

# Forklaring til regnskab pr. 31. marts 2024

## Indtægter:

### **Note 1 Statstilskud: realiseret 11.972 t.kr. / budget 11.970 t.kr.**

Heraf bygningstaxameter 1.114 t.kr.

Tilskuddet er budgetteret efter fremskrevne elevtal optalt november 2023 med 471 elever til foråret 2024. Forventet elevtal til efteråret med 168 1g elever fra august 2024 og fremskrevet 2g og 3g fra optælling november 2023 = 495. Der er heri indregnet et gennemsnitlig frafald på 9 elever.

Taxametertilskud vedr. bygnings- og fællesudgifter er budgetteret efter realiseret elevtal 2023 i alt 480 årselever.

### **Forventning til statstilskud 2024 på nuværende tidspunkt:**

*Som det pt. ser ud har vi fået 157 ansøgere som betyder vi får 6 klasser i 1g fra skoleår 2024/25.*

### **Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: realiseret 440 t.kr. / 415 t.kr. budget**

Indtægter fra kantinesalg 277 t.kr. Halleje 39 t.kr., Tjenesteydelser 102 t.kr. SPS-refusion 21 t.kr. Øvrigt 1 t.kr.

Realiseret en smule højere grundet indtægt på REGAN VEST-projekt.

## Omkostninger:

### **Note 3 Undervisningens gennemførelse: realiseret 8.077 t.kr / budget 7.955 t.kr.**

Direkte lønomkostninger 7.222 t.kr. mod budgetteret 7.282 t.kr. Realiseret 60 t.kr. lavere grundet mindre forbrug på barsels- og sygelønspuljen.

Øvrige udgifter til undervisning 855 t.kr. mod budgetteret 673 t.kr. Realiseret 182 t.kr. højere primært grundet, at der ikke er periodiseret omkostning på copydan.

Januar - marts: Lærere og bibliotekar i alt 47,96 fuldtidsstilling (2 pædagogikumkandidat).

### **Forventning til undervisning 2024 på nuværende tidspunkt:**

*Der bliver 6 klasser 1.g efter sommerferien, da vi ser ud til at få 157 nye elever. Vi er medio maj ved at udarbejde opgavefordelingen for skoleåret 2024/25, og vi kender endnu ikke det præcise lærerbehold. For at begrænse udgifterne til undervisningen har vi valgt at samlæse hold i 3.g. Det drejer sig om hold i spansk og samfundsfag. Derudover er der bl.a. skåret i budgetmetallene for studiemodul, skolepuljen og rejseaktiviteter.*

### **Note 4 Markedsføring: realiseret 39 t.kr. / budget 25 t.kr.**

Ingen nævneværdige afvigelser.

### **Note 5 Ledelse og adm.: realiseret 1.201 t.kr. / budget 1.197 t.kr.**

Løn ledelse 392 t.kr., løn adm. 388 t.kr. Bestyrelses honorar 11 t.kr., køb af IT 18 t.kr., IT-fællesskab 175 t.kr., abonnementer 176 t.kr.

Øvrige udgifter, revisor, kursus, telefon, porto, kontorart., Copy-afgifter m.m. 41 t.kr.

Realiseret i lighed med budget.

**Note 7 Bygningsdrift: realiseret 1.701 t.kr. / budget 1.813 t.kr.**

Pedeller, voksenlærling og flexjob 3,42 heltid, løn 371 t.kr. Reng. 3,40 heltid, løn 275 t.kr.

Kantine 2,39 heltid, 247 t.kr.

Refusioner – 70 t.kr.

Afskrivninger 178 t.kr.

Energi 184 t.kr.

Vedligeholdelse anlæg og bygninger ind- og udvendig 149 t.kr.

Inventar 73 t.kr.

Kantineindkøb 184 t.kr.

Rengøring inkl. vikartimer: 81 t.kr.

Kørsel, rengøringsartikler, øvrig drift, renovation, m.m. 28 t.kr.

Der er udgiftsført 111 t.kr. mindre end budgetteret, da vi af flere grunde holder igen med bygningsvedligeholdelsen.

**Forventning til bygningsdrift 2024 på nuværende tidspunkt:**

*Der er forsat langtidssygemelding i rengøringsgruppen.*

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

Følger budget.

**Note 10 Finansielle indtægter: realiseret 85 t.kr. / budget 38 t.kr.**

Danske Bank 3,6% på statens mellemregningskonto (diskonto).

**Note 11 Finansielle omkostninger: realiseret 99 t.kr. / budget 97 t.kr.**

Prioritetsrenter.

**Resultat pr. 31/3-2024 er et overskud på 1.379 t.kr. mod budgetteret overskud på 1.336 t.kr. Altså 44 t.kr. mere end budgetteret.**

Ansatte heltidsansatte: 2024 1. kvartal 60,03 / 2023 1. kvartal 57,80 / 2022 1. kvartal 53,46