

Sabro-Korsvejskolen

Regnskab 2020

Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 23. februar 2021

Sabro-Korsvejskolen samlet regnskab 2020

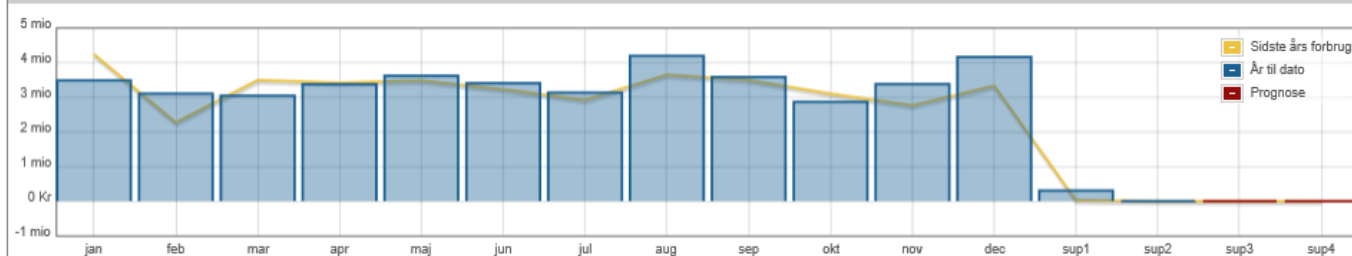
Sabro-Korsvejskolen

Nøgletal

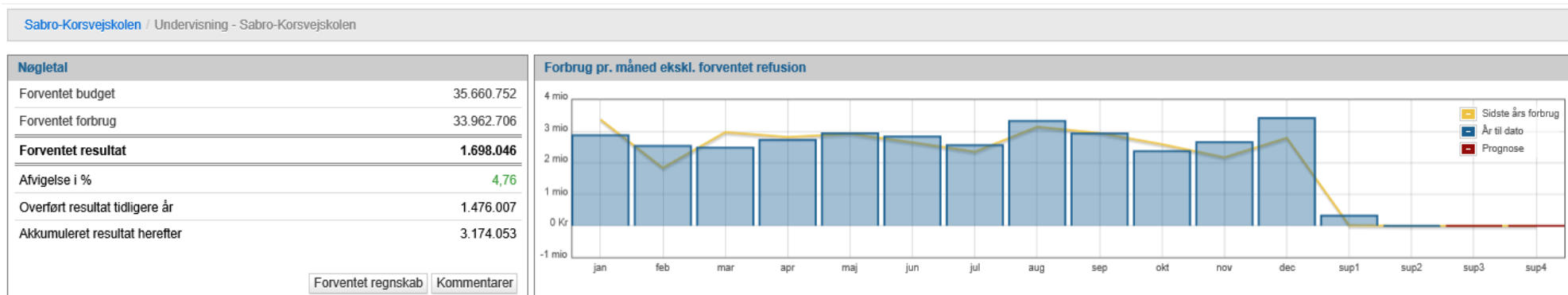
Forventet budget	43.570.686
Forventet forbrug	41.799.447
Forventet resultat	1.771.240
Afvigelse i %	4,07

Kommentarer

Forbrug pr. måned ekskl. forventet refusion



Undervisning - Sabro-Korsvejskolen



Forklaring på overskud undervisning

- Alle ekstra udgifter i forbindelse med COVID-19 er blevet refunderet
- Der er modtaget bevilling til Erasmus+, hvor udgiften først afholdes i 2021
- Der er modtaget bevilling til fraværsprojekt, hvor noget af udgiften først afholdes i 2021
- Mindreudgift ved teknisk service under AF er tilbageført til skolen
- Kantinemedarb. har haft orlov fra 1/10.20, hvor AF har løst opgaver med skolemælk, rengøringstilsyn, bestillinger m.m.
- Lejrskole er udskudt til 2021
- Færre udgifter til kompetenceudvikling
- Generelt færre udgifter på grund af COVID-19 og flere ting er udskudt til 2021

Akkumuleret overskud over 5%

- Det akkumulerede overskud må højst udgøre 5% af budgettet
- Undervisningsrådets akkumulerede overskud udgør 8,9% af budgettet
- Der skal udarbejdes en handlingsplan, som skal godkendes af Budget og Regnskab

SFO Sabro-Korsvejskolen



Sabro-Korsvejskolen / SFO Sabro-Korsvejskolen

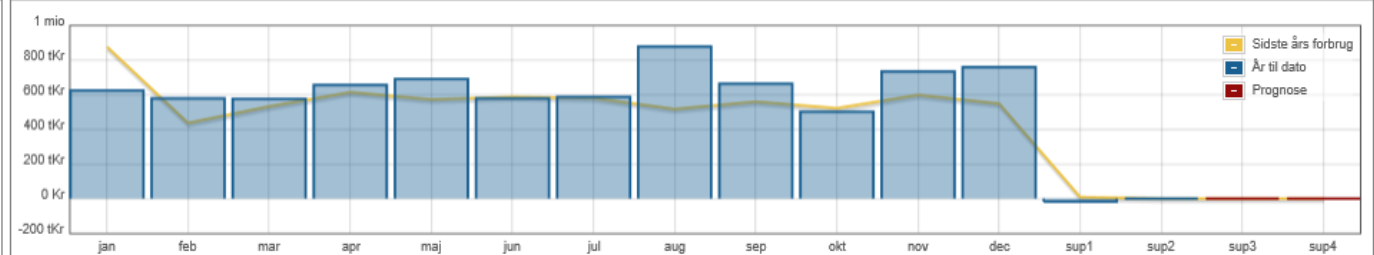
Nøgletal

Forventet budget	7.909.934
Forventet forbrug	7.836.740
Forventet resultat	73.194
Afvigelse i %	0,93
Overført resultat tidligere år	494.214
Akkumuleret resultat herefter	567.408

Forventet regnskab

Kommentarer

Forbrug pr. måned ekskl. forventet refusion



- et godt lære- og værested

Forklaring på overskud SFO

- Alle ekstra udgifter i forbindelse med COVID-19 er blevet refunderet
- Færre udgifter til kompetenceudvikling
- Generelt færre udgifter på grund af COVID-19 og flere ting er udskudt til 2021
- Der var fald i børnetal fra juni måned. Personaleressource er tilrettet i forhold til lavere børnetal

Akkumuleret overskud over 5%

- Det akkumulerede overskud må højst udgøre 5% af budgettet
- SFO's akkumulerede overskud udgør 7,2% af budgettet
- Der skal udarbejdes en handlingsplan, som skal godkendes af Budget og Regnskab