

## **Forklaring til regnskab pr. 30. juni 2023**

### **Indtægter:**

#### **Note 1 Statstilskud: realiseret 22.767 t.kr. / budget 22.594 t.kr.**

Heraf bygningstaxameter 1.935 t.kr.

Der er modtaget 173 t.kr. mere end budgetteret grundet mindre elevfrafald.

Taxametertilskuddet vedr. undervisning er pr. 30/6 realiseret med 479

(1g 180 + 2g 149 + 3g 150 i alt 479)

Tilskuddet er budgetteret efter fremskrevne elevtal optalt 7. november 2022 med 472 elever til foråret 2023.

Forventet elevtal til efteråret med 168 1g elever fra august 2023 og fremskrevet 2g og 3g fra optælling november 2022 = 490. Der er heri indregnet et gennemsnitlig frafald på 9 elever.

I november sker der endelig optælling til tilskudsberegningen vedr. 1gerne. Vi har pt. 165.

#### **Forventning til statstilskud 2023 på nuværende tidspunkt:**

*Der er budgetteret med 40.700 t.kr. jf. takstkatalog FFL 2023 af d. 31/8-2022.*

*Den endelige Finanslov, som først blev vedtaget maj 2023 har vist, at taxameteret har fået en mindre opjustering. Det betyder, at med det vi har realiseret i 1. halvår af 2023 og med de kalkulationer vi har til resten af 2023, forventer vi et statstilskud tæt på 41 mio. kr.*

#### **Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: realiseret 1.106 t.kr. / 858 t.kr. budget**

Indtægter fra kantinesalg 552 t.kr. Halleje 92 t.kr. Tjenesteydelser 206 t.kr. SPS-refusion 224 t.kr. Øvrigt 32 t.kr.

Der er indtægtsført 248 t.kr. mere end budgetteret. Dette er primært begrundet i, at vi har solgt konsulenttimer vedr. et projekt. Denne indtægt modsvarer af en merudgift på undervisningens gennemførelse. Derudover er der ansøgt og bevilget flere timer vedr. SPS end budgetteret.

### **Omkostninger:**

#### **Note 3 Undervisningens gennemførelse: realiseret 16.590 t.kr / budget 16.324 t.kr.**

Direkte lønomkostninger 14.635 t.kr. mod budgetteret 14.938. t.kr. Der er realiseret konsulenttimer vedr. et projekt, men da der har været mindre forbrug på barsels- og sygelønspuljen er de direkte lønomkostninger realiseret 303 t.kr. lavere end budgetteret.

Censorudgifter 245 t.kr. (ekskl. udligning)

Dagpenge 51 t.kr.

Tilsyn pædagogikum (ude og her) 38 t.kr.

Copydanafgifter 250 t.kr.

Køb af IT 152 t.kr.

Leje af lokaler, møbler og hytter 56 t.kr.  
Psykologordning 84 t.kr.  
Kompetenceudvikling 94 t.kr.  
Undervisningsmidler 193 t.kr.  
Undervisningsmidler (SPS) 25 t.kr.  
Køb af fødevarer 131 t.kr.  
Abonnementer 86 t.kr.  
Elevaktiviteter 483 t.kr.  
I øvrigt 67 t.kr.

Øvrige udgifter samlet til undervisning 1.955 t.kr. mod budgettet 1.386 t.kr.  
Realiseret 569 t.kr. højere grundet bl.a. merudgift på elevaktiviteter (studieture og musical),  
censorudgifter og copydanafgifter.

Samlet set er der realiseret merudgifter på i alt 266 t.kr. ift. budget.

Januar - juni: Lærere og bibliotekar i alt 44,62 fuldtidsstilling (1 pædagogikumkandidat).

**Forventning til undervisning 2023 på nuværende tidspunkt:**

*Der bliver 6 klasser i 1g efter sommerferien, da det pt. ser ud til vi får 168 elever. Lønøkonomierne forventes at ligge tæt på budgettet. De øvrige udgifter til undervisningen forventes at overskride budgettet med 4-500 t.kr. primært på censur og elevaktiviteter.*

**Note 4 Markedsføring: realiseret 8 t.kr. / budget 50 t.kr.**

Der trykkes årsskrift i dens nye form samt forventes bestilling af studieretningsfoldere til efteråret jf. Drees.

**Note 5 Ledelse og adm.: realiseret 2.188 t.kr. / budget 2.210 t.kr.**

Løn ledelse 798 t.kr.  
Løn adm. 700 t.kr.  
Bestyrelses honorar 22 t.kr.

Køb af IT 48 t.kr.  
IT-fællesskab 287 t.kr.  
Abonnementer 251 t.kr.  
Kompetenceudvikling 26 t.kr.  
Telefon 21 t.kr.  
Øvrige udgifter, revisor, porto, kontorart., copy-afgifter m.m. 35 t.kr.

Realiseret i lighed med budget.

**Note 7 Bygningsdrift: realiseret 4.324 t.kr. / budget 3.561 t.kr.**

Pedeller, voksenlærling og flexjob 3,57 heltid, løn 759 t.kr.

Reng. 3,40 heltid, løn 557 t.kr.

Kantine 2,41 heltid, 433 t.kr.

Refusioner – 108 t.kr.

Afskrivninger 356 t.kr.

Energi 507 t.kr.

Vedligeholdelse anlæg og bygninger ind- og udvendig 842 t.kr.

Inventar 410 t.kr.

Rengøring inkl. vikar 146 t.kr.

Kantineindkøb 384 t.kr.

Telefon, abonnementer, renovation, m.m. 38 t.kr.

Der er udgiftsført 762 t.kr. mere end budgetteret. Årsagen er samme grund som rapporteringen vedr. 1. kvartal., dvs. der er udskiftet vinduer i 300+400-fløjen, som ikke kunne vente længere. Der er sket opgradering af spansklokalet og udskiftet nogle af sofagrupperne i fællesarealet. Der er også indkøbt skraldespande iht. de nye affaldsregler i kommunen. Varekøb i kantinen er også realiseret dyrere end budget grundet råvarepriserne.

**Forventning til bygningsdrift 2023 på nuværende tidspunkt:**

Der har i perioden været merforbrug på kantinekøb bl.a. begrundet i forsat stigende råvarepriser (real 384 t.kr. / budget 300 t.kr. = + 84 t.kr.). Der sker opjustering af priserne efter sommerferien.

Vores pedel har varslet, at inventar- og vedligeholdelsesbudgettet bliver overskredet i år, grundet vedligeholdesarbejde, som tidligere har været udskudt, som ikke kan vente mere, samt gennemførelse af godkendte projekter i fløjene og nogle af undervisningslokalerne/lærerforberedelsen.

Derudover er der langtidssygemelding i rengøringsgruppen, hvorfor vi har hyret et bureau til at varetage nogle af opgaverne. Vi kender på nuværende tidspunkt ikke til den endelige tidsramme.

**Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: realiseret 3 t.kr. / budget 35 t.kr.**

Følger budget.

**Note 10 Finansielle indtægter: realiseret 114 t.kr. / budget 0 t.kr.**

Danske Bank 3,1% på statens mellemregningskonto.

**Note 11 Finansielle omkostninger: realiseret 208 t.kr. / budget 202 t.kr.**

Prioritetsrenter.

**Resultat pr. 30/6-2023 er et overskud på 668 t.kr. mod budgetteret overskud på 1.070 t.kr. Altså 402 t.kr. mindre end budgetteret.**