



# Regnskab 2021 og Budget 2022

06-04-2022

# REGNSKAB 2021

# SFO regnskab 2021

| Nøgletal                       |                 | Forventet budget             |                  |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| Forventet budget               | 8.322.571       |                              | —                |
| Forventet forbrug              | 9.034.040       | Korrigeret budget            | 8.364.750        |
| <b>Forventet resultat</b>      | <b>-711.470</b> | Forventede ekstrabevillinger | 0                |
| Afvigelse i %                  | -8,55           | Pladsudnyttelse              | -42.179          |
| Overført resultat tidligere år | 1.914.877       | <b>Forventet budget</b>      | <b>8.322.571</b> |
| Akkumuleret resultat herefter  | 1.203.407       |                              |                  |



Det akkumulerede overskud er på 14,4% af budgettet.

# SFO regnskab 2021

|                           | Budget<br>2021   | Realiseret<br>2021 |
|---------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Ressourceramme</b>     | <b>7.781.495</b> | <b>8.322.571</b>   |
| <b>Samlet budget</b>      |                  |                    |
| <b>Ledelse</b>            | 800.787          | 1.150.842          |
| <b>Pæd-lønninger</b>      | 6.992.221        | 7.024.742          |
| <b>Aktiviteter</b>        | 760.000          | 858.456            |
| <b>Forventet forbrug</b>  | <b>8.553.008</b> | <b>9.034.040</b>   |
| <b>Forventet resultat</b> | <b>-771.513</b>  | <b>-711.469</b>    |
| <b>Overført</b>           | 1.914.877        | 1.914.877          |
| <b>Akkumuleret</b>        | <b>1.143.364</b> | <b>1.203.408</b>   |

## Ekstra bevillinger:

- Corona & trivsel: 60 kkr.
- Vidtgående: 226 kkr.
- Forbedret pladsudnyttelse: 166 kkr.
- Mindre adgang til klub (spc.klasse): 100 kkr.

## Aktiviteter:

- Ekstra inventar & udearealer: 200 kkr.
- Prioriterede indsatser ikke anvendt

# Skolen regnskab 2021

| Nøgletal                       |                |
|--------------------------------|----------------|
| Forventet budget               | 45.126.790     |
| Forventet forbrug              | 44.428.287     |
| <b>Forventet resultat</b>      | <b>698.503</b> |
| Afvigelse i %                  | 1,55           |
| Overført resultat tidligere år | 3.290.301      |
| Akkumuleret resultat herefter  | 3.988.803      |

| Forventet budget             |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Korrigeret budget            | 45.126.790        |
| Forventede ekstrabevillinger | 0                 |
| <b>Forventet budget</b>      | <b>45.126.790</b> |



Det akkumulerede overskud er på 8,8% af budgettet.

# Skolen regnskab 2021

|                           | Budget<br>2021    | Realiseret<br>2021 |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Ressourceramme</b>     | <b>43.607.971</b> | <b>45.126.790</b>  |
| <b>Samlet budget</b>      |                   |                    |
| Skoleleder                | 686.389           | 650.948            |
| Bygninger                 | 3.923.822         | 4.234.707          |
| Kantine                   | 478.606           | 440.842            |
| Drift                     | 2.831.005         | 3.309.305          |
| UV-lønninger              | 30.267.809        | 29.687.192         |
| UV-midler                 | 1.094.500         | 1.123.253          |
| Skoleudvikling            | 75.000            | 162.136            |
| Kompetenceløft            | 380.000           | 242.809            |
| Elevaktiviter             | 641.666           | 483.763            |
| PLC                       | 185.215           | 210.404            |
| Specialklasselever        | 4.372.758         | 3.882.928          |
| <b>Forventet forbrug</b>  | <b>45.686.770</b> | <b>44.428.287</b>  |
| <b>Forventet resultat</b> |                   |                    |
|                           | <b>-2.078.799</b> | <b>698.503</b>     |
| Overført                  | 3.290.301         | 3.290.301          |
| <b>Akkumuleret</b>        | <b>1.211.502</b>  | <b>3.988.804</b>   |

## Ekstra bevillinger:

- Puljemidler flere lærere: 403 kkr.
- Corona: 61 kkr.
- Trivselsmidler: 581 kkr.
- Overbelægning spc.klasser: 589 kkr.

## Omostninger:

- Inventar: 177 kkr.
- Kompetenceløft 140 kkr.
- Specialklasselever: 490 kkr.

# BUDGET 2022

# Budgettildelingsmodel - SFO

| Værdier                      | 2022             |
|------------------------------|------------------|
| 0.-3. kl                     | 202              |
| Antal fysiske enheder        | 1                |
| <b>Driftsbudget</b>          | <b>5.468.755</b> |
| Udsatte børn                 | 330.131          |
| Børn med vidtgående handicap | 1.149.363        |
| Decentraliserede H-midler    | 1.046.028        |
| Samlet budget                | 7.994.277        |

| Budgetposter                     |
|----------------------------------|
| SFO-ledelse                      |
| Lønninger                        |
| Udlæg                            |
| Kurser                           |
| Børneaktiviteter                 |
| Internt & eksternt samarbejde    |
| Drift & Øvrige personaleudgifter |
| Inventar & udearealer            |
| Materialer                       |
| Prioriterede indsatser           |
| SFO-koloni/Lejrtur               |



| Driftsbudget i 2022:  |  |        |
|---|--|--------|
| Elevtal x beløb pr. barn i kr.                                      |  | 23.184 |
| + ledelsestildeling (antal H-børn tæller med i ledelsestildelingen) |  |        |



Ekstrabevillinger  
Pladsudnyttelse



# SFO budget 2022

|                           |                      | Budget<br>2021   |  |              |
|---------------------------|----------------------|------------------|--|--------------|
| <b>Ressourceramme</b>     |                      | <b>8.183.613</b> |  |              |
| <b>Samlet budget</b>      |                      |                  |  |              |
|                           | <b>Ledelse</b>       | 420.379          |  | 5,1%         |
|                           | <b>Pæd-lønninger</b> | 6.836.549        |  | 83,5%        |
|                           | <b>Aktiviteter</b>   | 850.000          |  | 10,4%        |
| <b>Forventet forbrug</b>  |                      | <b>8.106.928</b> |  | 99,1%        |
| <b>Forventet resultat</b> |                      | <b>76.685</b>    |  |              |
|                           | <b>Overført</b>      | 1.203.408        |  |              |
| <b>Akkumuleret</b>        |                      | <b>1.280.093</b> |  | <b>15,6%</b> |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Forventede ekstrabevillinger</b> |         |
| Pladsudnyttelse                     | 189.336 |

# Tildelt budget

| Overordnede budgetposter | Helårsniveau      |
|--------------------------|-------------------|
| Almenundervisning        | 22.707.881        |
| Specialundervisning      | 14.528.511        |
| Dansk som andetsprog     | 785.353           |
| Ledelse                  | 1.558.234         |
| Administration           | 1.042.805         |
| Bygninger                | 3.735.394         |
| <b>Total</b>             | <b>44.358.180</b> |

| Budget til specialundervisning | Helårsniveau      |
|--------------------------------|-------------------|
| Støttecenter                   | 1.997.225         |
| Betalingsbudget                | 2.573.086         |
| Enkeltintegration              | 0                 |
| Personlig assistance           | 0                 |
| Specialuv. - pædagoger         | 3.638.019         |
| Specialuv. - lærere            | 5.180.042         |
| Specialuv. - drift             | 678.727           |
| Forhøjet klassekvo 8.-10.      | 272.776           |
| Vikardækningspuljen for pæd.   | 25.868            |
| Tildeling sfa. ændr. timetal   | 162.768           |
| <b>Total</b>                   | <b>14.528.511</b> |



## Ekstrabevillinger



| Fra 1. januar        |    |                   |
|----------------------|----|-------------------|
| Betalbare            | 29 | 2.441.768         |
| <b>Fra 1. august</b> |    |                   |
| Betalbare            | 32 | 1.930.990         |
| Årsbasis             |    | 4.372.758         |
| Budget               |    | 2.573.086         |
|                      |    | <b>-1.799.672</b> |

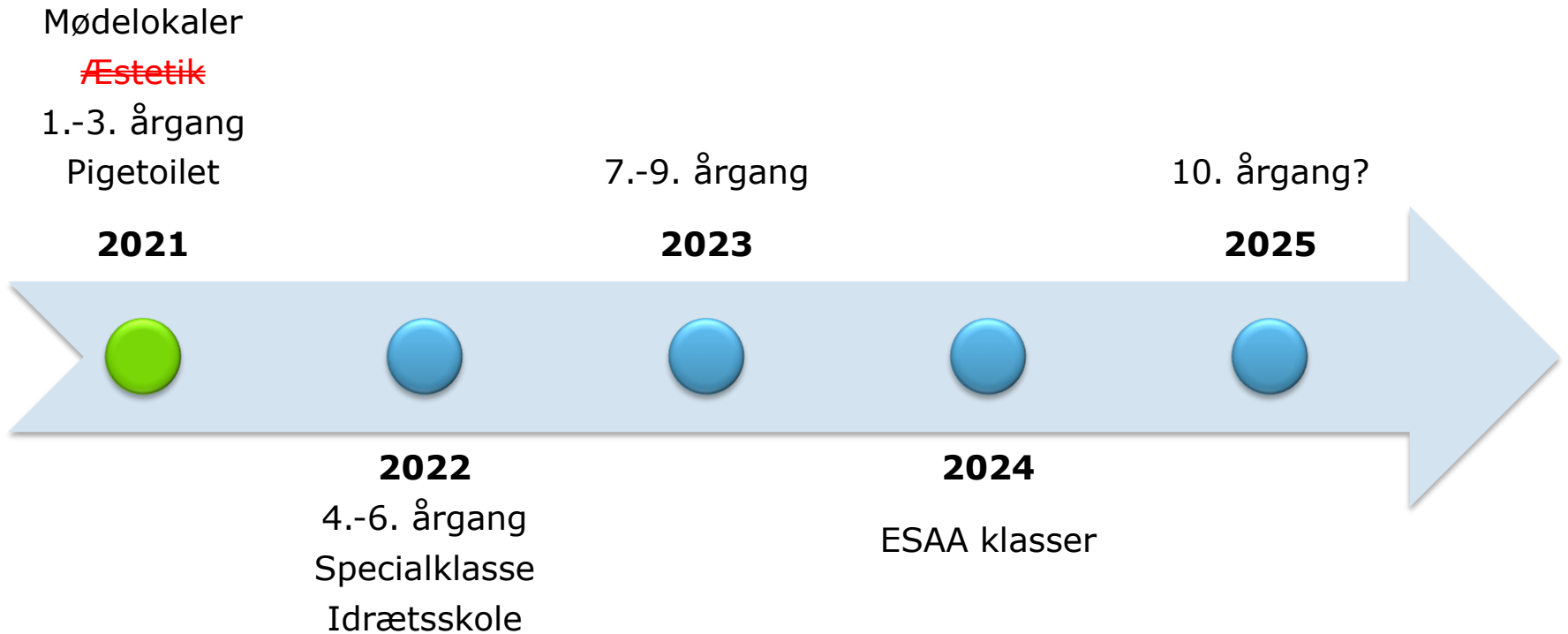
# PSP-elementer = budgetkonti

| Faste                                  |
|--|
| Skoleledelse                           |
| Bygninger                              |
| <del>Afregning adm. fællesskaber</del> |
| Betaling specialklasser                |
| <del>Puljemidler – Flere lærere</del>  |

| Variable                       |
|--------------------------------|
| Drift                          |
| Skolefrokostordning            |
| Undervisning – Løn             |
| Undervisning – Drift           |
| Skoleudvikling                 |
| Kompetenceløft i folkeskolen   |
| Elevaktiviteter                |
| PLC (Pædagogisk Læringscenter) |

# Justeret reoveringsplan

---



# Skolen budget 2022

|                           |                           |                   |          |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| <b>Ressourceramme</b>     |                           | <b>43.442.055</b> |          |
| <b>Samlet budget</b>      |                           |                   | <b>%</b> |
|                           | <b>Skoleleder</b>         | 686.389           | 1,5%     |
|                           | <b>Bygninger</b>          | 4.258.822         | 9,5%     |
|                           | <b>Kantine</b>            | 478.606           | 1,1%     |
|                           | <b>Drift</b>              | 2.831.005         | 6,3%     |
|                           | <b>UV-lønninger</b>       | 29.814.222        | 66,6%    |
|                           | <b>UV-midler</b>          | 1.094.500         | 2,4%     |
|                           | <b>Skoleudvikling</b>     | 75.000            | 0,2%     |
|                           | <b>Kompetenceløft</b>     | 380.000           | 0,8%     |
|                           | <b>Elevaktiviter</b>      | 209.000           | 0,5%     |
|                           | <b>PLC</b>                | 185.215           | 0,4%     |
|                           | <b>Specialklasselever</b> | 3.970.316         | 8,9%     |
|                           | <b>Lokale initiativer</b> | 750.000           | 1,7%     |
| <b>Forventet forbrug</b>  |                           | <b>44.733.075</b> |          |
| <b>Forventet resultat</b> |                           | <b>-1.291.020</b> |          |
|                           | <b>Overført</b>           | 3.290.301         |          |
| <b>Akkumuleret</b>        |                           | <b>1.999.281</b>  |          |

|   |  |         |
|---|--|---------|
| <b>Forventede ekstrabevillinger</b>       |  |         |
| Normalklasser - regulering for 5/9-tallet |  | 281.393 |

# Spørgsmål

---

