Rundhøjskolen
økonomiorientering
MED og skolebestyrelse

Forventet regnskab September 2026



Indberetning af forventet regnskab september 2026

Rundhøjskolen Undervisning

		Budget ajour 2025	Forbrug 2025	Budget 2026	Budget ajour sept 2026	Forbrug Jan-aug 2026	Prognose
Ressourceramme		**48.719.994**	**48.719.994**	**50.809.358**	**51.408.822**		
Samlet budget							
	Skoleleder	977.000	971.203	1.005.000	1.014.000	685.667	323.376
	Planlagt over/undersku	1.819.726	0	-76.642	64.244		
	Bygninger	50.000	37.108	100.000	100.000	47.483	52.517
	Kantine	0	396	13.000	13.000		13.000
	Drift	1.379.000	1.382.301	1.402.000	1.502.000	1.299.319	206.805
	UV-lønninger	36.153.355	35.850.337	39.539.000	40.259.578	26.563.464	13.679.577
	UV-midler	1.396.200	1.133.939	1.363.000	1.308.000	851.658	473.711
	Skoleudvikling	180.000	115.625	240.000	240.000	92.588	147.412
	Kompetenceløft	277.000	271.217	285.000	265.000	36.006	228.994
	Elevaktiviter	236.300	121.572	255.000	259.000	225.655	33.346
	PLC	180.823	168.905	197.000	197.000	151.794	45.206
	Specialklasseelever	6.050.000	6.007.879	6.487.000	6.187.000	4.189.630	1.997.370
Forbrug		**48.699.404**	**46.060.482**	**50.809.358**	**51.408.822**	**34.143.264**	**17.201.314**
Resultat				**-76.642**	**64.244**		

Forventet regnskab indberettet september 2026:

Rundhøjskolen SFO

	Budget ajour 2025	Forbrug 2025	Budget 2026	Budget ajour sept 2026	Forbrug Jan-aug 2026	Prognose
Ressourceramme	**9.538.277**	**9.538.277**	**10.325.603**	**10.936.515**		
Samlet budget						
Ledelse	427.046	422.277	464.667	519.851	313.092	206.730
Pæd-lønninger	7.786.366	7.602.267	9116851	9.005.845	6.046.471	3.076.405
Aktiviteter	496.000	370.476	696.000	796.000	172.033	623.969
Fritidspulje	540.346	653.550				
Planlagt over/undersku	17.318		48.085	497.816		
Forventet forbrug	**9.267.076**	**9.048.570**	**10.325.603**	**10.819.512**	**6.531.596**	**3.907.104**
Pladsudnyttelse					117.003	
Resultat			**48.085**	**497.816**		

Akkumuleret resultat forventet regnskab september 2026:

Opgørelse Akkummuleret				Budget 2026		Forventet Sep 2026
	Primo samlet			2.013.563		2.013.563
	Skole opsparing året			-76.642		64.244
	SFO opsparing året			48.085		497.816
	Rente					
Samlet opsparing ultimo			**2.013.563**	**1.985.006**		**2.575.623**
Akkumulert i forhold til budget			**4,1%**	**3,2%**		**4,1%**