

Holmegaardskolens budget 2024

Resultat pr.

30.09.2024

75,01% Forventet forbrugs%

	Forbrug	Budget	Restforbrug	Forbrugs%	Forventet forbrug	Forventet forbrugs-%
Holmegaardskolen almen						
Løn almen		33.016.513				
Pædagogisk indsats		450.000				
Pædagog til SFO pr. 1/8-2024		210.000				
Budget til praktisk støtte i 2024		427.657				
Løn almen i alt	24.783.762	34.104.170	9.320.408	72,67%	33.503.967	98,24%
Løn vedr. Ukrainske elever indtil 31/7-24	1.010.834	1.010.834	0	100,00%	1.010.834	100,00%
Vikar	930.938	1.300.000	369.062	71,61%	1.300.000	100,00%
Løn ledelse	2.380.965	3.214.116	833.151	74,08%	3.211.251	99,91%
Løn administration	1.210.892	1.833.365	622.473	66,05%	1.698.638	92,65%
Løn administration 20.2	308.461	405.506	97.045	76,07%	411.797	101,55%
Kompensation for vejlederudd fra CDS	-97.285	-97.285	-	100,00%	-97.285	100,00%
Efter og videreudd.	177.129	350.000	172.871	50,61%	350.000	100,00%
Personaleudgifter excl. udd.	98.972	125.000	26.028	79,18%	125.000	100,00%
Undervisningsmaterialer	832.124	1.930.000	1.097.876	43,12%	1.930.000	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	308.698	475.000	166.302	64,99%	475.000	100,00%
1% Hensættelse/forsikring HB		462.254	462.254	0,00%	461.330	99,80%
Inventar	260.962	600.000	339.038	43,49%	600.000	100,00%
Ejendomsudgifter	219.835	420.000	200.165	52,34%	420.000	100,00%
Sum almen incl. udg. vedr. Ukrainske elever	32.426.288	46.132.960	13.706.672	70,29%	45.400.532	98,41%
Kontrol	32.426.288		13.706.672		732.428	Over/under
	-		-			
Holmegaardskolen SFO						
Løn		8.126.143				
Løn 20.2 SFO		1.257.942				
Pædagog til SFO pr. 1/8-2024		-210.000				
Løn SFO i alt	7.008.146	9.174.085	2.165.939	76,39%	9.197.457	100,25%
Vikar	562.567	400.000	-162.567	140,64%	750.000	187,50%
Løn ledelse og adm.	570.977	743.014	172.037	76,85%	754.502	101,55%
Personaleudgifter SFO	9.090	70.000	60.910	12,99%	15.000	21,43%
SFO aktiviteter	201.143	250.000	48.857	80,46%	250.000	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	14.172	70.000	55.828	20,25%	20.000	28,57%
Inventar	19.454	30.000	10.546	64,85%	30.000	100,00%
Forældrebetaling	-5.280.856	-7.297.520	-2.016.664	72,37%	-7.424.739	101,74%
Intern køb af 20.2 SFO-pladser	812.347		-812.347		812.347	
Intern salg af 20.2 SFO-pladser	-812.347		812.347		-812.347	
Ekstern køb af 20.2 SFO-pladser inkl. Special SFO	591.071	881.331	290.260	67,07%	906.792	102,89%
Salg af 20.2 SFO-pladser	-59.788	-94.825	-35.037	63,05%	-59.788	63,05%
Sum SFO	3.635.975	4.226.085	590.110	86,04%	4.439.224	105,04%
Kontrol	3.635.975		590.110		-213.139	Over/under
	-					
Total	36.062.262	50.359.045	14.296.783	71,61%	49.839.756	98,97%
					519.289	Over/under

Fremover reserveres kun 1% til evt. dækning af underskud på Specialområdet

Fra 1/8 beregnes og opkræves der ikke takst for 20.2 elever i SFO på folkeskoler, derfor er forventet forbrug hertil faldet, kun på Specialskoler

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