

Regnskab 2016 (hele 1.000 kr.)
Strøbyskolen - Fritid

	Budget	Forventet forbrug 30-09	Regnskab 2016	Budget-Regnskab
SFO1/SFO2/Regnbue fritid/ Solstråle fritid				
Overført overskud fra 2015	126			126
Personale - løn (incl. vikarer)	5.590	5.957	5.911	-321
Øvrige personaleudgifter incl. befordring	15	16	28	-13
Uddannelse	39	20	7	32
Administration	92	30	5	87
Drift og aktiviteter	576	543	481	95
Rengøringskorps	636	636	635	1
Reng. artikler	38	38	38	0
Udvendig vedligeholdelse	6	0	6	0
I alt	7.118	7.240	7.111	7

Regnskab 2016

Strøbyskolen

	Budget	Forventet forbrug 30- 09	Regnskab 2016	Budget-Regnskab
Skolen				
Overført underskud fra 2015	-368			-368
Øvrig ledelse og adm. - løn	2.410	2.565	2.582	-172
Fagpersonale - løn (incl. vikar)	29.842	29.620	29.660	182
Øvrige personaleudgifter incl. befordring	57	140	114	-57
Uddannelse	160	104	11	149
Administration	304	185	153	151
Drift og aktiviteter	2.044	1.903	1.739	305
Bygningsdrift/kantine				
Personale - løn	1.208	1.185	1.156	52
Rengøringskorps	1.896	1.896	1.892	4
Rengøringsartikler	124	137	127	-3
Vedligeholdelse bygninger	290	227	211	79
Udvendig vedligeholdelse		60	51	-51
El og varme	974	874	905	69
Vand / renovation / forsikring	255	260	215	40
Acaciebo				
Drift bygning - Solstrålen	95	87	77	18
Rengøringskorps - Solstrålen	69	69	69	0
Drift Skole - i alt	39.360	39.312	38.962	398
Ikke tilført budgettet pr. 30-09-2016	0	-66		
Slut 2016 - skolen (Budget - forbrug)	39.360	39.246	398	38.962

Overordnede bemærkninger - Fritidstilbud

Strøbyskolens SFO-er (SFO-1, SFO-2, Regnbue-fritid og Solstråle-fritid) overførte et overskud fra 2015 på 126.000 kr. På trods af ekstraudgifter til langtidssygdom og fratrædelser ender SFO-erne med et lille overskud i 2016, ved at bruge det meste af overskuddet fra 2015 og ved at spare lidt på udgifter til materialer (drift og aktiviteter).

Overordnede bemærkninger - Skole

Strøbyskolen overførte et underskud fra 2015 på 368.000 kr. Dette underskud blev i 2016 vendt til et overskud på 398.000 kr.

Vi har brugt færre midler til vikardækning end forventet ved sidste budgetopfølgning, vi har haft langt mindre langtidssygdom end i 2015, men har dog stadig brugt mere end det tildelte vikarbudget.

Til gengæld har der været flere udgifter i forbindelse med fratrædelser (feriepenge).

Der er sidst i 2016 tildelt ekstra midler i forbindelse med vandskade (løn og materialer) og diverse puljer (lederudd., IT til elever, Åben skole) - udgifterne kommer først i 2017, da vi ikke kunne nå at disponere over disse midler i 2016.

Derudover har vi kun betalt for el i 11 mdr. - så el-udforbruget som har været stigende, forventes at blive større i 2017 (måske skyldes stigningen i forbruget håndværkere i forbindelse med vandskade, ny ventilation og tagreparation).