

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Skolens formål er at drive friskole fra børnehaveklasse til og med 9. klasse efter Rudolf Steiners pædagogiske impuls.

Hoved- og nøgletal

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	<u>t.kr.</u>	<u>t.kr.</u>	<u>t.kr.</u>	<u>t.kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Resultatopgørelse:					
Indtægter i alt	14.057	12.430	11.749	11.776	11.224
Heraf statstilskud	7.405	6.484	6.063	6.250	6.082
Omkostninger vedrørende drift i alt	13.186	12.596	11.650	12.452	11.939
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster	871	-166	99	-675	-715
Finansielle poster i alt	-29	-29	-42	-33	-23
Driftsresultat før ekstraordinære poster	841	-195	57	-708	-738
Ekstraordinære poster i alt	0	0	0	0	0
Årets resultat	841	-195	57	-708	-738
Balance:					
Anlægsaktiver i alt	433	416	495	625	740
Omsætningsaktiver i alt	1.865	1.063	1.143	1.431	1.580
Balancesum	2.298	1.479	1.638	2.056	2.320
Egenkapital ultimo	-1.492	-2.332	-2.138	-2.194	-1.486
Hensatte forpligtelser i alt	0	0	0	0	0
Langfristet gæld i alt	1.838	2.187	2.310	2.075	1.900
Kortfristet gæld i alt	1.952	1.625	1.466	2.176	1.906
Pengestrømsopgørelse:					
Driftens likviditetsvirkning i alt	1314	61	-122	-591	-400
Investeringers likviditetsvirkning i alt	-38	-77	0	0	0
Finansieringens likviditetsvirkning i alt	-349	-123	235	175	550
Pengestrøm, netto	763	-139	113	416	150

Hoved- og nøgletal

	2015	2014	2013	2012	2011
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Regnskabsmæssige nøgletal:					
Overskudsgrad	6,0%	-1,6%	0,5%	-6,0%	-6,6%
Likviditetsgrad	95,5%	65,4%	78,0%	66,5%	82,0%
Soliditetsgrad	-64,9%	-157,7%	-130,5%	-72,3%	-64,1%
Finansieringsgrad	661,4%	525,8%	480,9%	340,0%	256,0%
Antal elever i grundskolen pr. 5. september	145	122	119	118	123
Antal elever i skolefritidsordning pr. 5. september	70	69	50	59	72
Antal årselever i regnskabsåret	131,6	120,3	118,4	121,3	116,6
Antal årselever i skolefritidsordning	69,4	57,9	55,2	66,6	70,3
Skolepenge pr. årselev inkl. tilskud til nedbringelse af skolepenge	19.058	18.591	16.014	13.660	13.679
Antal lærerårsværk		12,3	11,7	11,5	12,7
Antal årsværk for øvrigt personale		12,6	12,3	10,2	10,3
Antal årsværk i alt		24,9	24,0	21,7	23,0
Heraf % andel ansat på særlige vilkår		7,0%	8,0%	7,5%	5,4%
Årselever pr. lærerårsværk.		9,7	10,1	10,5	9,2
Lærerlønomkostninger pr. årselev	41.213	42.968	42.781	44.355	43.032
Øvrige lønomkostninger pr. årselev	28.744	31.555	29.083	30.334	26.779
Lønomkostninger i alt pr. årselev	69.957	74.523	71.864	74.689	69.811
Undervisningsomkostninger pr. årselev	44.266	45.616	45.612	47.805	46.936
Ejendomsomkostninger pr. årselev	21.283	20.098	17.785	17,924	22.725
Administrationsomkostninger pr. årselev	10.771	12.403	11.177	8.108	8.187

Hoved- og nøgletal

Usikkerhed ved indregning og måling af aktiver og gæld mv.

Der har ikke været væsentlig usikkerhed ved indregning og måling af aktiver og gæld mv.

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket beregningen, så vidt muligt med angivelse af beløb.

Der har ikke været usædvanlige forhold der har påvirket beregningen.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold.

Generelt er skole/ SFO og børnehave i god udvikling. Skolens planer om at gøre en indsats for at vores særlige pædagogik bliver praktiseret på alle klasstrin. Alle undervisere har eller får indsigt i vores pædagogik som på flere planer bliver ført ud i livet.

Til vores årstidsfester, hvor alle klasser optræder med musik, talekor og skuespil, har det været muligt for forældre og gæster at opleve, at kvaliteten af disse optrædener er vokset i kraft af det store engagement, lærerne har lagt i deres daglige arbejde. Vores nye musiklærere er godt i gang med at skabe en kultur omkring musikundervisningen, der for alvor vil give mulighed for, at de enkelte elever og klasserne kan udvikle deres færdigheder inden for musikken.

Ved ansættelse af ny afdelingsleder i SFO er denne blevet omorganiseret, hvilket bla. har medført ansvar for eget regnskab. Vi har som kommende projekt at forbedre de fysiske rammer i SFO'en, da de er en daglig udfordring for både børn og voksne.

Ved nyansættelse af lærere til er der skabt stabilitet på skolen, hvilket har forplantet sig i forældregruppen.

I 2015 mistede skolen næsten den samlede 7.klasse. 18 elever ud af 21 valgte at forlade skolen grundet afskedigelsen af klassens lærer. Der er 3 elever tilbage i klassen som nu undervises delvis sammen med skolens 8.kl.

Arbejds miljø

Skolens arb.miljørepr. har udarbejdet en APV for både det samlede personale, men også en undervisningsmiljøvurdering for eleverne i alle klasser. Desuden er eleverne i de store klasser testet, for deres trivsel generelt både socialt og fagligt.

Resultaterne er både fremlagt for Styrelsen for kvalitet i undervisningen og publiceret på skolens hjemmeside. Resultatet har været en generel stor tilfredshed. Lærerkollegiet har formået at skabe et fællesskab med plads til alle og med langt mindre drilleri og uoverensstemmelser mellem eleverne i

Hoved- og nøgletal

Tilsyn

Skolen har, grundet 7.klasses afgang været sat under skærpet tilsyn.

Skolens eget tilsyn har været på uanmeldt besøg og udformet en rapport, der i 2016 skal ses i sammenhæng med den tilbagemelding skolen får fra Styrelsen for kvalitet i undervisning ultimo januar 2016. Udfaldet er indtil videre faldet positivt ud for skolen, ligesom skolens hjemmeside er blevet godt modtaget. Denne er nu næsten fuldt opdateret.

Børnehaven har i maj 2015 ligeledes været udsat for tilsyn, hvortil der har været krævet div. forbedringer af både det æstetiske, men også praktiske ude og -indemiljø. Disse forbedringer er nu foretaget i form af indkøb af mere legetøj, men også af større anlæg af indgangsparti, samt div. udendørs legeaktiviteter.

Omstruktureringer

Bestyrelsen har valgt, for stabilitetens skyld, at foretage en omstrukturering af ledelsen på skolen således, at man via en kommende vedtægtsændring aflyser souchefstillingen til fordel for en vicelederstilling.

Årsagen har blandt været, at souchefstillingen refererede til skolelederen, hvor vicelederstillingen refererer direkte til bestyrelsen, så disse to stillinger nu er sidestillet. Der forventes en smidigere arbejdsgang ved denne konstruktion.

Denne ændring træder i kraft pr. 1/1 2016 og betyder, at ledelsen på skolen deles 50/50 mellem pæd. leder og adm.leder. Begge underviser mindst et halv årsværk, som er på 370 undervisningstimer. Således opnår skolen en 100 % ledelse samtidig med, at minimum et årsværk som lærer er dækket.

Økonomi

Vi har haft en uforudset og større udgift til tilbagebetaling af forældreindsud grundet elevfracfaldet i 7 kl.

Skolens samlede vikarudgifter har i 2015 holdt sig indenfor budgettet.

Bogholder udarbejder i samarbejde med adm. leder et særskilt regnskab for skole/ SFO og børnehave. Dertil en saldobalance månedligt, der fortsat vil ligge til grund for adm. leders diverse økonomimøder.

Både pædagogisk og administrativ leder har sammen med bestyrelsen påsat alle ovenfor omtalte forhold. Desuden har de tilset, at skolen i 2015 har udvist skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af skolens midler til undervisning og skoledrift.

En redegørelse for, hvad skolen har modtaget i inklusionstilskud, og for tilskuddenes anvendelse, herunder:

Specialundervisningen balancerer i eget budget. I 2015 er der optaget 18 elever med behov for støtte over 12 timer samt 9 inklusionselever med behov for støtte under 12 timer. De offentlige tilskud til disse er fordelt efter gældende regler, og i i specialundervisningen er der udarbejdet pæd. handlingsplaner for hver enkelt elev, i samarbejde med PPR.

Bestyrelsens redegørelse for væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der

Skolen har ingen væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige midler.

Bestyrelsens redegørelse for betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning.

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som har betydning for årsrapporten.

Hoved- og nøgletal

Bestyrelsens forventning til elevtilgang og økonomiske forhold i det kommende år.

Der er et forventet elevindtag i kommende skoleår 2016/17 i Bh. kl. på 28 elever, mod i dag 18 elever.

Generelt er der søgning til alle klasser på skolen.

Vi forventer et elevtal ved skoleårets opstart august 2016 på ca. 145 elever.