

# Holmegaardskolens budget 2024

Resultat pr.

31.03.2024

24,29% Forventet forbrugs%

	Forbrug	Budget	Restforbrug	Forbrugs%	Forventet forbrug	Forventet forbrugs-%
<b>Holmegaardskolen almen</b>						
Løn almen		33.094.271				
Pædagogisk indsats		450.000				
Pædagog til SFO pr. 1/8-2024		-210.000				
Løn almen i alt	7.776.591	33.334.271	25.557.680	23,33%	32.248.205	96,74%
Løn vedr. Ukrainske elever indtil 31/7-24	485.482	1.120.000	634.518	43,35%	915.450	81,74%
Vikar	270.296	1.500.000	1.229.704	18,02%	1.500.000	100,00%
Løn ledelse	741.567	3.135.350	2.393.784	23,65%	3.184.944	101,58%
Løn administration	369.690	1.506.848	1.137.158	24,53%	1.540.323	102,22%
Løn administration 20.2	67.811	282.878	215.067	23,97%	275.899	97,53%
Kompensation for vejlederudd fra CDS	-97.285	-97.285	-	100,00%	-97.285	100,00%
Efter og videreudd.	24.697	350.000	325.303	7,06%	350.000	100,00%
Personaleudgifter excl. udd.	28.707	125.000	96.293	22,97%	125.000	100,00%
Undervisningsmaterialer	114.284	1.630.000	1.515.716	7,01%	1.630.000	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	80.098	475.000	394.902	16,86%	475.000	100,00%
2% Hensættelse/forsikring HB		824.701	824.701	0,00%	824.701	100,00%
Rest				0,00%		0,00%
Inventar	31.968	600.000	568.032	5,33%	600.000	100,00%
Ejendomsudgifter	65.220	420.000	354.780	15,53%	420.000	100,00%
<b>Sum almen incl. udg. vedr. Ukrainske elever</b>	<b>9.959.125</b>	<b>45.206.763</b>	<b>35.247.638</b>	<b>22,03%</b>	<b>43.992.237</b>	<b>97,31%</b>
Kontrol	9.959.125		35.247.638			
	-		-			
<b>Holmegaardskolen SFO</b>						
Løn		8.176.317				
Løn 20.2 SFO		1.257.942				
Pædagog til SFO pr. 1/8-2024		210.000				
Løn SFO i alt	2.050.065	9.644.259	7.594.194	21,26%	9.471.728	98,21%
Vikar	70.200	400.000	329.800	17,55%	400.000	100,00%
Løn ledelse og adm.	209.084	847.600	638.516	24,67%	885.125	104,43%
Personaleudgifter SFO	4.329	70.000	65.671	6,18%	70.000	100,00%
SFO aktiviteter	64.915	250.000	185.085	25,97%	250.000	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	3.322	70.000	66.678	4,75%	70.000	100,00%
Inventar	5.188	30.000	24.812	17,29%	30.000	100,00%
Forældrebetaling	-1.715.755	-7.297.520	-5.581.765	23,51%	-7.297.520	100,00%
Rest		-247.243	-247.243	0,00%	-247.243	100,00%
Intern køb af 20.2 SFO-pladser	345.224		-345.224		1.380.895	
Intern salg af 20.2 SFO-pladser	-345.224		345.224		-1.380.895	
Ekstern køb af 20.2 SFO-pladser inkl. Special SFO	173.289	881.331	708.042	19,66%	842.410	95,58%
Salg af 20.2 SFO-pladser	-31.850	-94.825	-62.975	33,59%	-94.825	100,00%
<b>Sum SFO</b>	<b>832.789</b>	<b>4.553.602</b>	<b>3.720.813</b>	<b>18,29%</b>	<b>4.379.675</b>	<b>96,18%</b>
Kontrol	832.789		3.720.813			
	-		-			
<b>Total</b>	<b>10.791.914</b>	<b>49.760.365</b>	<b>38.968.451</b>	<b>21,69%</b>	<b>48.371.912</b>	<b>97,21%</b>

Der er fortsat hensat til dækning af underskud på Specialskolen jvf aftale med Henrik B.

Vi forventer at få en del af overskudet fra 2023 tilført, når det er politisk vedtaget

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