

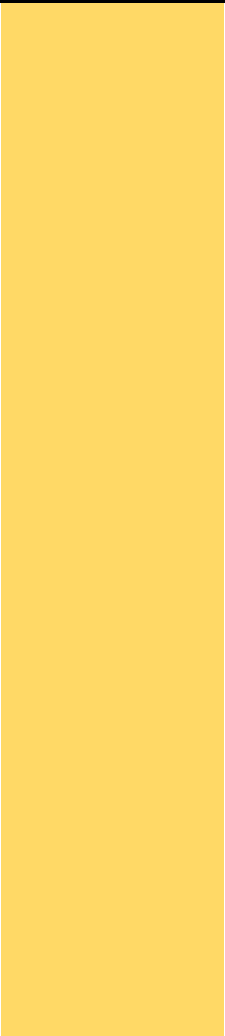
Holmegaardskolen

Resultat pr.	30-11-2022			33,40%		
		Endeligt Kommunalt budget			Forventet forbrug	Forventet forbrugsprocent
Holmegaardskolen almen	Forbrug		Restforbrug	Forbrugs%		
Løn almen	8.790.926	34.621.121	25.830.195	25,39%	28.034.286	80,97%
Lejrskole		96.532	96.532		96.532	100,00%
Vikar	360.085	1.398.817	1.038.732	25,74%	1.400.000	100,08%
Løn ledelse og adm.	1.470.939	3.168.182	1.697.243	46,43%	4.422.203	139,58%
Efter og videreudd.	173.076	488.425	315.349	35,44%	486.826	99,67%
Personaleudgifter excl. udd.	78.400	125.000	46.600	62,72%	125.000	100,00%
Undervisningsmaterialer	435.787	1.418.238	-	30,73%	1.418.238	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	98.908	350.000	-	28,26%	350.000	100,00%
Inventar	149.113	390.000	-	38,23%	390.000	100,00%
Løn teknisk (klynge) service-pers.	624.975	1.903.719	1.278.744	32,83%	1.963.560	103,14%
Ejendomsudgifter	1.034.288	3.856.594	2.822.306	26,82%	3.834.793	99,43%
Sum almen ex udg. vedr. Ukrainske elever	13.216.498	47.816.628	34.600.130	27,64%	42.521.438	88,93%
Kontrol (alm+led/adm+efterudd+klynger)	13.216.498					
Dif	0					
Holmegaardskolen SFO						
Løn	2.235.654	6.346.938	4.111.284	35,22%	6.611.160	104,16%
Vikar	179.034	400.000	220.966	44,76%	400.000	100,00%
Løn ledelse og adm.	432.363	1.240.007	807.644	34,87%	1.242.607	100,21%
Personaleudgifter SFO	21.431	30.000	8.570	71,44%	30.000	100,00%
SFO aktiviteter (inkl. it)	78.585	300.000	221.415	26,19%	300.000	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	5.836	60.000	54.164	9,73%	60.000	100,00%
Inventar	51.350	30.000	-21.350	171,17%	30.000	100,00%
Forældrebetaling	-2.316.467	-6.098.566	-3.782.099	37,98%	-6.210.894	101,84%
Sum SFO	687.784	2.308.379	1.620.595	29,80%	2.462.873	106,69%
Kontrol	687.784					
Dif	0					
Specialundervisning						
Løn	4.448.533	13.376.981	8.928.448	33,26%	13.506.069	100,97%
Løn ledelse og adm.	406.012	1.235.457	829.445	32,86%	1.234.420	99,92%
Vikar	103.966	500.000	396.034	20,79%	500.000	100,00%
Uddannelse og kurser	16.332	50.000	33.668	32,66%	50.000	100,00%
Elevrelaterede udgifter	52.687	116.000	63.313	45,42%	116.000	100,00%
Køb af pladser på andre skoler/kommuner	3.111.792	1.859.942	-1.251.850	167,31%	9.792.874	526,52%
Salg af pladser til andre skoler/kommuner	-803.706	-2.281.075	-1.477.369	35,23%	-2.810.620	123,21%
Behandling	620.007	881.264	261.258	70,35%	1.669.965	189,50%
Støtte i SFO	289.626	1.337.178	1.047.552	21,66%	1.016.371	76,01%
Sum Specialundervisning	8.245.249	17.075.747	8.830.498	48,29%	25.075.079	146,85%
Kontrol	8.245.249					
Dif	0					
Subtotal ex. udg. til Ukrainske elever	22.149.531	67.200.754	45.051.223		70.059.390	
Resultat fra tidl år		-1.119.584				
Total	22.149.531	66.081.170	43.931.639	33,52%	70.059.390	106%
Forventet merforbrug					-3.978.220	
Løn vedr. Ukrainske elever 22/23	407.465	874.677	467.212		1.224.689	
Total incl. løn vedr Ukrainske elever	22.556.996	66.955.847			71.284.079	
Forventet merforbrug incl. løn vedr. Ukainske elever					-4.328.232	

Vi har fået tildelt 1 mio. kr. i budgettet til dækning af ekstraordinære udfordringer på 20.2 området, og derudover har vi indskrevet nye 20.2 elever fra andre kommuner, som øger indtægterne for salg af pladser med ca. kr. 500.000,-.

Udgifterne til vikar fortsætter i den rigtige retning på almen- og 20.2-området.

I forhold til udgifterne til de Ukratiske flygtninge har vi fået tildelt budget til dækning af udgifterne for indeværende kalenderår 2022 med kr. 874.677,-, heraf vedrører kr. 343.663,- sidste skoleår. Vi forventer fortsat, at at få udgifterne for resten af skoleåret dækket på kr. 815.843,- - denne post figurerer stadig nederst i arket.



Bemærkninger

Finanslovsmidler og feriepenge mm. er indregnet

91.393 fast vikar ovf til løn almen.

Incl. barselsvikar

Leasing af legeplads og leje af biler

alle lønninger på servicemedarbejderne
Budget prisreguleret for stigende priser

- fast vikar ovf til løn SFO
*Der er ikke sket udkontering af løn for fastansatte vikarer

8.358 fast vikar ovf til løn 20.2

1 mio.kr tildelt budget vedr. 20.2

Budgettildeling 874.677 kr. til samlede udg i 2022 (incl kr. 343663,- vedr. 21/22), herudover forventes ref. for resten af skoleåret 2023!