

Forklaring til regnskab pr. 30. september 2022

Indtægter:

Note 1 Statstilskud: realiseret 30.437 t.kr. / budget 29.938 t.kr.

Heraf bygningstaxameter 2.715 t.kr.

Der er modtaget 498 t.kr. mere end budgetteret grundet der er startet flere elever i 1g efter sommerferien, end der var budgetteret samt vi har modtaget særtilskud vedr. COVID-19 relaterede rengøringsudgifter samt uddannelseskvalitet.

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

Taxametertilskuddet vedr. undervisning er pr. 30/9 realiseret med:

Forår ((1g 147 + 2g 160 + 3g 152 (459)) * 117 dage) / 200 dage = 268,51

Efterår ((1g 180 + 2g 151 + 3g 150 (481)) * 83 dage) / 200 dage = 199,61

D. 7/11-2022 er der sket endelig optælling til tilskudsberegningen vedr. 1gerne. Vi har optalt 180.

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

Forventning til statstilskud 2022 på nuværende tidspunkt:

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

Vi forventer at kunne realisere tilskud på i alt 39.185 t.kr., altså 685 t.kr. mere.

Da vi har 180 elever i 1g, og der er sket mindre frafald end budgetteret i de øvrige årgange, forventer vi at statstilskuddet for 2022 øges med ca. 374 t.kr. i forhold til budget. Derudover kan vi realisere særlige tilskud med 311 t.kr., som er budgetteret med 0 t.kr.

Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: realiseret 1.244 t.kr. / 1.316 t.kr. budget

Indtægter fra kantesalg 690 t.kr. SPS-ordning 150 t.kr. Halleje 111 t.kr. Projekter 173 t.kr. Tilsyn 76 t.kr. I øvrigt 44 t.kr.

Der er indtægtsført 72 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 22.060 t.kr. / budget 22.454 t.kr.

Direkte lønomkostninger 19.839 t.kr. mod budgetteret 20.335 t.kr. Realiseret 496 t.kr. lavere grundet refusion vedr. COVID19-sygdom samt forklaring som er beskrevet under forventninger til undervisning 2022.

Øvrige udgifter til undervisning 2.221 t.kr. mod budgettet 2.119 t.kr. Realiseret 102 t.kr. højere en budgettet grundet flere omkostninger til IT-udstyr og større afregning for censorudligning.

Januar - sep: Lærere og bibliotekar i alt 44 fuldtidsstilling (1 pædagogikumkandidat).

Forventning til undervisning 2022 på nuværende tidspunkt:

Der er 7 klasser i 1g i skoleår 2022/23 med 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 budgettet for året.

Note 4 Markedsføring: realiseret 57 t.kr. / budget 75 t.kr.

Realiseret følger budget.

Note 5 Ledelse og adm.: realiseret 3.577 t.kr. / budget 3.339 t.kr.

Løn ledelse/adm. 2.403 t.kr. Bestyrelses honorar 34 t.kr., køb af IT 49 t.kr., IT fællesskab 440 t.kr., abonnementer 451 t.kr., kompetenceudvikling 50 t.kr., revisor 70 t.kr.

Øvrige udgifter såsom telefon, porto, kontorart., Copy-afgifter m.m. 80 t.kr.

Der er forbrugt 238 t.kr. mere end budgettet. Merforbruget skyldes, at der i en periode i 1. kvartal, var en ekstra i ledelsen grundet ledelsesskift samt der er udskiftet telefonanlæg, da det gamle ikke understøttes længere samt øgede priser på flere administrationsabonnementer bl.a. Lectio.

Note 7 Bygningsdrift: realiseret 4.707 t.kr. / budget 4.724 t.kr.

Pedeller og flexjob 3,57 heltid, løn 1.043 t.kr. Reng. 3,40 heltid, løn 840 t.kr.

Kantine 1,98 heltid, 551 t.kr.

Refusioner – 164 t.kr.

Afskrivninger 534 t.kr.

Energi og forsyning 593 t.kr.

Vedligeholdelse anlæg og bygninger ind- og udvendig 524 t.kr.

Inventar 197 t.kr.

Rengøring 92 t.kr.

Kantineindkøb 444 t.kr.

Kørsel, rengøringsartikler, øvrig drift, renovation, m.m. 53 t.kr.

Realiseret følger budget.

Forventning til bygningsdrift 2022 på nuværende tidspunkt:

Der er realiseret merforbrug på energi og forsyning (real 593 t.kr. / budget 390 t.kr. = +203 t.kr.) grundet væsentlig stigning på varme- og elpriserne. Kalkulen pr. 31/3+30/6 forudsagde en merudgift for året på ca. 250 t.kr., men meget tyder på det bliver dyrere endnu grundet varsling på yderligere prisstigning på var fra d. 1/12 og frem.

Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: realiseret 173 t.kr. / budget 115 t.kr.

Udgifter til Videnskaber og Erasmus+.

Realiseret med 58 t.kr. mere til Videnskaber, da der tidligere år har været Corona, hvorfor aktiviteter og materialekøb er blevet udskudt til nu.

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

Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto.

Note 11 Finansielle omkostninger: realiseret 317 t.kr. / budget 315 t.kr.

Prioritetsrenter.

Resultat pr. 30/9-2022 er et overskud på 791 t.kr. mod budgettet 233 t.kr.

Altså 558 t.kr. mere end budgettet.