

Budgetopfølgning pr.:

11-12-2024

	5/12	7/12	Budget	Forbrug 5/12	Forventet forbrug 5/12	Forbrugspro cent
Skoledelen						
Løn	12.978.906	18.170.468	31.149.374	10.222.072	12.978.906	78,76%
Forventet salg af pladser udenbys	- 2.664.697	- 3.730.576	- 6.395.273	-8.595.328	- 2.664.697	322,56%
Forventet salg Næstved Kommune	- 11.505.171	- 16.107.239	- 27.612.410	-2.574.096		
Rådighedsbudget	234.733	328.626	563.358	559.111	234.733	238,19%
Ejendomme	33.333	46.667	80.000	18.179		
Ledelse	679.721	951.609	1.631.330	1.022.239	679.721	150,39%
5 x 20.2 ledere på skolerne	1.547.946	2.167.124	3.715.070	1.264.651	1.547.946	81,70%
Administration (Herunder også administration til S-SFO)	432.992	606.188	1.039.180	325.719	432.992	75,23%
Vikarer	250.000	350.000	600.000	333.100	250.000	133,24%
Uddannelse	41.667	58.333	100.000	0	41.667	0,00%
Buffer til elev til og afgang	208.333	291.667	500.000	0	208.333	0,00%
Hjælpe midler og hygiejneprodukter	41.667	58.333	100.000	0	41.667	0,00%
	-	-				
Budget for skoledelen	2.279.429	3.191.200	5.470.629	2.575.647	2.279.429	113,00%
Kontrol				2.575.647		
				0		
SFO						
Løn	2.091.292	2.927.808	5.019.100	1.890.184	2.091.292	90,38%
Ledelse	309.589	433.425	743.014	0		
Forventet salg af pladser udenbys	- 364.705	- 510.586	- 875.291	-1.527.288	- 364.705	418,77%
Forventet salg Næstved Kommune	- 2.055.405	- 2.877.568	- 4.932.973	-307.060		
Forældrebetaling/fripladsbetaling	- 289.583	- 405.417	- 695.000	-494.608		
Rådighedsbudget	83.333	116.667	200.000	31.512	83.333	37,81%
Vikarer	31.250	43.750	75.000	0	31.250	0,00%
Uddannelse	16.667	23.333	40.000	0	16.667	0,00%
Buffer til elev til og afgang	41.667	58.333	100.000	0	41.667	0,00%
	-	-				
Budget for SFO delen	- 135.896	- 190.254	- 326.150	-407.259	135.896	299,68%
Kontrol				-407.259		
				0		
Samlet budget Specialskolen	2.143.533	3.000.946	5.144.479	2.168.387	2.143.533	101,16%
Kontrol				2.168.387		
				0		

Vi mangler pt. fakturaer for ca. 75.000 kr. i det samlede regnskab. Da vi regnskabsmæssigt afregner for kalenderår, hedder vores resultat pr. 11-12-24 for hele året 2024: mindreforbrug på ca. 7 mio. men her mangler der en månedsløn på ca. 3,5 mio. og en indtægt på ca. 2,6 mio. for skoledelen og ca. 450.000 kr. for SFO-delen.

Det betyder vi går ud med et forventet mindreforbrug for kalenderåret 2024 på ca. 6,5 mio.