

Pr. 15. februar 2021	Regnskabsår	2020	2020	2020	2020	
Profitcenter	PSP-element	Forbrug	Korrigeret budget	Rest korrigeret budget	Forbrugs %	Forklaring på afvigelse 1.000 kr.

Nordstrandskolen	Total	44.629.528	44.638.390	8.862	99,98	
------------------	-------	------------	------------	-------	-------	--

Nordstrandskolen	Omkostningssteder (= løn)	37.496.173	38.424.948	928.775	97,58	2 vakante lederstillinger, i alt 20 mdr
------------------	---------------------------	------------	------------	---------	-------	---

Nordstrandskolen	Personaleudgifter	99.682	885.925	786.243	11,25	Kontering af frikøb lærere (104), og støtte til plejebarn (118) og overbudgetteret
Nordstrandskolen	Møder og kurser	13.191	65.000	51.809	20,29	Ikke budgetteret refusion fra forvaltningen
Nordstrandskolen	Kurser for ledelse og administration	47.150	80.000	32.850	58,94	Ikke budgetteret refusion fra forvaltningen
Nordstrandskolen	Lægeerklæringer	4.154	3.000	-1.154	138,45	
Nordstrandskolen	Interne vikarer	-104.497		104.497	0,00	Frikøb lærere - 1. halvår
Nordstrandskolen	Forsikring	187.237	165.000	-22.237	113,48	
Nordstrandskolen	Arbejdsskade	179.959	138.000	-41.959	130,41	
Nordstrandskolen	Ansvarsforsikring	7.278	27.000	19.722	26,96	
Nordstrandskolen	Personaleudgifter og -indtægter	-47.553	572.925	620.478	-8,30	118 er indtægt vedr. elev frea Rudersdal Kommune. Overbudgettet

Nordstrandskolen	Drift	2.810.739	1.714.990	-1.095.749	163,89	Investeringer og ekstra indkøb bl.a. til Backspin og Støttenetværket
Nordstrandskolen	Administration	511.621	357.000	-154.621	143,31	Ekstra indkøb og forudbetaling
Nordstrandskolen	Kontorhold	47.714	12.000	-35.714	397,62	Ekstra indkøb karton mm.
Nordstrandskolen	Porto, betalingservice, fragt	236	1.000	764	23,60	
Nordstrandskolen	Gebyrer, morarenter	6.604		-6.604	0,00	
Nordstrandskolen	Annoncer og markedsføring	206		-206	0,00	
Nordstrandskolen	Møder, arrangementer og repræsentation	36.809	50.000	13.191	73,62	
Nordstrandskolen	IT og telefoni	61.031	14.000	-47.031	435,94	Ekstra indkøb af 15 Cromebooks (32) og ekstra stationær PC og 3 skærme (15)
Nordstrandskolen	Forsikring løsøre	240		-240	0,00	
Nordstrandskolen	AV/IT	119.479	100.000	-19.479	119,48	
Nordstrandskolen	Kopimaskiner	215.748	100.000	-115.748	215,75	Betaling af Copydan-regning for 2021 (171) . Overbudgetteret
Nordstrandskolen	Kørsel	23.554	80.000	56.446	29,44	En følge af nedlukningen
Nordstrandskolen	Inventar	235.849	70.000	-165.849	336,93	120 vedrører skolemøbler herunder touchscreen x 2 og akustik
Nordstrandskolen	Inventar	146.499	70.000	-76.499	209,28	
Nordstrandskolen	Nyt inventar	54.801		-54.801	0,00	
Nordstrandskolen	Inventar diverse	34.548		-34.548	0,00	
Samlet resultat	Undervisningsmidler fælles	2.063.269	1.287.990	-775.279	160,19	660 er forbrug til Backspin og Støttenetværket, ca. 100 er ekstra indkøb
Nordstrandskolen	Abonnementer og kontingenter	202.748	45.000	-157.748	450,55	Forbrug på 90 burde være under UV fælles. Underbudgetteret
Nordstrandskolen	Prøver	13.840	10.000	-3.840	138,40	

Nordstrandskolen	Undervisningsmidler fælles	24.720	383.000	358.280	6,45	Forbrug ligger også under Fag under FDU
Nordstrandskolen	Licens og Copydan	250.740	200.000	-50.740	125,37	Forbrug på 40 burde være under UV fælles
Nordstrandskolen	Ressourcecenter	700.249	30.000	-670.249	2.334,16	Forbrug på 660 er til Backspin og Støttenetværket
Nordstrandskolen	Diverse	65.292	67.990	2.698	96,03	
Nordstrandskolen	Fag under FDU	283.170	0	-283.170	0,00	Budget ligger under UV fælles
Nordstrandskolen	Dansk	81.698		-81.698	0,00	
Nordstrandskolen	Engelsk	31.512		-31.512	0,00	
Nordstrandskolen	Fransk	4.780		-4.780	0,00	
Nordstrandskolen	Samfundsfag	69.660		-69.660	0,00	Forbrug på 63 øvrigt ekstra indkøb
Nordstrandskolen	Historie	1.656		-1.656	0,00	
Nordstrandskolen	Matematik	93.864		-93.864	0,00	
Nordstrandskolen	Øvrige fag	211.877	185.000	-26.877	114,53	
Nordstrandskolen	Valghold - HDS	4.816	5.000	184	96,32	
Nordstrandskolen	Valghold - madkundskab	98	5.000	4.902	1,96	
Nordstrandskolen	Valghold - billedkunst	45	5.000	4.955	0,90	
Nordstrandskolen	Billedkunst	21.626	18.000	-3.626	120,14	Også Valgfag - billedkunst
Nordstrandskolen	Matematik - bøger	5.727	3.000	-2.727	190,90	
Nordstrandskolen	Madkundskab	31.361	39.000	7.639	80,41	Følge af nedlukning
Nordstrandskolen	Musik	15.396	9.000	-6.396	171,07	7 er ekstra indkøb
Nordstrandskolen	Idræt	8.982	10.000	1.018	89,82	
Nordstrandskolen	Fysik/kemi - materialer	64.619	18.000	-46.619	359,00	Forbrug på 47 er ekstra ønsker: håndvaske, rullebord, whiteboard og vindmølle
Nordstrandskolen	Håndværk/Design	19.142	20.000	858	95,71	
Nordstrandskolen	Natur/Teknik - materialer	125	4.000	3.875	3,12	
Nordstrandskolen	Bio/Geografi - materialer	59	4.000	3.941	1,47	
Nordstrandskolen	Andre Fag - materialer	1.716	10.000	8.284	17,16	
Nordstrandskolen	Papirvarer	38.165	35.000	-3.165	109,04	
Nordstrandskolen	Understøttende undervisning		5.000	5.000	0,00	
Nordstrandskolen	Arrangementer	15.447	30.000	14.553	51,49	
Nordstrandskolen	Lejrskole	162.764	160.000	-2.764	101,73	
Nordstrandskolen	Elevråd	87	2.000	1.913	4,34	
Nordstrandskolen	Samarbejde og lignende	6.700	15.000	8.300	44,67	
Nordstrandskolen	Samarbejde og lignende	2.700		-2.700	0,00	
Nordstrandskolen	Samarbejde med Ungdomsskolen	4.000	15.000	11.000	26,67	
Nordstrandskolen	Ekskursioner	48.794	55.000	6.206	88,72	
Nordstrandskolen	Ekskursioner	500		-500	0,00	
Nordstrandskolen	Årgang 0	2.426	5.000	2.574	48,51	
Nordstrandskolen	Årgang 1	5.850	5.000	-850	117,01	

Nordstrandskolen	Årgang 2	1.622	5.000	3.378	32,44
Nordstrandskolen	Årgang 3	2.304	5.000	2.696	46,08
Nordstrandskolen	Årgang 4	238	5.000	4.762	4,77
Nordstrandskolen	Årgang 5	6.463	5.000	-1.463	129,26
Nordstrandskolen	Årgang 6	3.536	5.000	1.464	70,72
Nordstrandskolen	Årgang 7	2.397	5.000	2.603	47,94
Nordstrandskolen	Årgang 8	6.540	5.000	-1.540	130,80
Nordstrandskolen	Årgang 9	5.496	5.000	-496	109,92
Nordstrandskolen	Årgang 10	11.422	5.000	-6.422	228,44
Nordstrandskolen	Skolebibliotek	72.366	100.000	27.634	72,37
Nordstrandskolen	Skolebestyrelse	4.475		-4.475	0,00

6 burde være bogført under lejskole og abbonnem.

Samlet resultat	Ejendomsudgifter	4.222.935	3.612.527	-610.408	116,90
Nordstrandskolen	El	309.812	375.000	65.188	82,62
Nordstrandskolen	Varme	478.870	415.000	-63.870	115,39
Nordstrandskolen	Vand	58.009	80.000	21.991	72,51
Nordstrandskolen	Renovation og ejendomsskat	145.660	150.000	4.340	97,11
Nordstrandskolen	Forsikring	146.854	150.000	3.146	97,90
Nordstrandskolen	Rengøring	2.035.396	2.015.527	-19.869	100,99
Nordstrandskolen	Pedel	2.000	2.000	0	99,99
Nordstrandskolen	Indvendig vedligeholdelse	693.639	400.000	-293.639	173,41
Nordstrandskolen	Vedligeholdelse af udenomsarealer	20.746	0	-20.746	0,00
Nordstrandskolen	Udvendig vedligeholdelse	301.321	5.000	-296.321	6.026,41
Nordstrandskolen	Alarmer	30.629	20.000	-10.629	153,15

573 er stillerum, legepladser og grafittirens

12 rater. Følge af nedlukning

Underbudgetteret

2 halvårsregninger. Følge af nedlukning

Tørretumbler inkl. installation

300 til 2 x stillerum og 7. klasseområde og ekstra møbler til storrum

Atriumgård og vejstribemaling

235 er 3 legepladser, 38 er grafittirens

