

Holmegaardskolens budget 2024

Resultat pr.	30.04.2024		32,38%	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	10.629.570	33.334.271	22.704.701	31,89%	33.106.131	99,32%
Løn vedr. Ukrainske elever indtil 31/7-24	657.634	1.120.000	462.366	58,72%	978.391	87,36%
Vikar	356.966	1.500.000	1.143.034	23,80%	1.500.000	100,00%
Løn ledelse	1.007.325	3.135.350	2.128.025	32,13%	3.181.995	101,49%
Løn administration	503.888	1.506.848	1.002.960	33,44%	1.531.670	101,65%
Løn administration 20.2	92.584	282.878	190.294	32,73%	300.672	106,29%
Kompensation for vejlederudd fra CDS	-97.285	-97.285	-	100,00%	-97.285	100,00%
Efter og videreudd.	66.720	350.000	283.280	19,06%	350.000	100,00%
Personaleudgifter excl. udd.	36.579	125.000	88.421	29,26%	125.000	100,00%
Undervisningsmaterialer	202.197	1.630.000	1.427.803	12,40%	1.630.000	100,00%
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	94.305	475.000	380.695	19,85%	475.000	100,00%
2% Hensættelse/forsikring HB		824.701	824.701	0,00%	824.701	100,00%
Rest				0,00%		0,00%
Inventar	47.519	600.000	552.481	7,92%	600.000	100,00%
Ejendomsudgifter	101.389	420.000	318.611	24,14%	420.000	100,00%
Sum almen incl. udg. vedr. Ukrainske elever	13.699.390	45.206.763	31.507.373	30,30%	44.926.275	99,38%
Kontrol	13.699.390		31.507.373			
	-		-			
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	2.897.512	9.644.259	6.746.747	30,04%	9.184.994	95,24%
Vikar	125.755	400.000	274.245	31,44%	400.000	100,00%
Løn ledelse og adm.	285.322	847.600	562.278	33,66%	961.362	113,42%
Personaleudgifter SFO	4.229	70.000	65.771	6,04%	70.000	100,00%
SFO aktiviteter	95.485	250.000	154.515	38,19%	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	-2.449.679	-7.297.520	-4.847.841	33,57%	-7.335.144	100,52%
Rest		-247.243	-247.243	0,00%	-247.243	100,00%
Intern køb af 20.2 SFO-pladser	460.298		-460.298		1.380.895	
Intern salg af 20.2 SFO-pladser	-460.298		460.298		-1.380.895	
Ekstern køb af 20.2 SFO-pladser inkl. Special SFO	239.609	881.331	641.722	27,19%	856.985	97,24%
Salg af 20.2 SFO-pladser	-38.720	-94.825	-56.105	40,83%	-94.825	100,00%
Sum SFO	1.166.147	4.553.602	3.387.455	25,61%	4.146.129	91,05%
Kontrol	1.166.147		3.387.455			
	-		-			
Total	14.865.537	49.760.365	34.894.828	29,87%	49.072.404	98,62%

Der er fortsat hensat til dækning af underskud på Specialskolen jvf aftale med Henrik B.

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