

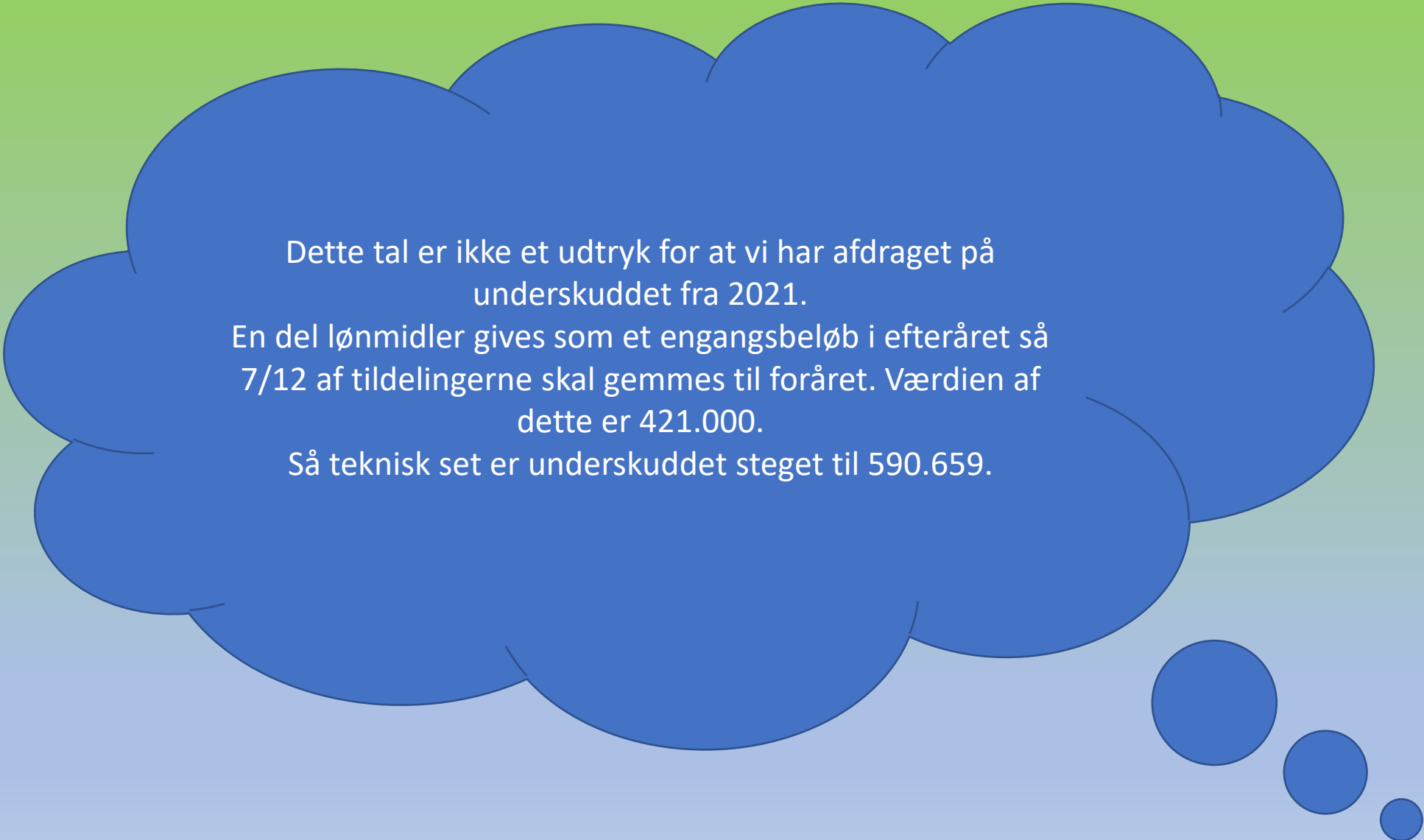
Risingskolen

Regnskab 2022 – Budget 2023

Jeg vil fortælle om:

- Hvordan endte regnskabsåret 2022.
- Hvordan ser de første 7 måneder ud i 2023?
- Tanker om næste skoleår v/Pernille

| Konto | Budget | Forventet resultat | Realiseret resultat |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Ledelse inkl. sekretær | 2.397.004 | -257.402 | -251.382 |
| Undervisning – almen incl udd.pulje | 32.753.626 | 106.901 | 265.751 |
| Vikar hele skolen | 1.607.024 | 339.806 | 357.289 |
| Specialklasserne | 18.246.770 | 558.366 | 550.510 |
| SFO | 7.895.636 | -247.394 | -232.631 |
| Kursus | 208.658 | 126.346 | 120.921 |
| Drift undervisning | 1.377.198 | -429.216 | -435.647 |
| Drift SFO | 275.665 | 32.379 | 36.591 |
| Ejendomsdrift | 16.350 | -45.247 | -110.298 |
| Underskud fra 2021 | -470.763 | -470.763 | -470.763 |
| Forventet resultat 31-12-2022 | | -286.224 | -169.659 |



Dette tal er ikke et udtryk for at vi har afdraget på underskuddet fra 2021.
En del lønmidler gives som et engangsbeløb i efteråret så 7/12 af tildelingerne skal gemmes til foråret. Værdien af dette er 421.000.
Så teknisk set er underskuddet steget til 590.659.

| Konto | Budget 2023 7 måneder | Forventet resultat |
|---|--------------------------|--------------------|
| Ledelse inkl. sekretær | 1.425.884 | 53.673 |
| Undervisning – almen inkl. uddannelsespulje | 18.166.639 | -74.197 |
| Vikar hele skolen | 868.891 | -81.109 |
| Specialklasserne | 10.884.323 | 394.748 |
| SFO | 3.603.917 | 234.073 |
| Kursus | 126.915 | 76.915 |
| Drift undervisning *) | 448.731 | -413.769 |
| Drift SFO | 174.298 | 54.298 |
| Underskud fra 2022 (7/12) | | -98.968 |
| Forventet resultat 31-07-2023 | | 145.664 |

*) forventet tilbagebetaling EU-midler 300.000