

# Holmegaardskolen

Resultat pr.

31-05-2022

83,07%

Holmegaardskolen almen	Forbrug	Budget	Restforbrug	Forbrugs%	Forventet forbrug	Forventet forbrugsprocent	Bemærkninger
Løn almen (lærer)	23.262.661	35.233.754	11.971.093	66,02%	26.915.210	76,39	
Løn vedr. Ukrainske elever	21.825				21.825		afventer refusion
Eksterne løn-omkostninger	30.943				30.943		
Vikar	1.752.286	1.400.000	-352.286	125,16%	1.850.000	132,14	683.752 fast vikar ovf til løn almen
Forventet besparelse på vikarforbruget	-						
Lønudgift COVID 19	32.613	-			32.613		
Løn ledelse og adm.	3.679.344	4.188.221	508.877	87,85%	4.271.354	101,98	
Teknisk klynge service	1.616.259	2.003.107	386.848	80,69%	1.922.501	95,98	
Personaleudgifter excl. udd.	116.011	125.000	8.989	92,81%	125.000	100,00	
Efter og videreudd.	152.932	350.000	350.000	43,69%	350.000	100,00	
Undervisningsmaterialer	721.553	1.360.000	638.447	53,06%	1.360.000	100,00	
Heraf ekstra udgifter COVID 19	8.110						
Heraf ekstra udgifter til Trivsel	35.260						
	-						
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	303.137	350.000	46.863	86,61%	350.000	100,00	
Inventar	272.613	390.000	117.387	69,90%	390.000	100,00	
Ejendomsudgifter	2.785.230	3.364.939	579.709	82,77%	3.364.939	100,00	
<b>Sum almen</b>	<b>34.747.404</b>	<b>48.765.021</b>	<b>14.255.929</b>	<b>71,25%</b>	<b>40.984.384</b>	<b>84,04</b>	
Kontrol (alm+led/adm+efterudd+klynger)	<b>34.747.404</b>						
Dif	-						
<b>Holmegaardskolen SFO</b>							
Løn	4.910.022	5.629.461	719.439	87,22%	5.658.524	100,52	
Vikar	340.306	216.000	-124.306	157,55%	400.000	185,19	
Løn ledelse og adm.	865.683	980.000	114.317	88,33%	1.027.986	104,90	169.979 fast vikar ovf til løn SFO
Personaleudgifter SFO	25.607	30.000	19.492	85,36%	30.000	100,00	
SFO aktiviteter (inkl. it)	147.016	268.202	121.186	54,82%	200.000	74,57	
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	45.971	60.000	30.054	76,62%	60.000	100,00	
Inventar	20.497	30.000	9.503	68,32%	15.000	50,00	
Forældrebetaling	-5.279.277	-5.118.943	160.334	103,13%	-5.118.943	100,00	
<b>Sum SFO</b>	<b>1.075.825</b>	<b>2.094.720</b>	<b>1.050.019</b>	<b>51,36%</b>	<b>2.272.567</b>	<b>108,49</b>	
Kontrol	<b>1.075.825</b>						
Dif	-						

**Specialundervisning**

Løn	9.316.614	9.800.000	483.386	95,07%	11.051.421	112,77	
Løn ledelse og adm.	957.714	1.200.000	242.286	79,81%	1.143.518	95,29	
Vikar	495.586	400.000	-95.586	123,90%	550.000	137,50	253.102 fast vikar ovf til løn 20.2
Uddannelse og kurser	55.125	0	-55.125		55.125		
Elevrelaterede udgifter (NY)	90.474	0	-90.474		90.474		
Køb og salg af pladser	6.519.627	2.300.485	-1.466.354	283,40%	8.072.224	350,89	
Behandling	846.951	860.115	13.164	98,47%	1.220.534	141,90	
Støtte i SFO	1.082.319	1.305.089	222.770	82,93%	1.350.590	103,49	
<b>Sum Specialundervisning</b>	<b>19.364.410</b>	<b>15.865.689</b>	<b>-3.498.721</b>	<b>122,05%</b>	<b>23.533.886</b>	<b>148,33</b>	
Kontrol	19.364.410						
Dif	0						
<b>Kommunale budgetreguleringer</b>		<b>43.973</b>					
<b>Total</b>	<b>55.187.639</b>	<b>66.769.403</b>	<b>11.807.227</b>	<b>82,65%</b>	<b>66.790.838</b>	<b>100,03</b>	<b>21.435</b>
<b>Resultat driftsåret 2021-22</b>		<b>66.769.403</b>			<b>66.790.838</b>	<b>100,03</b>	<b>21.435</b>

Vores økonomi ser fornuftig ud.

Vores ejendomsudgifter er steget i forhold til sidste år med ca. 500.000,- pga de stigende energipriser.

Det er pt. uklart, om vi får lønudgifterne til de ukrainske medarbejder refunderet.