

Holmegaardskolen

pr. 31.05.2022

	Vores foreløbige budget 2022/2023	Kommunalt tildelt budget 2022/2023	Forventet forbrug 2021/2022	Vores budget 2021/2022	Kommunalt tildelt budget 2021/2022
Holmegaardskolen almen					
Løn almen (lærer)	29.167.477	35.049.530	27.000.591	35.233.754	37.400.014
Vikar	1.400.000	709.950	1.850.000	1.400.000	685.677
Løn ledelse og adm.	4.274.000	3.157.815	4.271.354	4.188.221	3.076.845
Teknisk service samt klynge udgår muligvis			1.922.501	2.003.107	1.903.917
Efter og videreudd.	125.000	486.826	350.000	350.000	423.302
Personaleudgifter	486.826		125.000	125.000	
Undervisningsmaterialer	1.410.767		1.360.000	1.360.000	
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	350.000	2.275.767	350.000	350.000	1.978.811
Inventar (TO skolemøbler 60.000,-)	390.000		390.000	390.000	
Ejendomsudgifter udgår muligvis			3.364.939	3.364.939	3.340.435
Sum almen	37.604.070	41.679.888	40.984.385	48.765.021	48.809.001
Holmegaardskolen SFO					
Løn	6.233.984		5.658.524	5.629.461	
Vikar	400.000		400.000	216.000	
Løn ledelse og adm.	1.258.783		1.027.986	980.000	
Personaleudgifter	30.000		30.000	30.000	
SFO aktiviteter (inkl. it)	300.000	8.312.767	200.000	268.202	7.205.995
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	60.000		60.000	60.000	
Inventar	30.000		15.000	30.000	
Ejendomsudgifter					
Forældrebetaling	-6.043.894	-6.043.894	-5.118.943	-5.118.943	-5.111.280
Sum SFO	2.268.873	2.268.873	2.272.567	2.094.720	2.094.715
Specialundervisning					
Løn	12.007.468		11.051.421	9.800.000	
Løn ledelse og adm.	1.200.000		1.143.518	1.200.000	
Vikar	500.000		550.000	400.000	
Uddannelse og kurser		13.795.779	55.125		13.700.487
Elevrelaterede udgifter			90.474		
Køb af pladser på andre skoler/kommuner	10.957.577		10.420.511		
Salg af pladser til andre skoler/kommuner	-1.300.198		-2.348.287	2.300.485	
Behandling (heldagstilbud med behandling) ej uv Udgift til uv ligger under køb af pladser andre skoler	1.890.673	877.351	1.220.534	860.115	860.108
Støtte i SFO, kun eksterne 20.2 elever	1.368.563	1.331.241	1.350.590	1.305.089	1.305.092
Sum Specialundervisning	26.624.083	16.004.371	23.533.886	15.865.689	15.865.687
Budgetreguleringer				43.973	
Udbetaling af 6. ferieuge	1.100.000				
Finanslovsmidler	-1.600.000				
SUM	65.997.026	65.997.026	66.790.838	66.769.403	66.769.403

Forventet forbrug 21/22 er incl. løn til Ukrainske medarbejdere og lønudg. vedr. Covid

Budget til tekn. Service og ejendomme udgår i 2022/2023

Stigende børnetal

Stiger pga børnetallet

Stigende børnetal

Vi bruger ca. 600.000 mere i 22/23 da vi opretter en ny Z kl. og nye H789 A-B - vi har hjemtaget elever

Vi sælger ikke så mange pladser i kommende år, som i dette skoleår

