

Holmegaardskolen

Resultat pr.

Holmegaardskolen almen

31-10-2023

	Forbrug	Budget 5/12 23	Restforbrug	Forbrugs%	Forventet forbrug	Forventet forbrugs-%
Løn almen (incl. lejrskole)	7.425.857	12.786.386	5.360.529	58,08%	12.683.325	99,19%
Løn vedr. Ukrainske elever 22/23	461.105	819.291	358.186	56,28%	783.317	95,61%
Vikar	369.533	583.333	213.800	63,35%	583.333	100,00%
Løn ledelse	768.924	1.226.465	457.541	62,69%	1.220.565	99,52%
Løn administration	335.446	603.705	268.259	55,56%	621.917	103,02%
Efter og videreudd.	89.496	208.333	118.837	42,96%	208.333	100,00%
Personaleudgifter excl. udd.	48.204	52.083	3.879	92,55%	52.083	100,00%
Undervisningsmaterialer	376.376	595.833	219.457	63,17%	595.833	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	129.645	197.917	68.273	65,50%	197.917	100,00%
2% Hensættelse/forsikring HB	-	400.000	400.000	0,00%	400.000	100,00%
Inventar	159.676	400.000	240.324	39,92%	400.000	100,00%
Ejendomsudgifter	98.080	175.000	76.920	56,05%	175.000	100,00%
	-	-	-	-	-	-
Sum almen incl. udg. vedr. Ukrainske elever	10.262.340	18.048.346	7.786.006	56,86%	17.921.623	99,30%
Kontrol	10.262.340					
Dif	-					
Holmegaardskolen SFO						
Løn	1.862.227	3.322.743	1.460.516	56,04%	3.216.997	96,82%
Vikar	63.128	175.000	111.872	36,07%	175.000	100,00%
Løn ledelse og adm.	212.085	339.583	127.498	62,45%	346.425	102,01%
Personaleudgifter SFO	14.020	29.167	15.147	48,07%	29.167	100,00%
SFO aktiviteter (inkl. it)	54.931	104.167	49.236	52,73%	104.167	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	17.381	29.167	11.786	59,59%	29.167	100,00%
Inventar	14.394	20.000	5.606	71,97%	20.000	100,00%
Forældrebetaling	-1.790.468	-2.882.537	-1.092.069	62,11%	-2.993.488	103,85%
20.2 støtte til børn i SFO (ikke Næ. Kom. børn	-92.406	678.338	770.744	-13,62%	590.539	87,06%
Salg af 20.2 SFO-pladser	-30.728	-52.263	-21.535	58,79%	-51.102	97,78%
	-	-	-	-	-	-
Sum SFO	324.564	1.763.365	1.460.336	18,41%	1.466.872	83,19%
Kontrol	324.564					
Dif	-0					
Total	10.586.904	19.811.711	9.246.342		19.388.495	97,86%

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