

Holmegaardskolens budget 2024

Resultat pr.	31.01.2024		8,10%	Forventet forbrugs%		
	Forbrug	Budget	Restforbrug	Forbrugs%	Forventet forbrug	forbrugs-%
Holmegaardskolen almen						
Løn almen		31.392.953				
Pædagogisk indsats		450.000				
Pædagog til SFO pr. 1/8-2024		-210.000				
Løn almen i alt	2.601.679	31.632.953	29.031.274	8,29%	32.052.953	102,10%
Løn vedr. Ukrainske elever indtil 31/7-24	172.830	1.120.000	947.170	15,43%	1.120.000	100,00%
Vikar	10.683	2.000.000	1.989.317	0,53%	2.000.000	100,00%
Løn ledelse	247.178	3.014.760	2.767.582	8,20%	3.014.760	100,00%
Løn administration	122.248	1.448.892	1.326.644	8,44%	1.448.892	100,00%
Løn administration 20.2	22.159	271.998	249.839	8,15%	271.998	100,00%
Kompensation for vejlederudd fra CDS	-97.285	-97.285	-	100,00%	-97.285	100,00%
Efter og videreudd.	21.487	500.000	478.513	4,30%	500.000	100,00%
Personaleudgifter excl. udd.	6.218	125.000	118.782	4,97%	125.000	100,00%
Undervisningsmaterialer	49.397	1.630.000	1.580.603	3,03%	1.630.000	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	29.329	475.000	445.671	6,17%	475.000	100,00%
2% Hensættelse/forsikring HB		863.348	863.348	0,00%	863.348	100,00%
Reserve		549.402	549.402	0,00%	129.402	23,55%
Inventar	-	600.000	600.000	0,00%	600.000	100,00%
Ejendomsudgifter	18.334	420.000	401.666	4,37%	420.000	100,00%
Sum almen incl. udg. vedr. Ukrainske elever	3.204.258	44.554.068	41.349.810	7,19%	44.554.068	100,00%
<i>Kontrol</i>	<i>3.204.258</i>		<i>41.349.810</i>			
Holmegaardskolen SFO						
Løn		7.899.017				
Løn 20.2 SFO		1.089.220				
Pædagog til SFO pr. 1/8-2024		210.000				
Løn SFO i alt	657.005	9.198.237	8.541.232	8,32%	8.988.237	113,79%
Vikar	5.223	400.000	394.777	1,31%	400.000	100,00%
Løn ledelse og adm.	69.250	815.000	745.750	8,50%	815.000	100,00%
Personaleudgifter SFO	2.483	70.000	67.517	3,55%	70.000	100,00%
SFO aktiviteter	12.533	250.000	237.467	5,01%	250.000	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	1.322	70.000	68.678	1,89%	70.000	100,00%
Inventar	-	30.000	30.000	0,00%	30.000	100,00%
Forældrebetaling	-	-7.297.520	-7.297.520	0,00%	-7.297.520	100,00%
Buffer		-140.000	-140.000	0,00%		0,00%
Reserve		611.185	611.185	0,00%		0,00%
Intern køb af 20.2 SFO-pladser	122.295		-122.295		1.494.103	
Intern salg af 20.2 SFO-pladser	-122.295		122.295		-1.494.103	
Ekstern køb af 20.2 SFO-pladser inkl. Special SFO	3.600	249.000	245.400	1,45%	1.009.062	405,25%
Salg af 20.2 SFO-pladser	-	-122.300	-122.300	0,00%	-128.100	104,74%
Sum SFO	751.416	4.133.602	3.382.186	18,18%	4.206.679	101,77%
<i>Kontrol</i>	<i>751.416</i>		<i>3.382.186</i>			
Total	3.955.674	48.687.670	44.731.996	8,12%	48.760.747	100,15%

Der er fortsat hensat en buffer til dækning af evt. underskud på Specialskolen

Lønudgiften til administration af 20.2 Specialundervisning bogføres pt. Under 20.2, men lønudgiften overføres til almen, indtil videre

Indtægten for SFO Forældrebetaling er ikke bogført i januar måned svarende til ca. 580.000,-