

Holmegaardskolen							
2025		Budget	Forbrug.			%	Resultat
		Korrigeret budget	Forbrug pr. 30 apr.	%	Forventet forbrug 2025	%	Forventede resultat
RESULTAT FOR HOLMEGAARDSKOLEN i alt		61.651.311	21.437.015	34,77%	61.618.093	99,95%	33.218
Almenundervisning		46.538.623	15.900.719	34,2%	46.728.533	100,4%	-189.910
Lønudgifter		37.465.880	12.698.938	33,89%	37.145.987	99,15%	319.893
1100006800	Holmegaardskolen ALM	36.065.880	12.080.672	33,50%	35.615.700	98,75	450.180
1100006801	Holmegaardskolen Vikar	1.400.000	618.266	44,16%	1.530.287	1,09	-130.287
1100006893	Modtageklasser	0	0	0	0	0	0
Drift		4.220.443	1.370.313	32,47%	4.220.443	100,00%	0
XG-0000000001	Driftsoverførsel	668.720	0	0,00%	668.720	100,00%	0
XG-0000000096	Omkostningsfordeling	0	-1.309	0	0	0	0
XG-0000003837	Elevrelateret udgifter afd. FE	1.424.527	297.338	20,87%	1.424.527	100,00%	0
XG-0000003838	Elevrelateret udgifter afd. TO	193.476	48.902	25,28%	193.476	100,00%	0
XG-0000000235	Personale	425.000	100.196	23,58%	425.000	100,00%	0
XG-0000000236	Elev-relaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
XG-0000000238	Administration	450.000	64.490	14,33%	450.000	100,00%	0
XG-0000000240	IT	0	32.730	0	0	0	0
XG-0000000241	Materiel	600.000	756.229	126,04%	600.000	100,00%	0
XG-0000000242	Ejendom Holmegaardskolen ALM	446.720	71.393	15,98%	446.720	100,00%	0
XG-0000003175	MakerSpace - egenfinansiering	12.000	345	2,88%	12.000	100,00%	0
Lønudgifter Ledelse og adm.		4.852.300	1.786.567	36,82%	5.362.103	110,51%	-509.803
1100006903	Holmegaardskolen Ledelse og Adm	3.235.193	1.066.618	32,97%	3.219.031	99,50%	16.162
1100006906	Holmegaardskolen Administration	1.617.107	719.949	44,52%	2.143.072	132,53%	-525.965
Drift Ledelse og adm.		0	44.900	0	0	0	0
XG-0000000243	Personale - Ledelse og adm	0	44.900	0	0	0	0
SFO		2.446.699	686.126	28,0%	1.977.066	80,8%	469.633
Lønudgifter		10.076.360	3.425.770	34,00%	9.992.850	99,17%	83.510
1100007400	Holmegaardskolen SFO	8.805.260	2.984.724	33,90%	8.688.491	98,67%	116.769
1100007401	Holmegaardskolen SFO Vikar	500.000	181.932	36,39%	527.620	105,52%	-27.620
1100007500	Holmegaardskolen SFO Ledelse og adm	771.100	259.114	33,60%	776.739	100,73%	-5.639
Drift		659.180	115.661	17,55%	659.180	100,00%	0
XG-0000000180	Driftsoverførsel	264.180	0	0,00%	264.180	100,00%	0
XG-0000000254	Personale	65.000	4.025	6,19%	65.000	100,00%	0
XG-0000000261	Personale - Ledelse og adm	0	1.098	0	0	0	0
XG-0000000255	Administration	50.000	2.000	4,00%	50.000	100,00%	0
XG-0000000256	SFO Aktiviteter	83.000	49.582	59,74%	83.000	100,00%	0
XG-0000003856	SFO Aktiviteter - Toksværd	167.000	40.482	24,24%	167.000	100,00%	0
XG-0000000257	Støtte til børn i SFO distriktet	0	0	0	0	0	0
XG-0000000259	IT	0	8.580	0	0	0	0
XG-0000000260	Materiel	30.000	9.894	32,98%	30.000	100,00%	0
XG-0000001475	Køb fritidstilb til elever m særl. behov	0	0	0	0	0	0
Forældrebetaling SFO		-8.288.841	-2.855.305	34,45%	-8.674.963	104,66%	386.122
XG-0000000262	Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab	-8.288.841	-2.855.305	34,45%	-8.674.963		386.122
Specialundervisning		12.665.989	4.850.171	38,29%	12.912.494	101,9%	-246.505
Lønudgifter Niveau 1		11.204.000	4.640.072	41,41%	12.283.040	109,63%	-1.079.040
1100007000	Holmegaardskolen SPC folkeskoler	11.204.000	4.384.423	39,13%	11.731.536	104,71%	-527.536
1100007001	Holmegaardskolen SPC folkeskoler Vikar	0	255.649	0	551.504	0	-551.504
1100007003	Holmegaardskolen Spc. ledelse	0	0	0	0	0	0
1100007006	Holmegaardskolen Spc. administration	0	0	0	0	0	0
Drift		0	2.526	0,00%	0	0	0
XG-0000000252	Dagbehandling udlagt til skolerne	0	0	0	0	0	0
Lønudgifter Stærke almene fællesskaber		1.461.989	207.573	0,00%	629.454	43,05%	832.535
1100038100	Holmegaardsk. Stærke almene fællesskaber	1.461.989	207.573	14,20%	629.454	43,05%	832.535
1100038101	Holmegaardsk. Vikar stærke almene fællessk.	0	0	0	0	0	0

BEMÆRKNINGER TIL VURDERING / AFTALER

Skriv en bemærkning her, det kan være aftaler eller bemærkning til en budgetkontrol

