

Forklaring til regnskab pr. 31. marts 2023

Indtægter:

Note 1 Statstilskud: realiseret 11.376 t.kr. / budget 11.267 t.kr.

Heraf bygningstaxameter 967 t.kr.

Der er modtaget 109 t.kr. mere end budgetteret grundet, at der har været mindre elevfrafald.

Tilskuddet er budgetteret efter fremskrevne elevtal optalt d. 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.

Taxametertilskud vedr. bygnings- og fællesudgifter er budgetteret efter realiseret elevtal 2022 i alt 468,13 årselever.

Forventning til statstilskud 2023 på nuværende tidspunkt:

Der er budgetteret 40.700 t.kr. jf. takstkatalog FFL 2023 af d. 31/8-2022. Den endelige Finanslov har fået en opjustering ift. forslaget af august 2022. Optællingen foråret 2023 viser mindre frafald end budgetteret. Som det pt. ser ud, får vi tilskud for 168 elever i 1g efter sommerferien. Såfremt dette antal realiseres til optællingen til efteråret og der ikke sker frafald udover budgetteret, så forventer vi at statstilskuddet for 2023 øges med ca. 500 t.kr. i forhold til budget.

Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: realiseret 411 t.kr. / 387 t.kr. budget

Indtægter fra kantesalg 292 t.kr. Halleje 39 t.kr. Tjenesteydelser 51 t.kr. SPS-refusion 19 t.kr. Øvrigt 10 t.kr.

Der er indtægtsført 24 t.kr. mere end budgetteret. Dette begrundet i, at vi har solgt konsulenttimer vedr. et projekt på 51 t.kr. som modsvarer lavere indtægt på øvrige områder.

Omkostninger:

Note 3 Undervisningens gennemførelse: realiseret 7.995 t.kr / budget 8.168 t.kr.

Direkte lønomkostninger 6.975 t.kr. mod budgetteret 7.211. t.kr. Realiseret 236 t.kr. lavere grundet mindre forbrug på barsels- og sygelønspuljen.

Øvrige udgifter til undervisning 1.020 t.kr. mod budgetteret 957 t.kr. Realiseret 63 t.kr. højere grundet merudgift på elevaktiviteter (studieture og musical).

Januar - marts: Lærere og bibliotekar i alt 44,24 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. Vi er på nuværende tidspunkt (primo maj) i gang med at planlægge skoleår 2023/24 og er endnu ikke i mål mht. time/fagfordeling og lærerbehov, således vi kender den endelige økonomiske konsekvens heraf.

Note 4 Markedsføring: realiseret 7 t.kr. / budget 25 t.kr.

Ingen nævneværdige afvigelser.

Note 5 Ledelse og adm.: realiseret 1.066 t.kr. / budget 1.054 t.kr.

Løn ledelse 382 t.kr., løn adm. 328 t.kr. Bestyrelshonorar 11 t.kr., køb af IT 45 t.kr., IT-fællesskab 127 t.kr., abonnementer 130 t.kr.

Øvrige udgifter, revisor, kursus, telefon, porto, kontorart., Copy-afgifter m.m. 43 t.kr.

Realiseret i lighed med budget.

Note 7 Bygningsdrift: realiseret 2.265 t.kr. / budget 1.750 t.kr.

Pedeller, voksenlærling og flexjob 3,57 heltid, løn 352 t.kr. Reng. 3,40 heltid, løn 262 t.kr.

Kantine 2,41 heltid, 209 t.kr.

Refusioner – 32 t.kr.

Afskrivninger 178 t.kr.

Energi 254 t.kr.

Vedligeholdelse anlæg og bygninger ind- og udvendig 622 t.kr.

Inventar 130 t.kr.

Kantineindkøb 218 t.kr.

Kørsel, rengøringsartikler, øvrig drift, renovation, m.m. 72 t.kr.

Der er udgiftsført 515 t.kr. mere end budgetteret som begrundes i, at 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. Varekøb i kantine 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 217 t.kr. / budget 150 t.kr. = + 67 t.kr.). Der overvejes yderligere opjustering af priserne efter sommerferien.

Vores pedel har varslet, at inventarbudgettet formentlig bliver overskredet i år, da der er bestilt gardiner til de resterende lokaler i 300-fløjen, så alle lokaler fremstår ens. Spansklokalet, som har fået en opgradering, er ikke helt i orden og vi har nu en reklamationssag kørende og vi ved ikke hvor stor udgiften ender med at blive. Der vil derudover sandsynligvis også komme udgifter til udskiftning af beskadigede møbler og andet inventar i løbet af året.

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 tidsrammen.

Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: realiseret 3 t.kr. / budget 0 t.kr.

Følger budget.

Note 10 Finansielle indtægter: realiseret 50 t.kr. / budget 0 t.kr.

Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto.

Note 11 Finansielle omkostninger: realiseret 105 t.kr. / budget 101 t.kr.

Prioritetsrenter.

Resultat pr. 31/3-2023 er et overskud på 396 t.kr. mod budgetteret overskud på 556 t.kr. Altså 160 t.kr. mindre end budgetteret.

Ansatte heltidsansatte: 2023 1. kvartal 57,80 / 2022 1. kvartal 53,46 / 2021 1. kvartal 53,80