

Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal

	2019	2018	2017	2016	2015
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Hovedtal					
Resultatopgørelse:					
Omsætning	19.122	17.942	17.047	15.405	14.057
Heraf statstilskud	10.788	9.956	9.032	8.350	7.405
Omkostninger	-19.303	-18.498	-16.524	-15.007	-13.186
Resultat før finansielle poster	-181	-556	523	398	871
Finansielle poster	-48	-43	-27	-23	-30
Årets resultat	-229	-599	496	375	841
Balance:					
Anlægsaktiver	404	228	245	351	433
Omsætningsaktiver	3.716	3.368	3.514	2.426	1.865
Balancesum	4.120	3.595	3.759	2.777	2.298
Egenkapital	-1.448	-1.219	-620	-1.116	-1.492
Langfristede gældsforpligtelser	2.614	2.115	1.965	1.865	1.838
Kortfristede gældsforpligtelser	2.955	2.699	2.414	2.028	1.952
Pengestrømsopgørelse:					
Driftsaktivitet	178	-244	843	454	1.313
Investeringsaktivitet	-220	-45	2	-27	-38
Finansieringsaktivitet	499	150	100	27	-349
Pengestrøm, netto	457	-139	945	454	926
Likvider, primo	2.949	3.089	2.144	1.689	763
Likvider, ultimo	3.406	2.949	3.089	2.144	1.689
Kassekredit maksimum	250	250	250	250	250
Resterende trækningmulighed	250	250	250	250	250
Samlet likviditet til rådighed	3.656	3.199	3.339	2.394	1.939

Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

	2019	2018	2017	2016	2015
Nøgletal					
Overskudsgrad (%)	-1,2	-3,3	2,9	2,4	6,0
Overskudsgrad eksklusiv særlige poster (%)	-1,2	-3,3	2,9	2,4	6,0
Likviditetsgrad (%)	125,8	124,8	145,6	119,6	95,5
Soliditetsgrad (%)	-35,1	-33,9	-16,5	-40,2	-64,9
Finansieringsgrad (%)	2.160,3	3.916,7	3.339,0	2.394,0	1.939,0
Antal elever i grundskolen pr. 5. september	185	173	159	147	145
Antal elever i skolefritidsordningen pr. 5. september 0.-3. klasse	89	79	84	81	70
Antal årselever i grundskolen i regnskabsåret	178,0	164,8	152,0	145,8	131,6
Aktivitetsudvikling	8,0	8,4	4,2	10,8	9,4
Antal årselever i skolefritidsordningen i regnskabsåret 0.-3. klasse	83,2	81,9	82,3	74,6	69,4
Antal årselever i skolefritidsordningen i alt i regnskabsåret	83,2	81,9	82,3	74,6	69,4
Gennemsnitligt antal børn i dagtilbud	33,7	36,0	37,6	34,2	38,3
Skolepenge pr. årselev	20.632	20.126	20.599	18.000	19.000
Skolefritidsordningsbetaling pr. årselev	11.758	11.479	11.512	10.000	10.000
Dagtilbudsbetaling pr. barn	35.634	34.650	34.149	36.000	36.000
Antal lærerårsværk i grundskolen	19,6	17,8	13,9	12,8	11,8
Antal årsværk i skolefritidsordningen	3,4	3,5	3,6	2,5	2,4
Antal årsværk i dagtilbud	7,2	6,9	7,3	7,2	5,5
Antal årsværk for øvrigt personale	1,1	2,1	3,7	4,4	4,1
Antal årsværk i alt	31,3	30,3	28,5	26,9	23,8
% ansat på særlige vilkår (sociale klausuler)	-	-	-	7,1	7,3
Årselever pr. lærerårsværk i grundskolen	9,1	9,3	10,9	11,4	11,2
Årselever pr. årsværk i skolefritidsordningen	24,8	23,4	22,8	29,8	28,9
Lærerlønomkostninger pr. årselev i grundskolen	54.945	54.282	44.157	40.000	41.000
Øvrige lønomkostninger pr. årselev i grundskolen	3.314	5.412	10.751	11.000	8.000
Lønomkostninger i alt pr. årselev i grundskolen	58.260	59.694	54.908	51.000	49.000

Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

	2019	2018	2017	2016	2015
Nøgletal (fortsat)					
Lønomskostninger pr. årselev i skolefritidsordningen	11.323	13.169	13.707	11.000	10.000
Lønomskostninger pr. barn i dagtilbud	75.950	68.870	64.144	71.000	51.000
Undervisningsomskostninger pr. årselev i grundskolen	59.114	58.685	47.786	44.000	44.000
Omkostninger til skolefritidsordningen pr. årselev i skolefritidsordningen	15.183	15.452	16.999	14.000	13.000
Omkostninger til dagtilbud pr. gennemsnitligt antal børn i dagtilbud	91.351	83.861	78.551	80.000	62.000
Ejendomsomskostninger pr. årselev i grundskolen	16.991	18.498	19.799	21.000	20.000
Administrationsomskostninger pr. årselev i grundskolen	7.966	9.043	12.520	11.000	11.000
Samlede omkostninger eksklusiv kostafdeling pr. årselev i grundskolen	84.071	86.226	80.105	76.000	75.000

Beregningen af hoved- og nøgletal følger definitionerne i Børne- og Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for 2019.

Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

Væsentligste aktiviteter

Waldorf Skolen i København har til formål at drive en 10. årig enhedsskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklassen til og med 9. klasse, efter Rudolf Steiners pædagogiske impulser.

Skolen inkluderer også børnehaven, som drives efter gældende regler for børnehave drift i friskoler.

Årets økonomiske resultat

Skolens samlede økonomiske resultat for 2019 udviser et underskud på t.kr. 229. Resultatet afspejler:

- Hensættelse af feriepenge iht. den gældende ferielov.
- Manglende børn i efteråret i børnehaven har en betydning i det samlede økonomisk billede.
- Sygdom og vikarudgifter, som ikke har holdt sig indenfor den budgetterede ramme. Dette skyldes flere længerevarende sygdomsforløb. Både i skolen og i børnehaven. Der er lagt plan og aftaler for 2020.

Bestyrelsen og ledelsen har gennemgået alle tal, og har lagt et økonomisk ansvarligt, men også visionært budget for 2020.

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Der er ikke konstateret væsentlig usikkerhed om skolens fortsatte drift.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke konstateret væsentlig usikkerhed ved indregning og måling.

Usædvanlige forhold

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke indtruffet væsentlige hændelser efter regnskabsårets udløb.

Forventninger til det kommende år

Skolen

Skolen skulle deltage i Orkesterfestivalen 2020, hvor skolens orkester skulle åbne arrangementet sammen med kulturministeren. Dette blev aflyst, på grund af virus pandemi også i DK.

Det forventes, at skolen får endnu større elevtilslutning fra august 2020 med i alt 202 elever. Skolen er i god udvikling. Budgettet for 2020 udviser et overskud på t.kr. 149.

Børnehaven

Vi arbejder på at bygge en stærkt afdeling med fokus på kerneopgaven.

Dette betyder blandt andet, at børnehaven får hjælp og support til det administrative fremadrettet.

Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud

Der er ingen væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud.

Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Specialundervisningen foregår primært i klassen, med fokus på støtte i konkrete undervisningssituationer og inklusion. Vi tilbyder også individuel undervisning eller undervisning på mindre hold, sammensat efter individuelle behov.

Skolen har et godt samarbejde med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Københavns Kommune), og der afholdes løbende netværksmøder og opfølgingsmøder med forældrene, i forhold til elevernes udvikling og trivsel. Ansøgning om tilskud til specialelever, og specialundervisningens indhold, overholder de gældende regler fra Undervisningsministeriet, som er tilskudsgiver.

Den 5. september 2019 har skolen ansøgt om økonomisk tilskud til 15 elever.