

Holmegaardskolen

Resultat pr.	31-12-2022			41,40%		
		Endeligt Kommunalt budget			Forventet forbrug	Forventet forbrugs- procent
Holmegaardskolen almen	Forbrug		Restforbrug	Forbrugs%		
Løn almen	10.827.291	34.621.121	23.793.830	31,27%	27.638.353	79,83%
Lejrskole		96.532	96.532		96.532	100,00%
Vikar	561.091	1.398.817	837.726	40,11%	1.400.000	100,08%
Løn ledelse og adm.	1.824.311	3.168.182	1.343.871	57,58%	4.388.153	138,51%
Efter og videreudd.	174.320	488.425	314.105	35,69%	486.826	99,67%
Personaleudgifter excl. udd.	108.399	125.000	16.601	86,72%	125.000	100,00%
Undervisningsmaterialer	476.434	1.418.238	-	33,59%	1.418.238	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	140.706	350.000	209.294	40,20%	350.000	100,00%
Inventar	119.258	390.000	-	30,58%	390.000	100,00%
Løn teknisk (klynge) service-pers.	787.809	1.903.719	1.115.910	41,38%	1.963.560	103,14%
Ejendomsudgifter	1.046.337	3.856.594	2.810.257	27,13%	3.834.793	99,43%
Sum almen ex udg. vedr. Ukrainske elever	16.065.956	47.816.628	31.750.672	33,60%	42.091.455	88,03%
Kontrol (alm+led/adm+efterudd+klynger)	16.065.956					
Dif	-					
Holmegaardskolen SFO						
Løn	2.780.960	6.346.938	3.565.978	43,82%	6.850.714	107,94%
Vikar	209.051	400.000	190.949	52,26%	400.000	100,00%
Løn ledelse og adm.	540.859	1.240.007	699.148	43,62%	1.339.622	108,03%
Personaleudgifter SFO	28.773	30.000	1.227	95,91%	30.000	100,00%
SFO aktiviteter (inkl. it)	86.783	300.000	213.217	28,93%	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	-2.846.123	-6.098.566	-3.252.443	46,67%	-6.210.894	101,84%
Sum SFO	857.489	2.308.379	1.450.890	37,15%	2.799.442	121,27%
Kontrol	857.489					
Dif	-					
Specialundervisning						
Løn	5.327.926	13.376.981	8.049.055	39,83%	13.607.606	101,72%
Løn ledelse og adm.	519.884	1.235.457	715.573	42,08%	1.270.566	102,84%
Vikar	136.362	500.000	363.638	27,27%	500.000	100,00%
Uddannelse og kurser	32.664	50.000	17.336	65,33%	50.000	100,00%
Elevrelaterede udgifter	58.629	116.000	57.371	50,54%	116.000	100,00%
Køb af pladser på andre skoler/kommuner	3.839.384	1.859.942	-1.979.442	206,42%	9.669.728	519,89%
Salg af pladser til andre skoler/kommuner	-803.706	-2.281.075	-1.477.369	35,23%	-2.764.210	121,18%
Behandling	666.839	881.264	214.425	75,67%	1.772.311	201,11%
Støtte i SFO	308.410	1.337.178	1.028.768	23,06%	1.005.834	75,22%
Sum Specialundervisning	10.086.392	17.075.747	6.989.355	59,07%	25.227.835	147,74%
Kontrol	10.086.392					
Dif	-					
Subtotal ex. udg. til Ukrainske elever	27.009.837	67.200.754	40.190.917		70.118.732	
Resultat fra tidl år		-1.119.584				
Total	27.009.837	66.081.170	39.071.333	40,87%	70.118.732	106%
Forventet merforbrug					-4.037.562	
Løn vedr. Ukrainske elever 22/23	501.264	874.677	373.413		1.224.689	
Total incl. løn vedr Ukrainske elever	27.511.101	66.955.847			71.343.421	
Forventet merforbrug incl. løn vedr. Ukainske elever					-4.387.574	

Udgifterne til ejendomme - både til lønninger og drift er ikke centraliseret i økonomisystemet, derfor figurerer de stadig.

Udgifterne til vikar er fortsat stabile på almen- og 20.2 området

Vi forventer stadig at udgifterne til de Ukrainske elever bliver refunderet.