

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

### **Indtægter:**

#### **Note 1 Statstilskud: realiseret 32.709 t.kr. / budget 32.381 t.kr.**

Heraf bygningstaxameter 2.914 t.kr.

Der er modtaget 328 t.kr. mere grundet modtagelse af særtilskud såsom efteruddannelsesinitiativ og uddannelseskvalitet.

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.

Der er realiseret 2g med 173 elever og 3g med 144 elever.

I november (uge 46) sker der endelig optælling til tilskudsberegningen vedr. 1gerne. Vi har pt. 163.

#### **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 frem til september 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 1.418 t.kr. / 1.118 t.kr. budget**

Indtægter fra kantinesalg 734 t.kr. Halleje 113 t.kr. Tjenesteydelser 210 t.kr. SPS-refusion 232 t.kr. Elevaktiviteter 69 t.kr. Øvrigt 60 t.kr.

Der er indtægtsført 300 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 24.823 t.kr / budget 24.126 t.kr.**

Direkte lønomkostninger 22.032 t.kr. mod budgetteret 21.947. t.kr. Der er realiseret konsulenttimer vedr. et projekt, hvorfor lønomkostninger realiseret 85 t.kr. højere end budget.

Censorudgifter 396 t.kr.

Dagpenge 51 t.kr.

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

Copydanafgifter 262 t.kr.

Køb af IT 215 t.kr.

Leje af lokaler, møbler og hytter 83 t.kr.  
Psykologordning 123 t.kr.  
Kompetenceudvikling 158 t.kr.  
Undervisningsmidler 373 t.kr.  
Undervisningsmidler (SPS) 30 t.kr.  
Køb af fødevarer 189 t.kr.  
Abonnementer 138 t.kr.  
Elevaktiviteter 576 t.kr.  
Leje 83 t.kr.  
I øvrigt 76 t.kr.

Øvrige udgifter samlet til undervisning 2.791 t.kr. mod budgettet 2.179 t.kr.  
Realiseret 612 t.kr. højere grundet bl.a. merudgift på elevaktiviteter (studieture og musical),  
censorudgifter og \*kompetenceudvikling (\*hænger sammen med efteruddannelsesinitiativ under  
tilskud).

Samlet set er der realiseret merudgifter på i alt 697 t.kr. ift. budget.

September: Lærere og bibliotekar i alt 46,45 fuldtidsstilling (2 pædagogikumkandidat).

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

*Lønomsparinger forventes at overskride budget grundet flere sygemeldinger, væsentlig mere skriftlig  
censur og udbetaling af tillæg for projekter med ca. 700 t.kr.*

*De øvrige udgifter til undervisningen forventes at overskride budgettet med 5-600 t.kr. primært på  
censurdigning og elevaktiviteter.*

**Note 4 Markedsføring: realiseret 31 t.kr. / budget 75 t.kr.**

Der trykkes årsskrift i dens nye form samt forventes bestilling og afregning af studieretningsfoldere i 4.  
kvartal 2023.

**Note 5 Ledelse og adm.: realiseret 3.399 t.kr. / budget 3.382 t.kr.**

Løn ledelse 1.196 t.kr., heltid  
Løn adm. 1.052 t.kr., heltid 2,86  
Bestyrelses honorar 33 t.kr.

Køb af IT 55 t.kr.  
IT-fællesskab 448 t.kr.  
Abonnementer 463 t.kr.  
Kompetenceudvikling 22 t.kr.  
Telefon 29 t.kr.  
Revisor 68 t.kr.  
Øvrige udgifter, porto og gebyrer, kontorart., copy-afgifter m.m. 33 t.kr.

Realiseret i lighed med budget.

**Note 7 Bygningsdrift: realiseret 5.942 t.kr. / budget 5.356 t.kr.**

Pedeller, voksenlærling og flexjob 3,65 heltid, løn 1.136 t.kr.

Reng. 3,40 heltid, løn 850 t.kr.

Kantine 2,41 heltid, 656 t.kr.

Refusioner – 177 t.kr.

Afskrivninger 534 t.kr.

Energi 654 t.kr.

Vedligeholdelse anlæg og bygninger ind- og udvendig 1.060 t.kr.

Inventar 450 t.kr.

Rengøring inkl. vikar 198 t.kr.

Kantineindkøb 517 t.kr.

Telefon, abonnementer, renovation, m.m. 64 t.kr.

Der er udgiftsført 587 t.kr. mere end budgetteret. Årsagen er samme grund som tidligere rapporteringer, 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. Dertil er der langtidssygemelding i rengøringsteamet, som kræver vikardækning udefra. Varekøb i kantine er også forsat 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. Der er sket opjustering af priserne efter sommerferien, men det kan stadig ikke hente den budgetterede fortjeneste fremadrettet.*

*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.*

*Vores forventning er at budgettet overskrides med omegnen af 300 t.kr.*

**Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: realiseret 9 t.kr. / budget 35 t.kr.**

Følger budget.

**Note 10 Finansielle indtægter: realiseret 200 t.kr. / budget 0 t.kr.**

Danske Bank 3,1% på statens mellemregningskonto.

**Note 11 Finansielle omkostninger: realiseret 309 t.kr. / budget 303 t.kr.**

Prioritetsrenter.

**Resultat pr. 30/9-2023 er et underskud på 186 t.kr. mod budgetteret overskud på 222 t.kr. Altså 408 t.kr. mindre end budgetteret.**