

Holmegaardskolens budget 2024

Resultat pr.

31.05.2024

41,43% Forventet forbrugs%

	Forbrug	Budget	Restforbrug	Forbrugs%	Forventet forbrug	forbrugs-%
Holmegaardskolen almen						
Løn almen		33.094.271				
Pædagogisk indsats		450.000				
Pædagog til SFO pr. 1/8-2024		210.000				
Løn almen i alt	13.763.379	33.754.271	19.990.892	40,78%	33.403.321	98,96%
Løn vedr. Ukrainske elever indtil 31/7-24	781.075	1.120.000	338.925	69,74%	954.103	85,19%
Vikar	490.864	1.500.000	1.009.136	32,72%	1.900.000	126,67%
Løn ledelse	1.324.467	3.135.350	1.810.883	42,24%	3.181.995	101,49%
Løn administration	669.352	1.506.848	837.496	44,42%	1.531.670	101,65%
Løn administration 20.2	178.476	282.878	104.402	63,09%	406.680	143,77%
Kompensation for vejlederudd fra CDS	-97.285	-97.285	-	100,00%	-97.285	100,00%
Efter og videreudd.	83.720	350.000	266.280	23,92%	350.000	100,00%
Personaleudgifter excl. udd.	42.685	125.000	82.315	34,15%	125.000	100,00%
Undervisningsmaterialer	267.291	1.630.000	1.362.709	16,40%	1.630.000	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	115.382	475.000	359.618	24,29%	475.000	100,00%
1% Hensættelse/forsikring HB		824.701	824.701	0,00%	456.268	55,33%
Rest			-	0,00%		0,00%
Inventar	200.533	600.000	399.467	33,42%	600.000	100,00%
Ejendomsudgifter	125.221	420.000	294.779	29,81%	420.000	100,00%
Sum almen incl. udg. vedr. Ukrainske elever	17.945.160	45.626.763	27.681.603	39,33%	45.336.752	99,36%
Kontrol	17.945.160		27.681.603			
	-		-		290.011	Over/undersk
Holmegaardskolen SFO						
Løn		8.176.317				
Løn 20.2 SFO		1.257.942				
Pædagog til SFO pr. 1/8-2024		-210.000				
Løn SFO i alt	3.837.450	9.224.259	5.386.809	41,60%	9.010.982	97,69%
Vikar	240.324	400.000	159.676	60,08%	750.000	187,50%
Løn ledelse og adm.	319.923	847.600	527.677	37,74%	743.014	87,66%
Personaleudgifter SFO	7.440	70.000	62.560	10,63%	70.000	100,00%
SFO aktiviteter	130.290	250.000	119.710	52,12%	250.000	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	1.446	70.000	68.554	2,07%	70.000	100,00%
Inventar	5.188	30.000	24.812	17,29%	30.000	100,00%
Forældrebetaling	-3.205.459	-7.297.520	-4.092.061	43,93%	-7.362.100	100,88%
1% Hensættelse/forsikring HB		-247.243				
Intern køb af 20.2 SFO-pladser	474.300		-474.300		1.138.321	
Intern salg af 20.2 SFO-pladser	-474.300		474.300		-1.138.321	
Ekstern køb af 20.2 SFO-pladser inkl. Special SFO	338.009	881.331	543.322	38,35%	856.985	97,24%
Salg af 20.2 SFO-pladser	-45.819	-94.825	-49.006	48,32%	-94.825	100,00%
Sum SFO	1.628.792	4.133.602	2.752.053	39,40%	4.324.056	104,61%
Kontrol	1.628.792		2.504.810			
	-		-		-190.454	Over/undersk
Total	19.573.952	49.760.365	30.433.656	39,34%	49.660.808	99,80%

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

Usikkerhed om der skal beregnes SFO-takst for specialelever på alm. folkeskoler fremover - evt. kun for Specialskoler

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