



Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

## Skolebestyrelsen

## Skole

Nyløkke 4  
DK-6200 Aabenraa  
Tlf. 7376 8300

Dato: 27.03.2020  
hojekolstrupskole@aabenaar.dk  
www.hkolstrupskole.dk

Referat fra skolebestyrelsesmødet den 26.3.2020 kl. 18.30 – 20.30

**Afbud: Morten D Larsen, Emma Post & Abilas Kandasamy**  
**Gæst: Lone M Thaysen, afdelingsleder**

**Mødet foregik via Skype pga. Covid-19**

1. Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet den 20.1.2020

**Skolebestyrelsens beslutning den 26.3.2020:**

**Godkendt.**

**Referatet underskrives på skolebestyrelsesmødet den 11.5.2020.**

2. Godkendelse af dagsorden:

Fastsættelse af "værdiregelsæt v. HKS"  
Punktet udsættes til skoleåret 2020/2021

**Skolebestyrelsens beslutning den 26.3.2020:**

**Punktet udsættes til skoleåret 2020/2021.**

3. Efterretningssager

- a. Formand/næstformand

**Intet**

- b. Elevråd

**Intet**



c. Skoleledelsen

i. **Afdelingsleder Lone Thaysen:**

**Nødpasning:**

**Der er etableret nødpasning i SFO som fungerer fint. Beredskabet består dagligt af 2 pædagoger. Fra mandag den 30.3.2020 vil der foreløbig være 5-6 elever. Skolen har kapacitet til at udvide antallet, hvis flere forældrene indkaldes til kritisk arbejde m.m.**

ii. **Viceskoleleder Iben Vind-Hansen:**

1. **Nødundervisning:**

**Fra den 27.3.2020 er der etableret undervisning for elever fra 0. årgang der endnu ikke har bestået sprogsprøven (jf. Bekendtgørelse om obligatoriske sprogsprøver i grundskolen). Undervisningsopgaven varetages af lærer Ninna Møller, der også til dagligt varetager denne opgave. Skoleledelsesrepræsentant (afdelingsleder Lone Thaysen eller viceskoleleder Iben Vind-Hansen) vil være til stede på skolen, når der undervises. Teknisk serviceleder Carsten B. Nielsen vil være til stede på skolen i undervisningstiden. (Skolen er fortsat lukket for øvrige elever og brugere.)**

2. **"Udsatte elever":**

**Skolen skal etablere nødundervisning til "udsatte børn". Disse børn er udpeget af Børn og Familie. Børn og Familie har 40 elever på listen i Aabenraa Kommune. Høje Kolstrup Skole er i kontakt med skolens andel af "udsatte børn", der er på Børn og Families liste. Der er aftalt nødundervisning for disse elever. Skolen har identificeret elever, der med skolens viden, vil have gavn af et sådant tilbud. Fra mandag den 30.3.2020 vil der derfor være et hold elever, elever der kommer til nødundervisning. Nødundervisningen varetages af viceskoleleder Iben Vind-Hansen.**

3. **Nationale test:**

**Før Covid-19 meldte undervisningsministeriet ud at de obligatoriske nationale test ville være frivillige 1 år og derefter ville de genindføres. Der ville komme besked til nogle skoler, hvor klasser eller årgange skulle**



## Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

**gennemføre de nationale test. På Høje Kolstrup Skole valgte vi at gennemføre som normalt. Også for at det stadigvæk var muligt at anvende resultaterne i kvalitetsrapporten. Nyeste udvikling: Skolens 4. og 8. årgang er udvalgt til at skulle gennemføre testen.**

#### **4. National trivselsmåling:**

**Den nationale trivselsmåling er i gang. Perioden er forlænget til en ukendt dato. Der anbefales først at gennemføre den når eleverne er tilbage på skolen.**

#### **iii. Skoleleder Karsten Hansen:**

##### **1. Om de obligatoriske sprogprøver:**

[https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test--trivsels\\_måling-og-sprogprøver/sprogprøver/gennemfoerelse](https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test--trivsels_måling-og-sprogprøver/sprogprøver/gennemfoerelse)

##### **2. Om de obligatoriske sprogprøver på HKS:**

**Obligatoriske sprogprøver på HKS:  
Der er 8 elever, der ikke har bestået den 2. obligatoriske sprogprøve. Tredje obligatoriske sprogprøveforsøg gennemføres umiddelbart inden skoleårets afslutning. Fjerde frivillige sprogprøveforsøg gennemføres inden undervisningens påbegyndelse i 1. klasse (efter tilbud om sommerskole i sommerferien). Der er brugerbetaling på 500,- kr. i forbindelse med den frivillige 4. sprogprøve.**

**Skolen og Aabenraa Kommune er udfordret på sommerferieundervisningen da dette også skal varetages af en uddannet lærer, som eleverne kender. Lærerne er på tvungen sommerferie i 4 uger. Skolen er i dialog med skolechefen om skoleforvaltningen afholdelse sommerferiekurset.**

##### **3. "Struktur, omsorg og information":**

**Skolens vigtigste opgave i skolelukningsperioden er at give struktur, omsorg og information. Skoleledelsen har dagligt formuleret et "skolenyt" til forældrene og "orientering til ansatte" til de ansatte. Skolen ønsker eleverne "Godmorgen" om morgenen, og ønsker dem en god dag. Skolens sekretær Jette R Møller arbejder også hjemmefra. Dette fungerer fint. Ledelsen er dagligt i kontakt med Jette.**



4. **Udskiftning af controllere (varmestyring):**

**På grund af nedbrud af varmestyringen på skolen er Kommunale ejendomme gået i gang med udskiftning af de eksisterende controllere på skolen. Udgiften på ca. 600.000,- afholdes af Kommunale ejendomme.**

**Udskiftningen forventes at være afsluttet om 1 uge. LTECH og elektriker er orienteret omkring at de skal tage de nødvendig forholdsregler der er udstedt og at tekniske serviceleder og rengøringspersonale er på skolen samtidig.**

**Serviceleder Carsten Blom er dagligt på skolen for at følge med i dette. Derudover bliver skolen gjort hovedrent medens skolen er lukket.**

5. **Planlægning af skoleåret 2020/2021:**

**Planlægning af kommende skoleår følger den tidsplan, der er vedtaget i MED. Skoleledelsen laver et udkast til fagfordelingen ud fra ønsker der er kommet frem under de afholdte MUS. Forslag til fagfordeling sendes til høring/gennemsyn. Den største udfordring pt er planlægningen af musikundervisningen.**

d. Andre

**Intet**

4. Økonomi

a. Nettorapport

**Nettorapporten blev gennemgået på "delt skærm". Skolen har en forbrugsprocent på 15,9 %, hvor der på nuværende tidspunkt forventes en forbrugsprocent på 16,7 %.**

**Skolebestyrelsens beslutning den 26.3.2020:**

**Rapporten er taget til efterretning**

b. Regnskab (til orientering)

./ regnskab 2019

**Regnskabet blev gennemgået.  
Skolens overskud i 2019: 650.599,- kr.**

**Skolebestyrelsens beslutning den 26.3.2020:**



## Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

### **Taget til efterretning.**

#### c. Budget 2020 for HKS (skole og SFO)

##### Skolebestyrelsens beslutning den 20.1.2020:

Skolebestyrelsen bifalder budgetudkastet og "200120 Budgetforslag" sendes til høring i MED den 6.2.2020. Budget 2020 genbehandles og godkendes på skolebestyrelsesmødet den 26.3.2020.

##### MED-lokaludvalgsmødet den 6.2.2020:

MED-lokaludvalget har den 6.2.2020 afgivet følgende høringssvar:  
Budgetforslaget 2020 tages til efterretning.

##### Skolebestyrelsesmøde den 26.3.2020:

Skolebestyrelsen behandler budget 2020

##### **Skolebestyrelsens beslutning den 26.3.2020:**

- i. **Budget 2020 blev godkendt.**
- ii. **Skolebestyrelsen ønsker at skoleledelsen undersøger forældrebetalingen under skolelukningen.  
Skal forældrene betale for en SFO-plads trods skolelukning?**

##### **Til orientering:**

Skolechefen har den 27.3.2020 givet følgende tilbagemelding på skolebestyrelsens henvendelse:

*Under den nuværende situation ændres der som udgangspunkt ikke ved den almindelige forældrebetaling for dagtilbud eller skolefritidsordninger, og der vil fortsat skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads. Hvis dagtilbud, SFO og klubtilbud fortsat er lukkede efter påske, har regeringen forpligtet sig til at forhandle en løsning på plads vedrørende forældrebetaling til de nævnte ordninger med folketingets partier*

#### 5. Planlægning af skolebestyrelsens årsberetning

##### Skoleledelsens sagsfremstilling:

Skolebestyrelsen har planlagt at afholde den årlige årsberetning den 1.4.2020.

##### Skoleledelsens indstilling til skolebestyrelsen:

På grund af Covid-19-krisen, hvor skolen er lukket foreløbig frem til den 13.4.2020, indstiller skoleledelsen til skolebestyrelsen, at skolebestyrelsen udsætter skolebestyrelsen årsberetning til afholdelse onsdag den 16.9.2020.

##### Skolebestyrelsen skal beslutte:

- a. Skolebestyrelsen beslutter, om skolebestyrelsens årsberetning skal udsættes.



Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

- b. Skolebestyrelsen beslutter, hvornår årsberetningen i givet fald skal afholdes.  
Der findes et tidspunkt når hverdagen er blevet "normal".

**Skolebestyrelsens beslutning den 26.3.2020:**

- i. **Skolebestyrelsen udsætter skolebestyrelsens årsberetning**
- ii. **Skolebestyrelsens årsberetning fastsættes indtil videre til at finde sted den 16.9.2020**

6. Skolebestyrelsesvalg 2020

Skoleledelsens sagsfremstilling:

Jf. udmelding fra skolechef Rasmus Andreassen den 17.3.2020, sker der indtil videre ingen ændringer i forhold til det forskudte bestyrelsesvalg i den nuværende situation. Jf. skolechefen sker der indtil videre ingen ændringer i forhold til frister osv. og dermed heller ikke i rammeforslaget til tidsplanen (se vedhæftede). Kommunikationen til forældre må som det meste andet lige nu foregå elektronisk. Ifølge rammeforslaget til tidsplanen skal der 21. april afholdes opstillingsmøde. Skolechefen tager stilling til tidsfristen for det forskudte valg, hvis den nuværende situation fortsætter ind i april måned. Dispensation fra frister og andet, der er fastsat i styrelsesvedtægten, vil dog kræve Byrådets godkendelse.

Skoleledelsen indstilling til skolebestyrelsen:

Skoleledelsen indstiller til skolebestyrelsen, at skolebestyrelsen følger rammeplanen (tidsplanen) indtil videre.  
Skolebestyrelsesvalg ved Høje Kolstrup Skole ("Hvem gør hvad og hvornår")  
Lovgrundlag: Folkeskolens §§ 42-42 samt bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre – og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.  
Regler om valg af forældrerepræsentanter for Folkeskolen og bilag til styrelsesvedtægt for Folkeskoler.

Dato	Hvad	Hvem	Bemærkninger
Februar 2020	Offentliggørelse af at der afholdes valg til skolebestyrelserne.	Børn og skole	Adviserer skolerne inden offentliggørelse
Er nedsat	Nedsættelse af valgbestyrelse	Skolebestyrelsen	Valg bestyrelsen er nedsat blandt de forældrevalgte i skolebestyrelsen. Formand og skoleleder er fødte medlemmer
23. marts 2020 (mandag, uge 13)	Indskrivning og placering af elever i folkeskoler er afsluttet.	Børn og skole og skolerne	Her afklares det, hvilke forældre der er valgbar og har valget. Regler om valget og valgbarhed fremgår af bekendtgørelsens §§ 5-7 og bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler, punkt 5.4.

31. marts 2020 udsendes orientering på alle klassers opslagstavle (tirsdag uge 14)	Orientering af skolens forældre. Skal ske senest 3 uger før opstillingsmødet. Tidsplan m.v.  Orientering om hvordan stemmeafgivningen foregår. Frist for udarbejdelse af valgberettigede.	Valgbestyrelsen	Krav til indholdet i orienteringen fremgår af bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler, punkt 5.1.
14. april 2020 (tirsdag, uge 16)	Indbydelse til opstillingsmøde sendes til valgberettigede forældre. Skal udsendes senest en uge før opstillingsmødet.	Valgbestyrelsen	
20. april 2020 (mandag uge 17)	Frist for optagelse på valglisten	Skolen varetager henvendelser.	Regler om valgbarhed findes i Bekendtgørelsen om skolebestyrelsesvalg.
21. april 2020 (tirsdag, uge 17)	Opstillingsmøde	Valgbestyrelsen	Udarbejdelse af kandidatlisters. Kandidaterne meddeler, om de ønsker en 4-årig eller 2-årig valgperiode, jf. byrådets beslutning 30. oktober 2019 (sag nr. 174)
27. april 2020 (mandag, uge 18)	Frist for indlevering af kandidatlisters  Afgørelse af om der skal afholdes kampvalg)	Valgbestyrelsen	
<b>Fredsvalg</b>			
28. april 2020 (tirsdag i uge 18)	Underretter de valgte om valget og orienterer forældrene om valget	Valgbestyrelsen	Orientering sendes også til skoleforvaltningen. Se bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler, punkt 5.5 om fredsvalg.
<b>Kampvalg</b>			
28. april 2020	Orientering til forældrene om afholdelse af valget.  Skal ske senest 10 dage før afholdelsen af valget.	Valgbestyrelsen	Krav til indhold i orienteringen fremgår af bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler, punkt 5.6 om kampvalg.
11. maj - 14. maj (uge 20)	Valgperiode (elektronisk)	Valgbestyrelsen	
15. maj 2020	Opgørelse af valget	Valgbestyrelsen	De kandidater der har flest stemmer er valgt til bestyrelsen.  Regler for stemmeoptælling fremgår af bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoler, punkt 5.6.
25. maj (mandag uge 22)	Frist for indgivelse af klager over valget. Skal ske senest 10	Valgbestyrelsen	Byrådet er klageinstans



Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

	dage efter afholdelse af valget.		
25. maj (mandag uge 22)	Underretter de valgte om valget og orienterer forældrene om valget	Valgbestyrelsen	Orientering sendes også til skoleforvaltningen.

**Tiltrædelse**

1. august	Nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer tiltræder.	Skolebestyrelser og skoler.	
-----------	---	-----------------------------	--

Skolebestyrelsen skal beslutte:

Skolebestyrelsen skal træffe beslutning vedr. tidsplanen for forskudt skolevalg jf. skoleledelsens indstilling.

**Skolebestyrelsesformand Lars Schmidt meddeler at han ikke ønsker at genopstille. Formanden har ikke længere børn på skolen, og finder det svært at fortsætte, når han ikke længere har føling med skolen, og når han ikke kan kommunikere i AULA med de forældre, der har valgt ham.**

**Skolebestyrelsen tilkendegav deres forståelse for formandens beslutning. Samtidig er man ked af beslutningen, idet bestyrelse og skoleledelse sætter stor pris på formandens indsats for HKS gennem mange år.**

**Skolebestyrelsens beslutning den 26.3.2020:**

**Følgende skolebestyrelsesmedlemmer er på forskudt valg:**

**Naja Hansen – ønsker ikke genvalg**

**Morten D Larsen – ønsker ikke genvalg**

**Lars Schmidt – ønsker ikke genvalg**

**Skolen sender tirsdag den 31.3.2020 en orientering til skolens forældre. Orienteringen indeholder procedure for stemmeafgivningen samt en frist for udarbejdelse af valgberettigede.**

**Punktet 21 i tidsplanen er ikke aktuelt for Høje Kolstrup Skole, da skolen allerede har indført valg hvert andet år.**

**Det er i mellemtiden udmeldt af Børn og Skole, at skolebestyrelsesvalget i Aabenraa kommune gennemføres efter tidsplanen.**

7. Vejledende ferieplan for skoleåret 2021-2022

Skoleledelsens sagsfremstilling:

Der har været et ønske fra forældre m.fl. om at skolebestyrelsen af hensyn til familierne ferieplanlægning allerede i foråret 2020 beslutter, hvordan ferieplanen for skoleåret 2021/2022 bliver.

Skoleledelsens indstilling til skolebestyrelsen:





## Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

Skoleledelsen indstiller til skolebestyrelsen, at skolebestyrelsen træffer beslutning vedr. udkastet til ferieplan godkendes:

**Sommerferie**

Lørdag den 26. juni 2021–søndag den 8. august 2021

**Efterårsferie**

Lørdag den 16. oktober 2021–søndag den 24. oktober 2021

**Juleferie**

Onsdag den 22. december 2021–tirsdag den 4. januar 2022

**Vinterferie**

Lørdag den 12. februar 2022–søndag den 20. februar 2022

**Påskeferie**

Lørdag den 9. april 2022–mandag den 18. april 2022

**Store Bededag**

Fredag den 13. maj 2022–søndag den 15. maj 2022

**Kr. Himmelfartsferien**

Torsdag den 26. maj 2022–søndag den 29. maj 2022

**Pinseferie** (*Grundlovsdag falder i Pinsen*)

Lørdag den 4. juni 2022–mandag den 6. juni 2022

**Sommerferie**

Lørdag den 25. juni 2022

(Alle de nævnte dage er incl.)

Skolebestyrelsen skal beslutte:

Skolebestyrelsen beslutter, om udkastet til ferieplanen 2021/2022 kan godkendes

**Skolebestyrelsens beslutning den 26.3.2020:**

***Udkastet til ferieplan blev godkendt.***

8. Planlægning af skoleåret 2020/2021

a. Timefordelingsplan 2020/2021:

Skoleledelsens sagsfremstilling:

Skolebestyrelsens beslutning den 20.1.2020:

*Forslag til timefordelingsplanen indebærer 2 klasser på alle årgange. Forslaget sendes til høring i MED den 6.2.2020 og på lærermødet den 25.2.2020. Timefordelingsplanen 2020 genbehandles og godkendes den 26.3.2020.*

MED-lokaludvalget har den 6.2.2020 afgivet følgende høringssvar:

*Timefordelingsplanen tages til efterretning.*

Lærermøde den 25.2.2020:

*Lærerne har taget timefordelingsplanen til efterretning.*

Skoleledelsens indstilling til skolebestyrelsen:

Skoleledelsen anbefaler at skolebestyrelsen godkender timefordelingsplanen 2021.

Skolebestyrelsesmødet den 26.3.2020:

Skolebestyrelsen skal behandle og træffe beslutning vedr. timefordelingsplanen 2020/2021



Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

**Skolebestyrelsen drøftede uu-ktioner på 5. årgang.  
UU indeholder 2 lektioner som benyttes til at afkorte skoledagen, 1  
lektion til morgen-uu og 1 lektion til svømning.**

**Skolebestyrelsens beslutning den 26.3.2020:**

**Timefordelingsplanen 2020/2021 blev godkendt**

b. klassedannelse 2020/2021

Skolebestyrelsens beslutning den 3.12.2019:

Der holdes øje med elevtallet i kommende 0. og 6. årgang. Klassedannelsen 2020/2021 sendes til høring i PR den 18.2.2020.

Skoleledelsens sagsfremstilling:

Klassedannelsen 2020/2021 indebærer 2 klasser på alle årgange.  
Kommende bh. Kl. har p.t. 27 elever, men vi forventer 29 elever pr.  
29.8.2020.

Kommende 6 (nuværende 5. årgang) har 29 elever, idet vi indskrives en  
elev efter påsken, der flytter fra et anden skole til HKS, der er elevens  
distriktsskolen.

Skoleledelsens indstilling til skolebestyrelsen:

Skoleledelsen indstiller til skolebestyrelsen, at skolebestyrelsen godkender  
efterfølgende klassedannelse:

**Skolebestyrelsens beslutning den 26.3.2020:**

**Skolebestyrelsen godkender klassedannelsen.  
Skolebestyrelsen ændrer klassedannelsen, hvor elvetalsudviklingen  
fra den 26.3.2020 og frem til den 1.8.2020 kræver dette. Der  
kræves en revurdering af klassedannelsen, når en årgang har 28  
elever eller derunder.**

Klassedannelse (på baggrund af elevtal pr. 26.3.2020):					I alt					
Klasse	almen	årgang i alt	M1	M2	fasen i alt					
0.a	14	29	3		155					
0.b	15									
1.a	20	38								
1.b	18									
2.a	19	40								
2.b	21									
3.a	20	41								
3.b	21									
4.a	18	37				3		117		
4.b	19									
5.a	23	43								
5.b	20									
6.a	14	29	2	2	143					
6.b	15									
7.a	23	43								
7.b	20									
8.a	26	51								
8.b	25									
9.a	22	43				2	2			
9.b	21									
Elevter i almenundervisningen i alt:		394								
Elevter i modtagelsesklasse M1 hhv. M2:								11	10	
Elevter i modtagelsesklasse M1 og M2 i alt:			21							
<b>Forventede elevtal pr. 1.8.2020:</b>					<b>415</b>					
Klasser i alt (inkl. to 9. klasser):		20								
Elevgennemsnit pr. klasse:		19,70								

9. Evt.

a. **Ros til alle ansatte**

**Skolebestyrelsen roser alle ansatte for udførelsen af deres arbejdsfunktioner under Covid-19's skolelukning.**



Skolen med fokus på trivsel og udfordringer til alle

- b. **Forældrene bliver den 27.3.2020 bedt om at evaluere den "virtuelle Høje Kolstrup Skole".**  
**Skolebestyrelsen drøftede forældrenes evaluering af den virtuelle Høje Kolstrup Skole. Skolebestyrelsen anbefaler, at forældrene ikke kan se andre forældres svar på evalueringen.**  
**Skolebestyrelsen anbefaler yderligere, at evalueringen ikke må belaste AULA´s beskedsystem yderligere.**  
**Skoleledelsen tager dette til efterretning og handler derefter.**  
**Skoleledelsen sammenskriver besvarelsene.**

Lars Schmidt  
skolebestyrelsesformand

Karsten Hansen  
skoleleder

**Referent Iben Vind-Hansen**

<b>Forbrug jan-feb 2020</b>				
			<b>Budget 2020</b>	<b>Forbrug 2020</b>
<b>Løn</b>			<b>23.117.000</b>	<b>3.843.409</b>
løn- personale			22.597.000	3.840.070
løn - vikar			800.000	75.118
refussion sygd+barsel				-2.613
refussion flex			-420.000	-69.166
sygeundervisning				
andre indtægter				
Job og uddannelse			15.000	
ref sygdom				
Udlånt personale			-70.000	
musikskole			195.000	
<b>Driftsudgifter</b>			<b>3.753.175</b>	<b>497.365</b>
<b>Indtægter</b>			<b>-89.000</b>	<b>-11.334</b>
Diverse indtægter - skolen dengang				
PLF/grænseoverskridende				
Udlånt personale/kombinationsbeskæftigelse				
Digitale læremidler				
Tolk ref.			-39.000	
landsbyggefonden			-50.000	
Fagligt løft/sprogprøver/turbolæring				-11.334
<b>Bygninger</b>			<b>951.000</b>	<b>101.623</b>
indvendig vedligeholdelse			100.000	3.879
pligtige udgifter			95.000	10.751
el			230.000	36.481
opvarmning			320.000	45.708
vand			70.000	
Ejendomskat			5.000	3.403
Adgangskontrol			10.000	
forsikringer			91.000	
renovation			30.000	1.401
<b>Udendørs</b>			<b>135.000</b>	<b>1.993</b>
udvendig vedligeholdelse			30.000	1.126
udenomsarealer			100.000	867
pligtige udgifter			5.000	
vedl.pulje udv bygninger				
<b>Rengøring</b>			<b>950.000</b>	<b>83.625</b>
varekøb			35.000	7.095
Forenede Service			915.000	76.530
<b>Skole inventar</b>			<b>100.000</b>	<b>8.307</b>
inventar			100.000	8.307
<b>Undervisningsmidler</b>			<b>950.000</b>	<b>156.176</b>
undervisning			750.000	150.795
IT (HC)			200.000	5.381
Ekstern bistand				
<b>Elevaktiviteter</b>			<b>137.340</b>	<b>13.579</b>
lejrskoler			115.000	20.925
ekskursioner			35.000	-159
kantinen			-25.000	-9.787
fritidspas			12.340	2.600
<b>Efteruddannelse</b>			<b>80.000</b>	<b>38.742</b>
udd og kurser			80.000	38.742
<b>Administration</b>			<b>82.000</b>	<b>15.699</b>
kontorhold			5.000	543
pligtige udgifter			20.000	6.998
porto / fragt			3.000	81
inventar (kontor)				

telefoni		14.000	
repræsentation		30.000	5.602
tjeneste kørsel		10.000	2.475
annoncer og informationsmaterialer			
<b>Skolebestyrelsen</b>		<b>3.500</b>	<b>83</b>
<b>Andet</b>		<b>453.335</b>	<b>88.872</b>
personale køkken			
bufferpulje		203.335	
diverse		10.000	
personalepleje		30.000	1.526
pædagogiske arr.		110.000	87.346
skolefest			
legeplads		100.000	
<b>TOTAL LØN + DRIFT</b>		<b>26.870.175</b>	<b>4.340.774</b>
<b>SFO</b>			
<b>Løn</b>		<b>1.712.260</b>	<b>312.807</b>
løn - personale		1.652.260	287.429
løn - vikar		60.000	2.265
løn - studerende			27.231
ref løn studerende			
refussion			-4.118
<b>Driftsudgifter</b>		<b>127.200</b>	<b>12.129</b>
<b>Forsikringer</b>		<b>4.500</b>	<b>-</b>
forsikringspræmie			
bygning		4.500	
<b>Bygninger</b>		<b>10.000</b>	<b>-</b>
areal vedligeholdelse incl. legepl.inspektion			
udvendig vedligeholdelse			
indvendig vedligeholdelse		10.000	
<b>Rengøring</b>		<b>500</b>	<b>-</b>
Rengøringsartikler		500	
<b>SFO inventar</b>		<b>15.000</b>	<b>-</b>
Inventar		15.000	
<b>Beskæftigelsesmaterialer</b>		<b>30.000</b>	<b>3.732</b>
beskæftigelsesmaterialer		15.000	3.180
fødevarer		10.000	552
it		5.000	
<b>Arrangementer/ture</b>		<b>15.000</b>	<b>7.895</b>
koloni/ekskursion		10.000	7.895
forældrebetaling			
diverse		5.000	
<b>Efteruddannelse og konsulent</b>			
<b>Administration</b>		<b>52.200</b>	<b>502</b>
kontorhold		1.200	
pligtige udgifter (licens, brandbekæmp,tabulex)		3.000	

inventar (kontor)			
telefoni incl. Bredbånd		500	
repræsentation			
tjenestekørsel		500	77
IT anskaffelser og drift			
diverse		1.000	225
personaleleje		1.000	
buffer			
personalearr		40.000	
udd og kurser		5.000	200
<b>TOTAL LØN + DRIFT</b>		<b>1.839.460</b>	<b>324.936</b>
<b>SFO2</b>			
<b>Løn</b>		<b>255.000</b>	<b>43.224</b>
løn- personale		255.000	43.224
løn - vikar			
refussioner			
<b>Driftsudgifter</b>		<b>-10.000</b>	<b>-8.502</b>
<b>Forsikringer</b>		<b>500</b>	<b>-</b>
arbejdsskadeforsikring			
bygning		500	
<b>Bygninger</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
areal vedligeholdelse incl. legepl.inspektion			
udvendig vedligeholdelse			
indvendig vedligeholdelse			
<b>Rengøring</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
rengøringsartikler			
<b>SFO2 inventar</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Inventar			
<b>Beskæftigelsesmaterialer</b>		<b>9.000</b>	<b>638</b>
beskæftigelsesmaterialer		4.000	364
arrangementer/ture			
fødevarer		5.000	274
diverse			
<b>Efteruddannelse</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Administration</b>		<b>500</b>	<b>-</b>
kontorhold			
pligtige udgifter (licens mm)			
porto			
inventar (kontor)			
telefoni incl. bredbånd		500	
repræsentation			
IT anskaffelser og drift			
diverse			
personaleleje			
<b>Forældrebetaling</b>		<b>-20.000</b>	<b>-9.140</b>
forældrebetaling		-115.000	-25.545
fripladser			
søskenderabat		95.000	16.405
<b>TOTAL LØN + DRIFT</b>		<b>245.000</b>	<b>34.722</b>





## Budget/Regnskab 2019 budget 2020

	Budget 2019	Forbrug 2019
<b>Løn</b>	<b>21.419.027</b>	<b>22.799.897</b>
løn- personale	21.009.027	22.523.570
løn - vikar	800.000	796.143
refussion sygd+barsel		-235.075
refussion flex	-390.000	-451.518
sygeundervisning		
andre indtægter		
Job og uddannelse		13.920
ref sygdom		
Udlånt personale		-39.219
musikskole		192.076
<b>Driftsudgifter</b>	<b>4.005.500</b>	<b>2.205.411</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-155.000</b>	<b>-1.618.584</b>
Diverse indtægter - skolen dengang		-17.073
PLF/grænseoverskridende		-30.781
Udlånt personale/kombinationsbeskæftigelse		
Digitale læremidler		
Tolk ref.	-35.000	-39.718
landsbyggefonden	-120.000	-111.867
Fagligt løft/sprogprøver		-1.419.145
<b>Bygninger</b>	<b>1.026.000</b>	<b>723.320</b>
indvendig vedligeholdelse	85.000	51.983
pligtige udgifter	95.000	74.589
el	230.000	198.308
opvarmning	350.000	257.655
vand	70.000	11.067
Ejendomskat	96.000	3.339
Adgangskontrol	10.000	9.881
forsikringer	90.000	90.780
renovation		25.718
<b>Udendørs</b>	<b>135.000</b>	<b>213.812</b>
udvendig vedligeholdelse	30.000	21.561
udenomsarealer	100.000	192.251
pligtige udgifter	5.000	
vedl.pulje udv bygninger		
<b>Rengøring</b>	<b>950.000</b>	<b>947.713</b>
varekøb	35.000	36.380
Forenede Service	915.000	911.333
<b>Skole inventar</b>	<b>42.000</b>	<b>98.350</b>
inventar	42.000	98.350
<b>Undervisningsmidler</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.100.707</b>
undervisning	750.000	777.150
IT (HC)	460.000	304.957
Ekstern bistand		18.600
<b>Elevaktiviteter</b>	<b>71.000</b>	<b>131.128</b>
lejrskoler	70.000	112.325
ekskursioner	20.000	32.540
kantinen	-30.000	-23.397
fritidspas	11.000	9.660
<b>Efteruddannelse</b>	<b>160.000</b>	<b>68.301</b>
udd og kurser	160.000	68.301
<b>Administration</b>	<b>70.500</b>	<b>72.985</b>
kontorhold	8.500	4.472
pligtige udgifter	13.000	19.809
porto / fragt	3.000	2.188
inventar (kontor)	5.000	



inventar (kontor)			
telefoni incl. Bredbånd	300	432	
repræsentation	300		
tjenestekørsel	500	112	
IT anskaffelser og drift	1.000		
diverse	1.000		
personalepleje	1.000	760	
buffer	10.000		
personalearr	30.000	41.201	
udd og kurser		2.836	
<b>TOTAL LØN + DRIFT</b>	<b>1.843.493</b>	<b>2.162.450</b>	
<b>SFO2</b>			
<b>Løn</b>	<b>240.000</b>	<b>249.155</b>	
løn- personale	240.000	249.155	
løn - vikar			
refusioner			
<b>Driftsudgifter</b>	<b>-15.800</b>	<b>-38.411</b>	
<b>Forsikringer</b>	<b>500</b>	<b>421</b>	
arbejdsskadeforsikring			
bygning	500	421	
<b>Bygninger</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
areal vedligeholdelse incl. legepl.inspektion			
udvendig vedligeholdelse			
indvendig vedligeholdelse			
<b>Rengøring</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
rengøringsartikler			
<b>SFO2 inventar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Inventar			
<b>Beskæftigelsesmaterialer</b>	<b>19.000</b>	<b>7.394</b>	
beskæftigelsesmaterialer	4.000	3.607	
arrangementer/ture			
fødevarer	5.000	3.787	
diverse	10.000		
<b>Efteruddannelse</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Administration</b>	<b>4.700</b>	<b>240</b>	
kontorhold	500		
pligtige udgifter (licens mm)			
porto			
inventar (kontor)			
telefoni incl. bredbånd	2.500	240	
repræsentation			
IT anskaffelser og drift	1.000		
diverse	500		
personalepleje	200		
<b>Forældrebetaling</b>	<b>-40.000</b>	<b>-46.466</b>	
forældrebetaling	-130.000	-127.612	
fripladser	65.000		
søskenderabat	25.000	81.146	
<b>TOTAL LØN + DRIFT</b>	<b>224.200</b>	<b>210.744</b>	

