantesalg 493 t.kr. SPS-ordning 128 t.kr. Halleje 76 t.kr. Projekter 143 t.kr. Tilsyn 64 t.kr. I øvrigt 24 t.kr.

Der er indtægtsført 98 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 14.368 t.kr / budget 14.802 t.kr.

Direkte lønomkostninger 13.047 t.kr. mod budgetteret 13.619 t.kr. Realiseret 572 t.kr. lavere grundet refusion vedr. COVID19-sygdom samt mindre forbrug på sygeløn -og barselspuljen.

Øvrige udgifter til undervisning 1.321 t.kr. mod budgetteret 1.183 t.kr. Realiseret lidt højere grundet flere indkøb til elevaktiviteter, fødevarer og undervisningsmidler.

Januar - juni: Lærere og bibliotekar i alt 41 fuldtidsstilling (1 pædagogikumkandidat).

Forventning til undervisning 2022 på nuværende tidspunkt:

Der er blevet 7 klasser i 1g efter sommerferien, med i alt ca. 180 elever og vi har medarbejdere som pt. barsler og nogle på vej. Det har krævet tilførsel af flere lærere.

Vi har etableret større hold på sprog og mediefag efter sommerferien, hvilket har givet en modvægt til ekstraomkostningerne vedr. den 7. klasse. Derudover er der også en "besparelse" på denne post, grundet en teknisk ompostering til ledelsen, grundet ledelsesskift. Derfor forventer vi at undervisningens gennemførelse ligger nogenlunde på det budgetteret for året.

Note 4 Markedsføring: realiseret 56 t.kr. / budget 50 t.kr.

Realiseret følger budget.

Note 5 Ledelse og adm.: realiseret 2.367 t.kr. / budget 2.211 t.kr.

Løn ledelse/adm. 1.656 t.kr. Bestyrelses honorar 22 t.kr., køb af IT 45 t.kr., IT fællesskab 278 t.kr., abonnementer 253 t.kr., kompetenceudvikling 39 t.kr.

Øvrige udgifter, revisor, telefon, porto, kontorart., Copy-afgifter m.m. 74 t.kr.

Der er forbrugt 156 t.kr. mere end budgetteret. Merforbruget skyldes, 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 samt øgede priser på flere administrationsabonnementer.

Note 7 Bygningsdrift: realiseret 3.052 t.kr. / budget 3.163 t.kr.

Pedeller og flexjob 2,16 heltid, løn 730 t.kr. Reng. 3,40 heltid, løn 554 t.kr.

Kantine 1,95 heltid, 366 t.kr.

Refusioner – 153 t.kr.

Afskrivninger 356 t.kr.

Energi og forsyning 498 t.kr.

Vedligeholdelse anlæg og bygninger ind- og udvendig 249 t.kr.

Inventar 80 t.kr.

Kantineindkøb 306 t.kr.

Kørsel, rengøringsartikler, øvrig drift, renovation, m.m. 66 t.kr.

Der er udgiftsført 111 t.kr. mindre end budgetteret, som bl.a. er 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:

Der er realiseret merforbrug på energi og forsyning (real 498 t.kr. / budget 260 t.kr. = +238 t.kr.) grundet væsentlig stigning på varme- og elpriserne. Kalkulen pr. 31/3 forudsagde en merudgift for året på ca. 250 t.kr., men meget tyder på det bliver dyrere endnu.

Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: realiseret 143 t.kr. / budget 77 t.kr.

Udgifter til Videnskaber og Erasmus+. Videnskaber afsluttes i 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 215 t.kr. / budget 210 t.kr.

Prioritetsrenter.

Resultat pr. 30/6-2022 er et overskud på 2.199 t.kr. mod budgetteret 1.942 t.kr.

Altså kr. mere end budgetteret.