

SANKT ANNÆ GYMNASIUM
Folkeskolen inkl. Sangafdeling
Regnskab 2016

Organisations nr. 31304		Regnskab pr. 31.12.2016		Forventet forbrug	Forbrug Total	Forbrug i forhold til Forventet forbrug
		2016	pr. 31.12.2016	i %		
0 - Budget	00 - Budget bevilling 25.01.17 Uspecificeret	59.219.002 0	0			
0 - Budget Total		59.219.002	0			
1 – Undervisning Folkeskolen	0 - Løn almen undervisning	21.794.856	21.516.006	99%		
	5 - Øvrige personaleomkostninger	93.000	129.937	140%		
	6 - Undervisningsmidler	1.155.146	1.155.045	100%		
	7 - Elevaktiviteter	171.500	152.426	89%		
1 - Undervisning Total		23.214.502	22.953.414	99%		
3 – Bygningdrift	0 - Teknisk service	1.129.339	1.085.367	96%		
	1 - Rengøring	1.587.232	1.647.949	104%		
	2 - Forsyning	1.194.216	1.280.239	107%		
	3 - Kejd	15.527.644	15.527.644	100%		
	4 - Indvendig vedligeholdelse	800.000	1.133.230	142%		
	5 - Vedligeholdelse af tekniske anlæg	170.000	125.183	74%		
	6 - Vedligeholdelse af udendørs anlæg	125.000	93.689	75%		
	7 - Køkken og kantinedrift	173.500	54.917	32%		
	8 - Udlejning	0	-371.519			
3 - Bygningdrift Total		20.706.931	20.576.700	99%		
4 - Ledelse- og administration	0 - Løn Ledelse	1.960.736	2.004.414	102%		
	1 - Løn Administration	939.786	954.911	102%		
	2 - Øvrige personaleomkostninger	105.000	78.402	75%		
	3 - Kontorhold	258.000	231.563	90%		
	4 - Koncernservice kontering	52.000	48.289	93%		
4 - Ledelse- og administration Total		3.315.522	3.317.578	100%		
5 – Sangafdelingen	0 - Løn særlige tilbud på almenområdet	10.381.681	10.503.920	101%		
	5 - Øvrige personaleomkostninger særlige tilbud	200.000	136.545	68%		
	6 - Undervisningsmidler særlige tilbud	208.000	113.200	54%		
	8 - Kommunale projekter, Foniatrisk bistand	335.366	339.292	101%		
	9 - Kompetencecenter	857.000	617.920	72%		
5 – Sangafdelingen Total		11.982.047	11.710.877	98%		
9 - Systemkonti og elevbefordring	8 - Elevbefordring	830.305	830.306	100%		
9 - Systemkonti og elevbefordring Total		830.305	830.306	100%		
Hovedtotal		60.049.307	59.388.874	99%		

SANKT ANNÆ GYMNASIUM
Folkeskolen inkl. Sangafdeling
Regnskab 2016

Beregnet overskud

Overskud	
Bevilling	60.049.307
Forbrug	59.388.874

Overskud ifølge bogføring 660.433

Koncertsal overførsel -371.519

Bogført resultat minus koncertsal 288.914

Refusion for rotationsmedarbejder
ikke modtaget 2016 275.271

Beregnet overskud 564.185

Bemærkninger til beregnet overskud

I resultatet på kr. 660.433 indgår nettoindtægter for udleje af koncertsalen. Nettoindtægterne fremkommer som differencen mellem indtægter for udleje og udgifter for vedligeholdelse.

I foregående år har nettoindtægterne ikke indgået i resultatet. Det er akkumuleret fra år til år som en opsparing til større vedligeholdelsesarbejder i koncertsalen. Det er ikke blevet godkendt ved årsafslutningen 2016 og der skal fra Afdelingen for god administrativ praksis findes en løsning for fremtidige overførsler. I budgettet for bliver der afsat en bevilling til koncertsalen svarende til opsparingen.

Refusioner for rotationsmedarbejder er ikke modtaget i 2016 medregnes disse og modregnes nettoindtægterne fra koncertsalen bliver resultatet kr.564.185.