

Holmegaardskolen						
2025	Budget	Forbrug.			%	Resultat
	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31 mar.	%	Forventet forbrug 2025	%	Forventede resultat
RESULTAT FOR HOLMEGAARDSKOLEN i alt	61.651.311	15.205.279	24,66%	61.494.914	99,75%	156.397
RESULTAT FOR HOLMEGAARDSKOLEN EX. SPC	48.985.322	11.801.822	24,09%	48.820.956	99,66%	164.366
RESULTAT FOR HOLMEGAARDSKOLEN	12.665.989	3.403.457	26,87%	12.673.958	100,06%	-7.969
Almenundervisning	46.538.623	11.151.275	24,0%	46.485.887	99,9%	52.736
Lønudgifter	37.427.880	9.286.941	24,81%	36.939.194	98,69%	488.686
1100006800 Holmegaardskolen ALM	36.027.880	8.853.423	24,57%	35.506.986	98,55	520.894
1100006801 Holmegaardskolen Vikar	1.400.000	433.518	30,97%	1.432.209	1,02	-32.209
1100006893 Modtageklasser	0	0	0	0	0	0
Drift	4.258.443	542.983	12,75%	4.258.443	100,00%	0
XG-0000000001 Driftsoverførsel	668.720	0	0,00%	668.720	100,00%	0
XG-0000000096 Omkostningsfordeling	0	-10.820	0	0	0	0
XG-0000003837 Elevrelateret udgifter afd. FE	1.462.527	242.589	16,59%	1.462.527	100,00%	0
XG-0000003838 Elevrelateret udgifter afd. TO	193.476	42.455	21,94%	193.476	100,00%	0
XG-0000000235 Personale	425.000	81.686	19,22%	425.000	100,00%	0
XG-0000000236 Elev-relaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
XG-0000000238 Administration	450.000	63.256	14,06%	450.000	100,00%	0
XG-0000000240 IT	0	21.304	0	0	0	0
XG-0000000241 Materiel	600.000	46.760	7,79%	600.000	100,00%	0
XG-0000000242 Ejendom Holmegaardskolen ALM	446.720	55.407	12,40%	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	1.276.451	26,31%	5.288.250	108,98%	-435.950
1100006903 Holmegaardskolen Ledelse og Adm	3.235.193	775.570	23,97%	3.193.726	98,72%	41.467
1100006906 Holmegaardskolen Administration	1.617.107	500.881	30,97%	2.094.523	129,52%	-477.416
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	650.547	26,6%	2.335.069	95,4%	111.630
Lønudgifter	10.058.360	2.569.885	25,55%	10.167.290	101,08%	-108.930
1100007400 Holmegaardskolen SFO	8.787.260	2.266.013	25,79%	8.880.182	101,06%	-92.922
1100007401 Holmegaardskolen SFO Vikar	500.000	116.862	23,37%	518.104	103,62%	-18.104
1100007500 Holmegaardskolen SFO Ledelse og adm	771.100	187.010	24,25%	769.003	99,73%	2.097
Drift	677.180	93.518	13,81%	677.180	100,00%	0
XG-0000000180 Driftsoverførsel	264.180	0	0,00%	264.180	100,00%	0
XG-0000000254 Personale	65.000	3.257	5,01%	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	32.603	39,28%	83.000	100,00%	0
XG-0000003856 SFO Aktiviteter - Toksværd	185.000	37.109	20,06%	185.000	100,00%	0
XG-0000000257 Støtte til børn i SFO distriktet	0	0	0	0	0	0
XG-0000000259 IT	0	7.557	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	-2.012.856	24,28%	-8.509.401	102,66%	220.560
XG-0000000262 Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab	-8.288.841	-2.012.856	24,28%	-8.509.401		220.560
Specialundervisning	12.665.989	3.403.457	26,87%	12.673.958	100,1%	-7.969
Lønudgifter Niveau 1	11.204.000	3.400.931	30,35%	12.251.823	109,35%	-1.047.823
1100007000 Holmegaardskolen SPC folkeskoler	11.204.000	3.201.707	28,58%	11.760.461	104,97%	-556.461
1100007001 Holmegaardskolen SPC folkeskoler Vikar	0	199.224	0	514.855	0	-514.855
1100007003 Holmegaardskolen Spc. ledelse	0	0	0	0	0	0
1100007006 Holmegaardskolen Spc. administration	0	0	0	-23.493	0	23.493
Drift	0	2.526	0,00%	0	0	0
XG-0000003700 Personale	0	0	0	0	0	0
XG-0000003701 Administration	0	0	0	0	0	0
XG-0000003702 IT	0	0	0	0	0	0
XG-0000003703 Material	0	0	0	0	0	0
XG-0000000245 Køb og salg af pladser	0	0	0	0	0	0
XG-0000002707 SPC. Elevrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0
XG-0000002894 SPC. Personale	0	2.526	0	0	0	0
XG-0000000247 Køb af pladser	0	0	0	0	0	0
XG-0000000250 Spc.underv i regionale tilbud	0	0	0	0	0	0
XG-0000000251 Spc.underv på opholdssted/dagbeh.skole	0	0	0	0	0	0
XG-0000000252 Dagbehandling udlagt til skolerne	0	0	0	0	0	0
Lønudgifter Stærke almene fællesskaber	1.461.989	0	0,00%	422.135	28,87%	1.039.854
1100038100 Holmegaardsk. Stærke almene fællesskaber	1.461.989	0	0,00%	422.135	28,87%	1.039.854
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