

Holmegaardskolens budget 2024

Resultat pr.

29.02.2024

16,19% Forventet forbrugs%

	Forbrug	Budget	Restforbrug	Forbrugs%	Forventet forbrug	forbrugs-%
Holmegaardskolen almen						
Løn almen		33.094.271				
Pædagogisk indsats		450.000				
Pædagog til SFO pr. 1/8-2024		210.000				
Løn almen i alt	5.023.009	33.754.271	28.731.262	14,88%	33.754.271	100,00%
Løn vedr. Ukrainske elever indtil 31/7-24	342.611	1.120.000	777.389	30,59%	1.120.000	100,00%
Vikar	165.924	1.500.000	1.334.076	11,06%	1.500.000	100,00%
Løn ledelse	494.567	3.135.350	2.640.784	15,77%	3.135.350	100,00%
Løn administration	244.774	1.506.848	1.262.073	16,24%	1.506.848	100,00%
Løn administration 20.2	44.319	282.878	238.559	15,67%	282.878	100,00%
Kompensation for vejlederudd fra CDS	-97.285	-97.285	-	100,00%	-97.285	100,00%
Efter og videreudd.	24.697	350.000	325.303	7,06%	350.000	100,00%
Personaleudgifter excl. udd.	16.115	125.000	108.885	12,89%	125.000	100,00%
Undervisningsmaterialer	83.356	1.630.000	1.546.644	5,11%	1.630.000	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	31.309	475.000	443.691	6,59%	475.000	100,00%
2% Hensættelse/forsikring HB		824.701	824.701	0,00%	824.701	100,00%
Rest				0,00%		0,00%
Inventar	31.968	600.000	568.032	5,33%	600.000	100,00%
Ejendomsudgifter	38.066	420.000	381.934	9,06%	420.000	100,00%
Sum almen incl. udg. vedr. Ukrainske elever	6.443.430	45.626.763	39.183.333	14,12%	45.626.763	100,00%
Kontrol	6.443.430		39.183.333			
	-		-			
Holmegaardskolen SFO						
Løn		8.176.317				
Løn 20.2 SFO		1.257.942				
Pædagog til SFO pr. 1/8-2024		-210.000				
Løn SFO i alt	1.375.580	9.224.259	7.848.679	14,91%	9.224.259	100,00%
Vikar	42.086	400.000	357.914	10,52%	400.000	100,00%
Løn ledelse og adm.	138.500	847.600	709.100	16,34%	847.600	100,00%
Personaleudgifter SFO	3.921	70.000	66.079	5,60%	70.000	100,00%
SFO aktiviteter	43.709	250.000	206.291	17,48%	250.000	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	3.322	70.000	66.678	4,75%	70.000	100,00%
Inventar	5.188	30.000	24.812	17,29%	30.000	100,00%
Forældrebetaling	-1.160.544	-7.297.520	-6.136.976	15,90%	-7.297.520	100,00%
Rest		-247.243	-247.243	0,00%	-247.243	100,00%
Intern køb af 20.2 SFO-pladser	249.017		-249.017		1.494.103	
Intern salg af 20.2 SFO-pladser	-249.017		249.017		-1.494.103	
Ekstern køb af 20.2 SFO-pladser inkl. Special SFO	108.085	881.331	773.246	12,26%	881.331	100,00%
Salg af 20.2 SFO-pladser	-10.850	-94.825	-83.975	11,44%	-94.825	100,00%
Sum SFO	548.999	4.133.602	3.584.603	13,28%	4.133.602	100,00%
Kontrol	548.999		3.584.603			
	-		-			
Total	6.992.429	49.760.365	42.767.936	14,05%	49.760.365	100,00%

Der er fortsat hensat til dækning af underskud på Specialskolen jvf aftale med Henrik B.

Vi forventer at få en del af overskudet fra 2023 tilført, når det er politisk vedtaget

Lønudgiften til administration af 20.2 Specialundervisning bogføres pt. Under 20.2, men lønudgiften overføres til almen, indtil videre