

## Holmegaardskolen

Resultat pr.

**Holmegaardskolen almen**

30-11-2023

	<b>Forbrug</b>	<b>Budget 5/12 23</b>	<b>Restforbrug</b>	<b>Forbrugs%</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Forventet forbrugs-%</b>
Løn almen (incl. lejrskole)	9.830.185	12.786.386	2.956.201	76,88%	12.123.920	94,82%
Løn vedr. Ukrainske elever 22/23	630.331	840.300	209.969	75,01%	791.437	94,19%
Vikar	498.650	620.000	121.350	80,43%	620.000	100,00%
Løn ledelse	973.778	1.226.465	252.687	79,40%	1.218.714	99,37%
Løn administration	494.215	603.705	109.490	81,86%	618.157	102,39%
Efter og videreudd.	128.892	208.333	79.441	61,87%	208.333	100,00%
Personaleudgifter excl. udd.	60.695	52.083	-8.612	116,53%	95.000	182,40%
Undervisningsmaterialer	455.255	595.833	140.578	76,41%	595.833	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	157.790	197.917	40.127	79,73%	197.917	100,00%
2% Hensættelse/forsikring HB	-	687.058	687.058	0,00%	687.058	100,00%
Inventar	190.644	250.000	59.356	76,26%	250.000	100,00%
Ejendomsudgifter	124.212	175.000	50.788	70,98%	175.000	100,00%
	-	-	-	-	-	-
<b>Sum almen incl. udg. vedr. Ukrainske elever</b>	<b>13.544.647</b>	<b>18.243.080</b>	<b>4.698.433</b>	<b>74,25%</b>	<b>17.581.369</b>	<b>96,37%</b>
Kontrol	13.544.647					
Dif	-0					
<b>Holmegaardskolen SFO</b>						
Løn	2.505.819	3.322.743	816.924	75,41%	3.182.843	95,79%
Vikar	79.198	175.000	95.802	45,26%	175.000	100,00%
Løn ledelse og adm.	281.345	339.583	58.238	82,85%	348.175	102,53%
Personaleudgifter SFO	14.496	29.167	14.671	49,70%	29.167	100,00%
SFO aktiviteter (inkl. it)	82.044	104.167	22.123	78,76%	104.167	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	18.672	29.167	10.495	64,02%	29.167	100,00%
Inventar	23.983	20.000	-3.983	119,91%	25.000	125,00%
Forældrebetaling	-2.499.182	-2.993.488	-494.306	83,49%	-2.993.488	100,00%
Buffer	-	212.188			212.188	
Intern køb af 20.2 SFO-pladser	463.651	579.564			579.564	
Intern salg af 20.2 SFO-pladser	-463.651	-579.564			-579.564	
Køb SFO-pladser på Special-SFO kr. 308.344,-		-				
Ekstern køb af 20.2 SFO-pladser	-82.970	120.662	203.632	0,00%	120.662	100,00%
Salg af 20.2 SFO-pladser	-40.748	-51.102	-10.354	79,74%	-51.102	100,00%
	-	-	-	-	-	-
<b>Sum SFO</b>	<b>382.657</b>	<b>1.308.087</b>	<b>713.242</b>	<b>29,25%</b>	<b>1.181.779</b>	<b>90,34%</b>
Kontrol	382.657					
Dif	-0					
<b>Total</b>	<b>13.927.304</b>	<b>19.551.167</b>	<b>5.411.675</b>		<b>18.763.148</b>	<b>95,97%</b>

Vi har hensat 400.000 kr. (2%) til dækning af evt. underskud på Specialskolen

Pt. er der den del udgifter vedr. Specialundervisning, som er bogført på almen, - vi afventer at der oprettes konti til bl. a. personaleudg, administration og inventar

Vikarudgifter vedr. Specialundervisning er fejlagtigt bogført på almen i aug-sep via Subit

I indeværende år har vi fået budget til lønudgifter vedr. de Ukrainske elever

julegaver+julefrokost kommer

