

Holmegaardskolen

Resultat pr.

Holmegaardskolen almen

	31-12-2023	Budget 5/12 23	Restforbrug	Forbrugs%	Forventet forbrug	Forventet forbrugs-%
Løn almen (incl. lejrskole)	12.285.890	12.786.386	500.496	96,09%	12.123.920	94,82%
Løn vedr. Ukrainske elever 22/23	802.320	840.300	37.980	95,48%	791.437	94,19%
Vikar	689.594	620.000	-69.594	111,22%	620.000	100,00%
Løn ledelse	1.191.432	1.226.465	35.033	97,14%	1.218.714	99,37%
Løn administration	731.376	603.705	-127.671	121,15%	618.157	102,39%
Efter og videreudd.	157.978	208.333	50.355	75,83%	208.333	100,00%
Personaleudgifter excl. udd.	86.156	52.083	-34.073	165,42%	95.000	182,40%
Undervisningsmaterialer	800.314	595.833	-204.481	134,32%	595.833	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	189.787	197.917	8.130	95,89%	197.917	100,00%
2% Hensættelse/forsikring HB	-	687.058	687.058	0,00%	687.058	100,00%
Ekstra budgettildeling	-	136.220	136.220	-	-	-
Inventar	246.907	250.000	3.093	98,76%	250.000	100,00%
Ejendomsudgifter	172.954	175.000	2.046	98,83%	175.000	100,00%
	-	-	-	-	-	-
Sum almen incl. udg. vedr. Ukrainske elever	17.354.709	18.379.300	1.024.591	94,43%	17.581.369	95,66%
Kontrol	17.354.709		1.024.591			
Dif	-0					
Holmegaardskolen SFO						
Løn	3.208.748	3.322.743	113.995	96,57%	3.182.843	95,79%
Vikar	107.987	175.000	67.013	61,71%	175.000	100,00%
Løn ledelse og adm.	351.136	339.583	-11.553	103,40%	348.175	102,53%
Personaleudgifter SFO	16.593	29.167	12.574	56,89%	29.167	100,00%
SFO aktiviteter (inkl. it)	104.286	104.167	-119	100,11%	104.167	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	19.716	29.167	9.451	67,60%	29.167	100,00%
Inventar	23.983	20.000	-3.983	119,91%	25.000	125,00%
Forældrebetaling	-3.126.736	-2.993.488	133.248	104,45%	-2.993.488	100,00%
Buffer	-	520.531	520.531		520.531	
Intern køb af 20.2 SFO-pladser	579.564				579.564	
Intern salg af 20.2 SFO-pladser	-579.564				-579.564	
Køb af pladser i Special-SFO / buffer(budget?)	302.864	-	-302.864			
Ekstern køb af 20.2 SFO-pladser	-4.242	120.662	124.904	251,00%	120.662	100,00%
Salg af 20.2 SFO-pladser	-51.102	-51.102	-	100,00%	-51.102	100,00%
Sum SFO	953.234	1.616.430	663.196	58,97%	1.490.122	92,19%
Kontrol	953.233		663.196			
Dif	0					
Total	18.307.943	19.995.730	1.687.787		19.071.491	95,38%
Kontrol			1.687.787			

Vi har hensat 687.000 kr. (2%) til dækning af evt. underskud på Specialskolen...

Vi har opfyldt mange ønsker til indkøb af elevrelaterede udgifter (klassesæt mm)

I sidste time blev det besluttet, at Special-SFO'en alligevel opkræver betaling for elever i Special-SFO, svarende til 302.864,-kr., dette havde

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

