

## Holmegaardskolens budget 2024

Resultat pr.

31.10.2024

83,81% Forventet forbrugs%

	Forbrug	Budget	Restforbrug	Forbrugs%	Forventet forbrug	Forventet forbrugs-%
<b>Holmegaardskolen almen</b>						
Løn almen		33.016.513				
Pædagogisk indsats		450.000				
Budget til praktisk støtte i 2024		427.657				
Løn almen i alt	27.709.485	33.894.170	6.184.685	81,75%	33.577.987	99,07%
Løn vedr. Ukrainske elever indtil 31/7-24	1.010.015	1.010.834	819	99,92%	1.010.834	100,00%
Vikar	1.088.968	1.300.000	211.032	83,77%	1.388.000	106,77%
ijælpeark						
Løn ledelse	2.640.160	3.214.116	573.956	82,14%	3.211.251	99,91%
Løn administration	1.367.311	1.833.365	466.054	74,58%	1.656.703	90,36%
Løn administration 20.2	343.993	405.506	61.513	84,83%	411.797	101,55%
Kompensation for vejlederudd fra CDS	-97.285	-97.285	-	100,00%	-97.285	100,00%
Efter og videreudd.	208.928	350.000	141.072	59,69%	350.000	100,00%
ijælpeark						
Personaleudgifter excl. udd.	114.835	125.000	10.165	91,87%	125.000	100,00%
ijælpeark						
Undervisningsmaterialer	877.675	1.930.000	1.052.325	45,48%	1.930.000	100,00%
ijælpeark						
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	282.520	475.000	192.480	59,48%	475.000	100,00%
ijælpeark						
1% Hensættelse/forsikring HB		462.254	462.254	0,00%		0,00%
Budgetregulering vedr. tilskud til specialområdet		-410.355	-410.355			0,00%
Inventar	265.176	600.000	334.824	44,20%	600.000	100,00%
:g-0000000241						
Ejendomsudgifter	258.737	420.000	161.263	61,60%	420.000	100,00%
:g-0000000242						
<b>Sum almen incl. udg. vedr. Ukrainske elever</b>	<b>36.070.517</b>	<b>45.512.605</b>	<b>9.442.088</b>	<b>79,25%</b>	<b>45.059.287</b>	<b>99,00%</b>
Kontrol	36.070.517		9.442.088			
					453.318	Over/under
<b>Holmegaardskolen SFO</b>						
Løn		8.126.143				
Løn 20.2 SFO		1.257.942				
Pædagog til SFO pr. 1/8-2024						
Løn SFO i alt	7.738.540	9.384.085	1.645.545	82,46%	9.286.997	98,97%
Vikar	642.455	400.000	-242.455	160,61%	792.416	198,10%
ijælpeark						
Løn ledelse og adm.	633.479	743.014	109.535	85,26%	758.483	102,08%
Personaleudgifter SFO	11.216	70.000	58.784	16,02%	70.000	100,00%
ijælpeark						
SFO aktiviteter	226.290	250.000	23.710	90,52%	250.000	100,00%
:g-0000000256						
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	15.494	70.000	54.506	22,13%	70.000	100,00%
ijælpeark						
Inventar	19.454	30.000	10.546	64,85%	30.000	100,00%
:g-0000000260						
Forældrebetaling	-5.968.271	-7.297.520	-1.329.249	81,78%	-7.434.752	101,88%
:g-0000000262						
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	673.638	881.331	207.693	76,43%	917.460	104,10%
Salg af 20.2 SFO-pladser	-59.788	-94.825	-35.037	63,05%	-59.788	63,05%
:g-0000000258						
<b>Sum SFO</b>	<b>3.932.505</b>	<b>4.436.085</b>	<b>503.580</b>	<b>88,65%</b>	<b>4.680.816</b>	<b>105,52%</b>
Kontrol	3.932.505		503.580			
					-244.731	Over/under
<b>Total</b>	<b>40.003.022</b>	<b>49.948.690</b>	<b>9.945.668</b>	<b>80,09%</b>	<b>49.740.103</b>	<b>99,58%</b>
					208.587	Over/under

Budgettet er blevet reguleret med 1% til dækning af specialundervisningsområdet, svarende til 410.355,- kr.

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 udelukkende på almen fremover