

Holmegaardskolen

Resultat pr.	28-02-2023			57,50%		
		Endeligt Kommunalt budget	Restforbrug	Forbrugs%	Forventet forbrug	Forventet forbrugs- procent
Holmegaardskolen almen	Forbrug					
Løn almen	15.395.696	34.621.121	19.225.425	44,47%	28.090.171	81,14%
Lejrskole		96.532	96.532		96.532	100,00%
Vikar	821.096	1.398.817	577.721	58,70%	1.400.000	100,08%
Løn ledelse og adm.	2.533.782	3.168.182	634.400	79,98%	4.353.424	137,41%
Efter og videreudd.	185.728	488.425	302.697	38,03%	486.826	99,67%
Personaleudgifter excl. udd.	122.150	125.000	2.850	97,72%	125.000	100,00%
Undervisningsmaterialer	689.835	1.418.238	728.403	48,64%	1.418.238	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	196.190	350.000	153.810	56,05%	350.000	100,00%
Inventar	215.611	390.000	174.389	55,28%	390.000	100,00%
Løn teknisk (klynge) service-pers.	827.784	991.665	163.881	83,47%	991.665	100,00%
Ejendomsudgifter	1.085.167	1.825.948	740.781	59,43%	1.825.948	100,00%
Sum almen ex udg. vedr. Ukrainske elever	22.073.039	44.873.928	22.800.889	49,19%	39.527.804	88,09%
Kontrol (alm+led/adm+efterudd+klynger)	22.073.039					
Dif	0					
Holmegaardskolen SFO						
Løn	4.021.138	6.346.938	2.325.800	63,36%	6.804.613	107,21%
Vikar	249.717	400.000	150.283	62,43%	400.000	100,00%
Løn ledelse og adm.	757.234	1.240.007	482.773	61,07%	1.344.108	108,40%
Personaleudgifter SFO	40.775	30.000	-10.775	135,92%	30.000	100,00%
SFO aktiviteter (inkl. it)	102.712	300.000	197.288	34,24%	300.000	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	11.646	60.000	48.354	19,41%	60.000	100,00%
Inventar	53.382	30.000	-23.382	177,94%	30.000	100,00%
Forældrebetaling	-3.927.185	-6.098.566	-2.171.381	64,40%	-6.379.550	104,61%
Sum SFO	1.309.419	2.308.379	998.960	56,72%	2.589.171	112,16%
Kontrol	1.309.419					
Dif	0					
Specialundervisning						
Løn	7.628.530	13.376.981	5.748.451	57,03%	13.512.186	101,01%
Løn ledelse og adm.	747.392	1.235.457	488.065	60,50%	1.270.296	102,82%
Vikar	201.505	500.000	298.495	40,30%	500.000	100,00%
Uddannelse og kurser	35.060	50.000	14.940	70,12%	50.000	100,00%
Elevrelaterede udgifter	84.161	116.000	31.839	72,55%	116.000	100,00%
Køb af pladser på andre skoler/kommuner	5.373.005	2.431.942	-2.941.063	220,93%	9.688.597	398,39%
Salg af pladser til andre skoler/kommuner	-1.240.271	-2.281.075	-1.040.804	54,37%	-2.769.205	121,40%
Behandling	1.061.991	881.264	-180.727	120,51%	1.762.582	200,01%
Støtte i SFO	407.303	1.337.178	929.875	30,46%	1.089.752	81,50%
Sum Specialundervisning	14.298.675	17.647.747	3.349.072	81,02%	25.220.208	142,91%
Kontrol	14.298.675					
Dif	-0					
Subtotal ex. udg. til Ukrainske elever	37.681.133	64.830.054	27.148.921		67.337.183	
Resultat fra tidl år		-1.119.584				
Total	37.681.133	63.710.470	26.029.337	59,14%	67.337.183	106%
Forventet merforbrug					-3.626.713	
Løn vedr. Ukrainske elever 22/23	715.215	874.677	159.462		1.224.689	
Total incl. løn vedr Ukrainske elever	38.396.347	64.585.147			68.561.872	
Forventet merforbrug incl. løn vedr. Ukainske elever					-3.976.725	

Budgettet til ejendomsudgifter og lønninger til teknisk service personale er nu reguleret med kr. -2.920.899,-

Udgifterne til vikar er fortsat stabile på almen- og 20.2 området

Vi forventer stadig at udgifterne til de Ukrainske elever bliver refunderet.