

# Holmegaardskolen

Resultat pr.

31-03-2023

## Holmegaardskolen almen

### Forbrug

### Endeligt Kommunalt budget

Løn almen	17.700.748	34.621.121
Lejrskole		96.532
Vikar	938.395	1.398.817
Løn ledelse og adm.	2.929.206	3.168.182
Efter og videreudd.	133.910	488.425
Personaleudgifter excl. udd.	189.156	125.000
Undervisningsmaterialer	754.745	1.418.238
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	239.288	350.000
Inventar	215.360	390.000
Løn teknisk (klynge) service-pers.	793.956	991.665
Ejendomsudgifter	1.213.515	1.825.948
<b>Sum almen ex udg. vedr. Ukrainske elever</b>	<b>25.108.278</b>	<b>44.873.928</b>
<i>Kontrol (alm+led/adm+efterudd+klynger)</i>	<i>24.990.978</i>	
Dif	117.299	

## Holmegaardskolen SFO

Løn	4.679.150	6.346.938
Vikar	285.391	400.000
Løn ledelse og adm.	1.142.061	1.240.007
Personaleudgifter SFO	41.075	30.000
SFO aktiviteter (inkl. it)	164.819	300.000
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	12.292	60.000
Inventar	57.283	30.000
Forældrebetaling	-4.447.187	-6.098.566
<b>Sum SFO</b>	<b>1.934.884</b>	<b>2.308.379</b>
<i>Kontrol</i>	<i>1.899.210</i>	
Dif	35.674	

## Specialundervisning

Løn	8.835.581	13.376.981
Løn ledelse og adm.	849.405	1.235.457

Vikar	230.291	500.000
Uddannelse og kurser	39.850	50.000
Elevrelaterede udgifter	84.161	116.000
Køb af pladser på andre skoler/kommuner	6.492.235	2.431.942
Salg af pladser til andre skoler/kommuner	-1.662.711	-2.281.075
Behandling	1.214.833	881.264
Støtte i SFO	469.707	1.337.178
<b>Sum Specialundervisning</b>	<b>16.553.353</b>	<b>17.647.747</b>
Kontrol	16.524.567	
Dif	28.786	
<b>Subtotal ex. udg. til Ukrainske elever</b>	<b>43.596.515</b>	<b>64.830.054</b>
<b>Resultat fra tidl år</b>		<b>-1.119.584</b>
<b>Total</b>	<b>43.596.515</b>	<b>63.710.470</b>
<b>Forventet merforbrug</b>		
<b>Løn vedr. Ukrainske elever 22/23</b>	<b>820.681</b>	<b>874.677</b>
<b>Total incl. løn vedr Ukrainske elever</b>	<b>44.417.196</b>	<b>64.585.147</b>
<b>Forventet merforbrug incl. løn vedr. Ukainske elever</b>		

Vi får en ekstraudgift til manglende pensionsindbetaling til vores vikarer med tilbage til almen, SFO og Specialområdet, men vi forventer pt. at vi kan holde os indenfor det. Udgifterne til vikar er fortsat stabile på almen- og 20.2 området

Der er ikke registreret udgifter til vikarløn i marts måned, pga. en systemfejl, udgifter

Vi forventer stadig at udgifterne til de ukrainske elever/medarbejdere bliver refundet

Budgettet til ejendomsudgifter og lønninger til teknisk service personale er blevet r



64,23%

Restforbrug	Forbrugs%	Forventet forbrug	Forventet forbrugsprocent	Bemærkninger
16.920.373	51,13%	27.872.571	80,51%	Finanslovsmidler og feriepenge mm. e
96.532		96.532	100,00%	
460.422	67,08%	1.400.000	100,08%	91.393 fast vikar ovf til lør
238.976	92,46%	4.358.286	137,56%	Incl. barselsvikar
354.515	27,42%	486.826	99,67%	
-64.156	151,33%	125.000	100,00%	
-				
663.493	53,22%	1.418.238	100,00%	
-				
110.712	68,37%	350.000	100,00%	
-				
174.640	55,22%	390.000	100,00%	Incl. Leasing af legeplads og leje af bil
197.709	80,06%	991.665	100,00%	Budget reg. pr. 1/1-23 vedr. ny strukt
612.433	66,46%	1.825.948	100,00%	Budget reg. pr. 1/1-23 vedr. ny strukt
<b>19.765.650</b>	<b>55,95%</b>	<b>39.315.066</b>	<b>87,61%</b>	
1.667.788	73,72%	6.857.029	108,04%	
114.609	71,35%	400.000	100,00%	- fast vikar ovf til lør
97.946	92,10%	1.431.917	115,48%	*Der er ikke sket u
-11.075	136,92%	30.000	100,00%	
135.181	54,94%	300.000	100,00%	
47.708	20,49%	60.000	100,00%	
-27.283	190,94%	30.000	100,00%	
-1.651.379	72,92%	-6.361.028	104,30%	Tjekkes med beregning fra NIS
<b>373.495</b>	<b>83,82%</b>	<b>2.747.918</b>	<b>119,04%</b>	
4.541.400	66,05%	13.562.491	101,39%	
386.052	68,75%	1.270.140	102,81%	

269.709	46,06%	500.000	100,00%	8.358 fast vikar ovf til lør
10.150	79,70%	50.000	100,00%	
31.839	72,55%	116.000	100,00%	
-4.060.293	266,96%	9.688.597	398,39%	<b>Ekstrabevilling af budget vedr. 20</b>
-618.364	72,89%	-2.769.205	121,40%	
-333.569	137,85%	1.762.582	200,01%	
867.471	35,13%	1.089.752	81,50%	
<b>1.094.394</b>	<b>93,80%</b>	<b>25.270.357</b>	<b>143,19%</b>	

**21.233.539** **67.333.341**

**20.113.955** **68,43%** **67.333.341** **106%**

**-3.622.871**

53.996

**1.224.689**

**Budgettildeling 874.677 kr. til san**

**68.558.030**

**-3.972.883**

evirkende kraft 5 år tilbage på kr. 184.989,- dette gælder både oprindelige forventede budget.

ten er beregnet manuelt

eret.

eguleret med kr. -2.920.899,-







**nlende udg i 2022 (incl kr. 343663,- vedr. 21/22), herudover forventes ref. for resten af skoleåret 20**











**23!**

