



Regnskab 2023

12-03-2024

SFO regnskab 2023

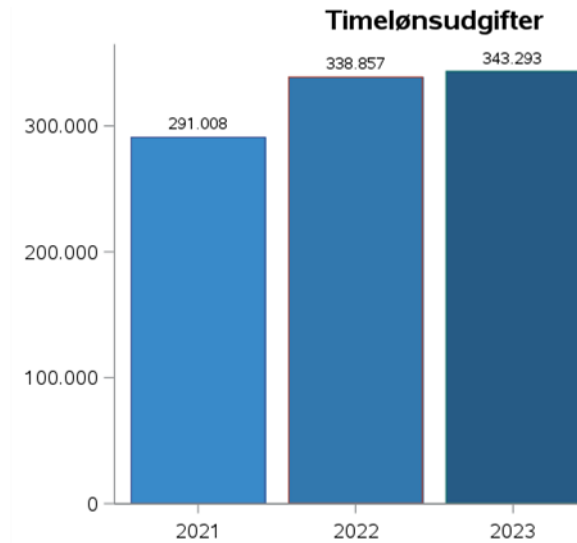
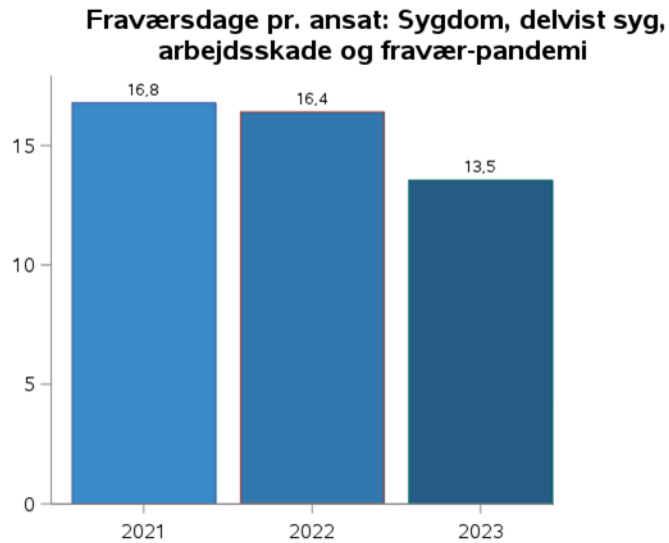
	Budget 2023	Realiseret 2023
Ressourceramme	7.749.753	8.472.650
Samlet budget		
Ledelse	452.857	371.323
Pæd-lønninger	7.459.090	7.586.556
Aktiviteter	550.000	707.715
Forventet forbrug	8.461.947	8.665.594
Forventet resultat		
Overført	1.547.353	1.547.353
Akkumuleret	835.159	1.354.409
	10,8%	16,0%

Kommentarer

- Pladsudnyttelse: -33 kkr.
- Tildelt statslig pulje på 506 kkr. årligt i perioden 2023-25.
- Tildelt 213 kkr. i vidtgående støtte.
- Sidste halvdel af 2023 udmelding om behov for besparelser i Børn & Unge
- Oprindelig handleplan om udnyttelse af overskud fastholdes.

SFO nøgletal

Børn i SFO i gns.	
År	Antal
2021	200,3
2022	204,8
2023	210,5
2024	213,5



Skolen regnskab 2023

	Budget 2023	Realiseret 2023
Ressourceramme	44.302.447	45.205.080
Samlet budget		
Skoleleder	800.918	939.743
Bygninger	3.830.824	3.880.535
Kantine	391.714	368.395
Drift	1.122.394	1.001.717
UV-lønninger	33.688.858	33.532.787
UV-midler	1.175.000	1.307.526
Skoleudvikling	-3.000	-41.648
Kompetenceløft	320.000	279.847
Elevaktiviter	125.000	72.745
PLC	141.742	159.993
Specialklasseelever	4.333.428	5.011.287
Forventet forbrug	45.926.878	46.512.927
Forventet resultat		
	-1.624.431	-1.307.848
Overført	813.032	813.032
Akkumuleret	-811.399	-494.816
	-1,83%	-1,09%



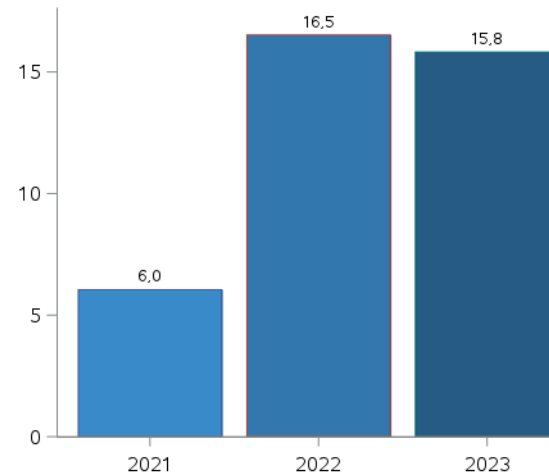
Kommentarer

- Overordnet: 316 kkr. bedre end budget
- Skoleleder: overforbrug skyldes overlap
- Specialklassepladser: overforbrug på 678 kkr.
- Timeløn: overforbrug på 236 kkr.
- UV-midler: overforbrug på 132 kkr.
 - Mindre overforbrug på flere konti
 - Reparation af ChromeBooks: 144 kkr.
- Elevaktiviteter: underforbrug skyldes periodisering af skirejse

Skolen nøgletal

Nøgletal	2021	2022	2023
Antal elever	607,0	584,7	575,9
Antal børn i special og modtageklasse	46,8	42,6	42,5
Antal elever 5/9 i regnskabsåret	593,0	573,0	580,0
Antal Klasser	31,0	30,6	30,4
Antal normalklasser	24,6	24,0	24,0
Klassekvotient alle klasser	19,6	19,1	18,9
Klassekvotient normalklasser	22,8	22,6	22,2
Antal lærere	46,2	49,3	49,7

Fraværssdage pr. ansat: Sygdom, delvist syg, arbejdsskade og fravær-pandemi



Timelønsudgifter

