

Holmegaardskolen

Resultat pr.

30-04-2022

74,60%

Holmegaardskolen almen	Forbrug	Budget	Restforbrug	Forbrugs%	Forventet forbrug	Forventet forbrugsprocent	Bemærkninger
Løn almen (lærer)	20.777.382	35.233.754	14.456.372	58,97%	27.005.979	76,65	
Eksterne løn-omkostninger	81.943				81.943		
Vikar	1.597.954	1.400.000	-197.954	114,14%	1.400.000	100,00	602.293 fast vikar ovf til løn almen
Forventet besparelse på vikarforbruget	-						
Lønudgift COVID 19	32.613	-			32.613		
Løn ledelse og adm.	3.326.220	4.188.221	862.001	79,42%	4.457.759	106,44	
Teknisk klynge service	1.425.553	2.003.107	577.554	71,17%	1.898.697	94,79	
Personaleudgifter excl. udd.	103.639	125.000	21.361	82,91%	125.000	100,00	
Efter og videreudd.	152.932	350.000	350.000	43,69%	350.000	100,00	
Undervisningsmaterialer	627.288	1.360.000	732.712	46,12%	1.360.000	100,00	
Heraf ekstra udgifter COVID 19	8.110						
Heraf ekstra udgifter til Trivsel	35.260						
	-						
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	294.463	350.000	55.537	84,13%	350.000	100,00	
Inventar	271.878	390.000	118.122	69,71%	390.000	100,00	
Ejendomsudgifter	2.742.513	3.364.939	622.426	81,50%	3.364.939	100,00	
Sum almen	31.434.377	48.765.021	17.598.131	64,46%	40.816.930	83,70	
Kontrol (alm+led/adm+efterudd+klynger)	31.434.377						
Dif	-0						
Holmegaardskolen SFO							
Løn	4.321.198	5.629.461	1.308.263	76,76%	5.615.669	99,76	
Vikar	292.869	216.000	-76.869	135,59%	216.000	100,00	
Løn ledelse og adm.	756.851	980.000	223.149	77,23%	1.009.281	102,99	141.323 fast vikar ovf til løn SFO
Personaleudgifter SFO	23.590	30.000	21.509	78,63%	30.000	100,00	
SFO aktiviteter (inkl. it)	139.453	268.202	128.749	52,00%	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	-4.639.914	-5.118.943	-479.029	90,64%	-5.118.943	100,00	
Sum SFO	960.515	2.094.720	1.165.329	45,85%	2.027.007	96,77	
Kontrol	960.515						
Dif	0						

Specialundervisning

Løn	8.365.892	9.800.000	1.434.108	85,37%	11.272.019	115,02	
Løn ledelse og adm.	853.880	1.200.000	346.120	71,16%	1.140.947	95,08	
Vikar	462.003	400.000	-62.003	115,50%	400.000	100,00	235.102 fast vikar ovf til løn 20.2
Uddannelse og kurser	55.125	0	-55.125		55.125		
Elevrelaterede udgifter (NY)	79.625	0	-79.625		79.625		
Køb og salg af pladser	5.585.367	2.300.485	-791.270	242,79%	8.230.781	357,78	
Behandling	747.676	860.115	112.439	86,93%	1.236.326	143,74	
Støtte i SFO	968.247	1.305.089	336.842	74,19%	1.405.869	107,72	
Sum Specialundervisning	17.117.814	15.865.689	-1.252.125	107,89%	23.820.692	150,14	
Kontrol	17.117.814						
Dif	0						
Kommunale budgetreguleringer		43.973					
Total	49.512.707	66.769.403	17.511.335	74,15%	66.664.629	99,84	-104.774
Resultat driftsåret 2021-22		66.769.403			66.664.629	99,84	-104.774

Vores økonomi ser fornuftig ud.

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