

# Regnskab 2025 & Budget 2026

## Engdalskolen

**MED-udvalget**

Torsdag den 19. februar 2026

**Skolebestyrelsen**

Tirsdag den 3. marts 2026

*Disponeringen af budgettet,  
blev godkendt på SB mødet  
den 3. marts 2026*



# Regnskab 2025

## Engdalskolen

### UV & Drift og SFO



# Regnskab 2025 - Engdalskolen

	Undervisning og drift	SFO	Engdalskolen
Budget	56.156.702	15.025.680	71.182.382
Regnskab	55.922.052	14.738.737	70.660.789
Resultat	234.650	286.943	521.593
<i>Afvigelse</i>	<i>0,4%</i>	<i>1,9%</i>	<i>0,73%</i>
<i>Overført fra tidligere</i>			2.762.316
Akkumuleret			3.283.909
<i>Afvigelse</i>			<i>4,6%</i>

SFO'ens og skolens opsparing/gæld samles ved årets udgang. Den akkumulerede status for SFO'en vil derfor ved indgangen til et nyt regnskabsår være nulstillet.



# Regnskab 2025 – Engdalskolen, Undervisning og drift

Ved budgetlægningen forventede vi et overskud på 222.000 kr.  
Regnskabet viser et overskud på 235.000 kr.

## Forskel på 13.000 - væsentlige ændringer:

- Fald i den ordinære elevtildelingen: kr. -280.000
- Co-Teaching – tildeling på 175.000 kr. (fejl kontering i november)
- Øgede lønudgifter – ca 1.000.000 (opgavebestemte ansættelser)
- Lavere merforbrug på specialklasseelever: kr. 851.000
- Mindre forbrug i kantinen: kr. 100.000
- Mindre forbrug på øvrige driftskonti

Indberetning i NemØkonomi - Engdalskolen, undervisning og drift  
Regnskab 2025  
Indberetning af årsresultat i NemØkonomi

1. Årsresultat:  
Årsresultatet viser et overskud på 234.650 kr.

2. Kort beskrivelse af regnskabsresultatet:  
Engdalskolen har fra årets start budgetteret med et overskud på 222.000 kr. I maj var overskuddet støget med godt 38.000 kr. I september viste det forventede resultat et underskud på 643.000 kr., hvilket skyldes en noget lavere tildeling som følge af elevtalsreguleringen, men øget forvæntning til brug af lønmidler til ansættelse af støtte på enkelte elever, at nye medarbejdere er aflønnet højere end forventet, samt at der har været udgifter til afslutning af medarbejdere, både eftervederlag og vikarudgifter.

I november ændrede forventningen sig til et underskud på 100.000 kr. Denne udvikling skyldes primært et markant fald i udgiften til specialklasseelever, da flere elever endnu ikke er blevet visiteret til en specialklasse og et par stykker er frastyret distriktet.

Den positive udvikling fortsatte frem mod regnskabsafslutningen, som viser et overskud på kr. 235.000 - hvilket stor et svarer til forventningen ved årets start. Skyldes blandt andet øget salg i kantinen, lavere udgifter til distriktsbørn i specialklasserne, samt en lang række mindre forbrug på øvrige udgifter - herunder fagbudgetterne, hvor man ikke er kommet i mål med at indkøbe det undervisningsmateriale, der var blevet bevilget. Der er også indarbejdet et legat som skolebestyrelsen har modtaget på 30.000 kr.

Løgften til egne distrikts elever i specialklasseelever viser et merforbrug på 268.000 kr., hvilket det tildelte budget, hvilket er 851.000 kr. Lavere end ved budgetlægningen.

3. Akkumuleret resultat i forhold til samlet budget:  
Akkumuleret resultat: 2.895.366 kr. kr.

Da rapporteringen gælder undervisning og drift, er SFO's resultat indregnet i det samlede forventede akkumulerede resultat:  
Samlet akkumuleret resultat: 3.283.909 kr.

4. Ledelsestilsyn:  
Legalitetskontrol  
Lund  
Legalitetskontrol er udført af skoleleder Rasmus Dalager og administrativ medarbejder Susanne Hartmann

Anfør kort eventuelle fejl:  
• Der blev ikke fundet fejl.



# Regnskab 2025 – Engdalskolen, SFO

Ved budgetlægningen forventede vi et overskud på 79.000 kr.  
Regnskabet viser et overskud på 287.000 kr.

## Forskel på kr. 208.000 - væsentlige ændringer:

- Positiv regulering af støttemidler: kr. 166.000
- Øget positiv pladsudnyttelse: kr. 358.000
- Merudgift ved køb og salg af bus: kr. 35.000
- Øgede lønudgifter, samlet set: kr. 110.000
- Negativ budgettildeling, specialklassetillæg + kvalitetsprogrammet: kr. 120.000

Indberetning af årsresultat i NemØkonomi  
For Engdalskolens SFO

**1. Årsresultat:**  
Årsresultat: Et underskud på 194.606 kr.

**2. Kort beskrivelse af regnskabsresultatet:**  
Engdalskolens SFO gik ind i 2024 med en forventning om et underskud på 300.000 kr. Dette var forventningen frem til november, hvor det forventede resultat viste et underskud på 125.000 kr., støttemidler samt øgede dagpengerefusioner. Tre-partamidlerne, en negativ budgetregulering som følge af skyldes primært øget indkab af legepladsudstyr. Regnskabsresultatet dækker over en negativ regulering af pladsudnyttelsen.  
På lønsiden indeholder resultatet brug af lønmidler til ekstra hænder i SFO, om eftermiddagen. Børnelærere er fundet blandt det eksisterende personale.  
Budget og Regnskab har løvet en ~~pladsudnyttelse~~ tidligere års projekt ledet af. Der er omplaceret budget til en kapitalbevilling hos MTM samtidig har vi selv finansieret egenbetaling, og de har derfor omposteret et tilsvarende beløb til at dække udgifterne.

**3. Akkumuleret resultat i forhold til samlet budget:**  
Akkumuleret resultat: 671.636 kr.  
Angiv akkumuleret resultat i procent: 6,3 %  
Hvis der er negativ afvigelse på mere end 2,5%, skal der sendes en handleplan til Budget og Regnskab.  
Hvis der er en positiv afvigelse på mere end 10%, skal der sendes en handleplan til Budget og Regnskab.  
Hvis der ikke er sendt en handleplan, skal årsagen angives her:  
|

**4. Ledelsestilsyn:**  
4a. Legalitetskontrol  
Administrativ medarbejder Susanne Hartmann Lund, Konstitueret skoleleder Mette Heegaard og SFO leder Torben Slyngborg har udført legalitetskontrol for Engdalskolens SFO  
Antal kort eventuelle fejl: Der blev ikke fundet fejl.  
4b. Stikprøvekontrol af bilag



# Budget 2026

## Engdalskolen

### UV & drift og SFO



# Budget 2026 – Engdalskolen, Undervisning og drift

Tildeling fra Børn & Unge

## Overordnede budgetposter

Budgetpost	Budget 2026
Almenundervisning	46.066.853
Nest-/Plusklasser	-
Specialundervisning	7.949.438
Dansk som andetsprog	583.954
Ledelse	1.849.561
Administration	-
I alt	56.449.806



# Budget 2026 – Engdalskolen, Undervisning og drift

## Ekstrabevillinger

Engdalskolen

### Ekstrabevillinger, 2026

Emne	Dato	Beløb	Tildelt
Forlodsmidler til klimaafgift		9.306	<input checked="" type="checkbox"/>
Omstillingsplan, lokal praksis		1.241.277	<input checked="" type="checkbox"/>
Reg. Enkeltintegration, okt		169.185	<input checked="" type="checkbox"/>
Elevtalsregulering 5/9		247.672	<input type="checkbox"/>
Lærerstud praktik VIA dec 25		20.750	<input checked="" type="checkbox"/>
Åben Skole, ULF og netværksakt		4.000	<input type="checkbox"/>
Lærerstud praktik VIA forår 26		21.250	<input type="checkbox"/>
Reg. Enkeltintegration efteråret		120.846	<input type="checkbox"/>
Skolelederrepræsentant 2026		-15.234	<input type="checkbox"/>
Sprogvejleder udd. CB (76.000 pr. modul)		76.000	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
Klassetildeling 0 - plusklasser		529.986	<input checked="" type="checkbox"/>
Kompetenceudvikling ny værtsskole		132.826	<input checked="" type="checkbox"/>
Ny indretning nystartet plus klasse		21.252	<input checked="" type="checkbox"/>
Lærerpraktik 24/25 UC Syd		8.400	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfin. Pluskl støttecenter		-16.376	<input checked="" type="checkbox"/>

16 ekstrabevillinger i 2025



# Budget 2026 – Engdalskolen, undervisning og drift

Endelig forventet budget

Budget 2026	
Oprindeligt budget	56.449.806
Realiserede ekstra bevillinger	2.116.606
Forventede ekstra bevillinger	454.534
Forventet korrigeret budget	59.020.947

Budgettet er incl. omstillingsplanen,  
lokal praksisudvikling: kr. 1.241.277



# Disponeringen af budget 2026 – Engdalskolen

	Budget 2026	Forbrug 2025
Planlagt over/underskud Engdal	0	0
Bygninger Engdal ( <i>opvasketabs, rengøringsmidler mm</i> )	46.000	13.464
Skolefrokostordning	237.821	197.503
Drift Engdal ( <i>kontorhold, inventar, IT, telefoni, personaleudg., SB, vikaropgaver</i> )	1.457.181	1.144.296
Undervisning Engdal - Løn ( <i>incl. skoleleder</i> )	50.186.913	47.956.102
Undervisning Engdal - Drift ( <i>fagbudgetter, kopi, Copydan, IT...</i> )	2.024.860	1.488.564
PLUSklasser Engdal	551.238	0
Skoleudvikling Engdal ( <i>Pædagogisk weekend</i> )	215.600	30.278
Kompetenceløft Engdal	200.826	80.852
Elevaktiviteter Engdal ( <i>Bus, klassekonti</i> )	349.950	290.703
PLC Engdal	115.000	57.711
Betaling specialkl. Engdal	4.796.404	4.662.578
<b>Fordelt i alt</b>	<b>60.181.793</b>	<b>55.922.051</b>
<b>Forventet budget – <i>incl omstillingsplanen</i></b>	<b>59.020.947</b>	<b>56.156.702</b>
<b>Forventet resultat – <i>incl omstillingsplanen</i></b>	<b>-1.160.846</b>	<b>234.651</b>

# Driftsafsnittet, fagbudgetter B2026 – Engdalskolen

	Budget 2026	Forbrug 2025
Dansk	122.943	106.392
Engelsk	28.549	18.105
Tysk	18.255	18.167
Fransk	5.535	7.675
Historie	3.000	109
Kristendom	4.919	3.426
Samfundsfag	2.000	30.705
Matematik	104.461	96.157
Natur/Teknologi	18.224	15.029
Geografi	14.000	12.467
Biologi	19.000	21.657
Fysik/kemi	50.000	40.731
Idræt	15.035	14.805
Musik	43.500	53.682
Billedkunst	41.150	31.845
Håndværk & Design	83.075	84.356
Madkundskab	145.000	129.805
Valgfag/andre fag	20.000	2.209
Støttecenter	30.849	39.105
Børnehaveklasser	46.450	34.202
Depot/materialekøb	87.000	85.401
Kopi	440.000	438.440
Undervisnings-it	583.215	112.960
Chromebooks	75.000	50.832
Alternative dage/uger	23.650	29.077

# Budget 2026 – Engdalskolen, undervisning og drift

## Særlige OBS punkter

- Udgifter til egne distriktsbørn i specialklasser – ind/ud til sommer og tilflyttere
  - *Betalingsbudget: kr. 5.198.243 – forventet forbrug: kr. 4.796.404 pr. 2. marts 2026*
- Støtte på enkelt elever
- Omstillingsplanen *(budget på 1.241.000 er indregnet)*
- Klasseantal – sammenlægninger
- PLUS-klasse – på 0. årgang. Bemanding og etablering
- *Fagfordelingen*



# Disponeringen af budget 2026 – Engdalskolen

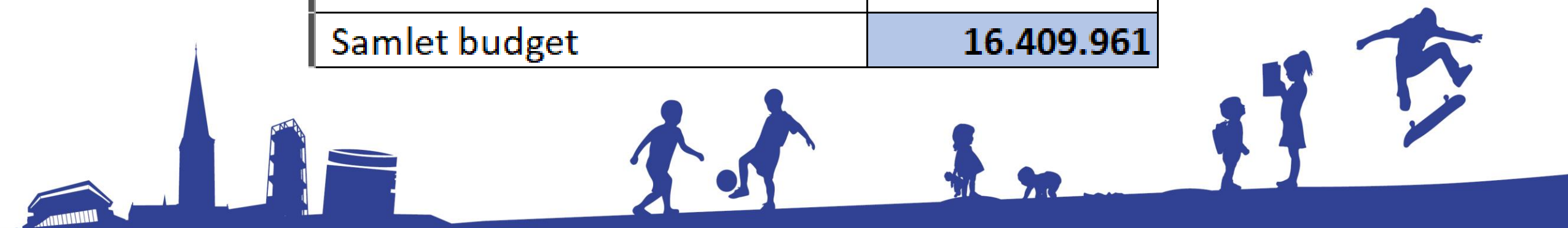
Særlige investeringstiltag - Engdalskolen							
Budget 2026							
<i>Opdateret 22.01.2026</i>						Til brug for administrationen	
Hvad	Hvor	Ansvarlig	Igangsatt dato	Budget	Faktisk udgift	Bogføringsdato	PSP
Lerovn	Billedkunst	MHE		65.000			Inventar
Møbler til forberedelseslokalet		RD		50.000			Inventar
To klassesæt (ikke særligt for i år)		RD		150.000			Inventar
AV udstyr, 11 skærme (6. - 9. årgang)		RD		175.000			UV-IT
Skærm, personalerummet		RD		23.000			UV-IT
Vedligehold af skærme i A + B bygningen		RD		52.000			UV-IT
Yderligere skærme - udskiftes		RD		254.545			UV-IT
Pædagogisk weekend		RD		150.000			Pædagogiske arrangementer
Kompetenceløft - PLUS klassen		RD		132.826			Kompetenceløft
				1.052.371	-		

Denne planche blev ikke vist på møderne

# Budget 2026 – Engdalskolen, SFO

Tildeling fra Børn & Unge

SFO	Engdal
<b>Grundbudget</b>	
Ledelse	1.254.991
Driftsbudget	13.373.625
<b>Ekstrabevilling</b>	
Vidtgående støtte SFO	336.996
Sårbarhed SFO	1.444.349
<b>Samlet budget</b>	<b>16.409.961</b>



# Budget 2026 – Engdalskolen, SFO

## Realiserede og forventede ekstra bevillinger

13 ekstrabevillinger i 2025

Realiserede ekstrabevillinger	Periode	Beløb	Kommentar
Pladsudnyttelse (170226)		105.581	
<b>Samlet ekstra bevillinger</b>		<b>105.581</b>	
Forventede ekstrabevillinger:	Periode	Beløb	Kommentar
<b>Samlet forventede ekstra bevillinger</b>		<b>-</b>	



# Budget 2026 – Engdalskolen, SFO

Endelig forventet budget

Budget 2026	
Oprindeligt budget	16.409.961
Realiserede ekstra bevillinger	105.581
Forventede ekstra bevillinger	0
Forventet korrigeret budget	16.515.542



# Disponering af budget 2026 – Engdalskolen, SFO

	<b>Budget 2026</b>	<i>Forbrug 2025</i>
Planlagt over/underskud Engdal	-	-
SFO Engdal - Løn ( <i>incl. SFOleder</i> )	15.481.032	14.075.677
Kurser	40.000	22.725
Børneaktiviteter ( <i>mad, ture, aktiviteter med børn</i> )	105.000	100.176
Internt & eksterne samarbejde ( <i>forældreråd...</i> )	10.000	9.929
Drift og øvrige personaleudgifter ( <i>IT, kontorartikler, kaffe...</i> )	130.000	107.584
inventar & udearealer ( <i>møbler, flytbare legeredskaber</i> )	300.000	138.413
Materialer ( <i>legetøj, blyanter, bøger, materialer...</i> )	190.000	174.442
Koloni/lejrtur	50.000	49.554
Busdrift ( <i>CO2, ejerafgift, forsikring, drift</i> )	22.000	60.237
<b>Fordelt i alt</b>	<b>16.328.032</b>	<b>14.738.737</b>
<b>Forventet budget</b>	<b>16.515.542</b>	<b>15.025.680</b>
<b>Forventet resultat</b>	<b>187.510</b>	<b>286.943</b>

# Budget 2026 – Engdalskolen, SFO

## Særlige OBS-punkter

- Pladsudnyttelsen – børnetallet
- De vidtgående støtteressourcer
- Ønskede investeringstiltag – pavillon på Udkanten og Fristedet
- *Fagfordelingen*



# Disponeringen af budget 2026 – Engdalskolen, SFO



Investeringstiltag - Engdalskolen SFO							
Budget 2026							
<i>Opdateret: 27.01.2026. RK, RD og TS</i>						<i>Til brug for administrationen</i>	
Hvad	Hvor	Ansvarlig	Igangsat dato	Forventet udgift	Faktisk udgift	Dato	PSP
Pavillionen ved udkanten	Udkanten	TS		150.000			XG538611310000005 Inventar & udearealer
Lydvæg - lydloft	Fristedet	TS		50.000			XG538611310000005 Inventar & udearealer
En ide eller to på Fristedet. F.eks. Mini-bette-by.	Fristedet	TS		50.000			XG538611310000005 Inventar & udearealer
				250.000	-		

Denne planche blev ikke vist på møderne

# Budget 2026 – Engdalskolen

Akkumuleret resultat – Engdalskolen		
Overført fra tidligere år	3.283.909	4,3%
Forventet resultat 2026	-973.336	-1,3%
Forventet akkumuleret resultat	2.310.573	3,1%

# Regnskabsnotater

## Indsendt til Børn & Unge via NemØkonomi



# Regnskab 2025 – Engdalskolen

## Undervisning og drift



Regnskab 2025

Indberetning af årsresultat i NemØkonomi

### 1. Årsresultat:

Årsresultatet viser et overskud på 234.650 kr.

### 2. Kort beskrivelse af regnskabsresultatet:

Engdalskolen budgetterede ved årets start med et overskud på 222.000 kr. I maj var det forventede overskud steget med godt 38.000 kr.

I september ændrede forventningen sig til et underskud på 643.000 kr. Dette skyldes en lavere tildeling som følge af elevtalsreguleringen, et øget forventet forbrug af lønmidler til støtte på enkelte elever, at nyansatte medarbejdere er aflønnet højere end forudsat samt udgifter i forbindelse med en afdød medarbejder (eftervederlag og vikardækning).

I november blev forventningen forbedret til et underskud på 100.000 kr. Den positive udvikling skyldes primært et markant fald i udgifter til specialklasseelever, da flere endnu ikke var visiteret, og et par elever var fraflyttet distriktet.

Udviklingen fortsatte frem mod regnskabsafslutningen, som viser et overskud på 235.000 kr. – næsten identisk med forventningen ved årets start. Resultatet skyldes blandt andet øget salg i kantinen, lavere udgifter til distriktsbørn i specialklasser samt en række mindre forbrug på øvrige udgiftsposter, herunder fagbudgetterne, hvor planlagte indkøb af undervisningsmaterialer ikke blev realiseret. Der er desuden indarbejdet et legat på 50.000 kr., som skolebestyrelsen har modtaget.

Udgiften til egne distrikts elever i specialklasser viser et merforbrug på 288.000 kr. i forhold til det tildelte budget – hvilket dog er 851.000 kr. lavere end det forventede merforbrug ved budgetlægningen.

### 3. Akkumuleret resultat i forhold til samlet budget:

Akkumuleret resultat: 2.996.966 kr. kr.

Angiv akkumuleret resultat i procent: 5,3%

Da rapporteringen gælder undervisning og drift, er SFO's resultat indregnet i det samlede forventede akkumulerede resultat.

Samlet akkumuleret resultat: 3.283.909 kr.

Angiv samlet akkumuleret resultat i procent: 4,6%

# Regnskab 2025 – Engdalskolen

## Undervisning og drift

### 4. Ledelsestilsyn:

#### 4a. Legalitetskontrol

Legalitetskontrol er udført af skoleleder Rasmus Dalager og administrativ medarbejder Susanne Hartmann Lund

Anfør kort eventuelle fejl:

- Der blev ikke fundet fejl.

#### 4b. Stikprøvekontrol af bilag

Stikprøvekontrol af bilag er gennemført frem til den 31. december 2025

Anfør kort eventuelle fejl:

- Fra november - december 2025 er der ifm. den månedsvise stikprøvekontrol kontrolleret i alt 47 bilag.
- Der er gennemført stikprøvekontrol for alle måneder.
- 1 af de kontrollerede bilag er status sat til rød.

#### 4c. Tjek af identer og IT-udstyr

Tjek af identer og udstyr er udført af administrativ medarbejder Susanne Hartmann Lund fredag den 2. februar 2026

- Der blev fundet en fratrædt medarbejder med AZ-ident. Den er nu slettet.

### 5. Godkendelse af budgetansvarlig:

Skoleleder Rasmus Dalager er orienteret om ovenstående mandag den 16. februar 2026

Det administrative team Midt4 har efterfølgende stået for indberetningen af regnskabet

# Regnskab 2025 – Engdalskolen

## SFO

### Regnskab 2025

### Indberetning af årsresultat i Nemøkonomi

#### 1. Årsresultat:

Årsresultatet viser et overskud på 286.943 kr.

#### 2. Kort beskrivelse af regnskabsresultatet:

Engdalskolens SFO budgetterede ved årets start med et mindre overskud på 79.000 kr. I maj blev forventningen opjusteret til et overskud på 275.000 kr. Ændringen skyldes modsatrettede forhold: Dels en markant positiv effekt af ændret pladsudnyttelse, dels øgede udgifter som følge af ansættelse af flere medarbejdere og flere vikarmidler om eftermiddagen som følge af med kvalitetsprogrammet.

I september ændrede det forventede resultat sig til et underskud på 134.000 kr., hvilket i november blev forbedret til et underskud på 85.000 kr. Udviklingen dækker over flere forhold: en negativ budgetregulering som følge af specialklassetillæg, en mindre negativ regulering på pladsudnyttelsen, lavere lønudgifter som følge af timer lagt i undervisningen samt indkøb af en bus til SFO'en.

At regnskabsresultatet viser et overskud på 287.000 kr., skyldes især at det lykkedes at få solgt den gamle bus i 2025 – samt at bussen udløste en skrotpræmie.

Året har været præget af flere langtidssygemeldinger i SFO'en, hvilket medførte et øget vikarforbrug. Dette blev dog opvejet af højere dagpengerefusioner.

Derudover har SFO'en modtaget betydelige støtte midler til børn med vidtgående handicap, hvilket også påvirker det samlede regnskabsresultat positivt.

#### 3. Akkumuleret resultat i forhold til forventet budget:

Da afrapporteringen gælder SFO, er resultatet indregnet i et samlet akkumuleret resultat, under undervisning og drift.

# Regnskab 2025 – Engdalskolen

## SFO

### 4. Ledelsestilsyn:

#### 4a. Legalitetskontrol

Legalitetskontrol er udført af administrativ medarbejder Susanne Hartmann Lund, SFO-leder Torben Slyngborg og skoleleder Rasmus Dalager.

Anfør kort eventuelle fejl:

- Der blev ikke fundet fejl.

#### 4b. Stikprøvekontrol af bilag

Stikprøvekontrol af bilag er gennemført frem til den 31. december 2025 – se flere info under undervisning og drift.

#### 4c. Tjek af identer og IT-udstyr

Tjek af identer og udstyr er udført af administrativ medarbejder Susanne Hartmann Lund fredag den 2. februar 2026

- Der blev ikke fundet fejl.

### 5. Godkendelse af budgetansvarlig:

SFO-leder Torben Slyngborg og skoleleder Rasmus Dalager er orienteret om ovenstående mandag den 16. februar 2026. Det administrative team Midt4 har efterfølgende stået for indberetningen af regnskabet