

Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal

	2024 kr.	2023 t.kr.	2022 t.kr.	2021 t.kr.	2020 t.kr.
Hovedtal					
Resultatopgørelse:					
Omsætning	24.503.159	22.019	20.704	20.015	20.711
Heraf statstilskud	13.743.737	12.180	11.433	11.578	11.484
Omkostninger	-23.913.940	-21.871	-21.272	-20.536	-19.446
Resultat før finansielle poster	589.219	148	-567	-521	1.265
Finansielle poster	-58.880	-62	-73	-72	-60
Årets resultat	530.339	86	-641	-594	1.205
Balance:					
Anlægsaktiver	664.754	487	543	287	316
Omsætningsaktiver	4.216.576	3.573	3.414	4.229	4.953
Balancesum	4.881.330	4.060	3.957	4.516	5.269
Egenkapital	-861.651	-1.392	-1.478	-837	-243
Langfristede gældsforpligtelser	2.702.015	2.844	2.887	3.003	2.828
Kortfristede gældsforpligtelser	3.040.966	2.608	2.548	2.350	2.684
Pengestrømsopgørelse:					
Driftsaktivitet	984.938	157	-389	-811	597
Investeringsaktivitet	-246.575	-20	-293	0	0
Finansieringsaktivitet	-169.870	-48	-49	-62	486
Pengestrøm, netto	568.493	89	-731	-873	1.083
Likvid beholdning primo	2.974.954	2.886	3.617	4.489	3.406
Likvid beholdning ultimo	3.543.447	2.975	2.886	3.617	4.489
Værdipapirer	53.474	49	44	45	45
Samlet likviditet til rådighed ultimo	3.596.921	3.024	2.930	3.662	4.534

Dokumentation af de i rapporten angivne tal og oplysninger findes i årsrapporten.

Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

	2024	2023	2022	2021	2020
Nøgletal					
Overskudsgrad (%)	2,2	0,4	-3,1	-3,0	5,8
Overskudsgrad eksklusiv særlige poster (%)	2,2	0,4	-3,1	-3,0	5,8
Likviditetsgrad (%)	138,7	137,0	134,0	180,0	184,5
Soliditetsgrad (%)	-17,7	-34,3	-37,4	-18,5	-4,6
Finansieringsgrad (%)	697,3	1.354,3	1.009,4	6.128,6	3.491,4
 Antal elever i grundskolen pr. 5. september	194,0	194,0	188,0	180,0	192,0
Antal elever i skolefritidsordningen pr. 5. september 0.-3. klasse	76,0	74,0	65,0	66,0	73,0
Antal årselever i grundskolen i regnskabsåret	194,0	190,5	183,3	187,0	187,9
Aktivitetsudvikling i procent	1,8	3,9	-2,0	-0,5	5,6
Antal årselever i skolefritidsordningen i regnskabsåret 0.-3. klasse	74,8	68,8	65,6	70,1	82,3
Antal årselever i skolefritidsordningen i alt i regnskabsåret	74,8	68,8	65,6	70,1	82,3
Gennemsnitligt antal børn i dagtilbud	40,3	35,9	35,7	31,7	36,5
 Skolepenge pr. årselev	24.334	23.829	23.161	20.647	21.038
Skolefritidsordningsbetaling pr. årselev	14.072	13.546	13.330	11.802	11.356
Dagtilbudsbetaling pr. barn	39.649	39.993	36.050	35.869	35.591
 Antal lærerårsværk i grundskolen	18,1	22,5	23,0	20,9	19,6
Antal årsværk i skolefritidsordningen	2,8	2,5	2,6	2,6	3,1
Antal årsværk i dagtilbud	4,4	6,8	6,8	6,7	6,7
Antal årsværk for øvrigt personale	1,1	1,1	1,1	1,2	1,3
Antal årsværk i alt	26,4	32,9	33,5	31,4	30,7
Årselever pr. lærerårsværk i grundskolen	10,7	8,5	8,0	9,0	9,6
Årselever pr. årsværk i skolefritidsordningen	26,7	27,4	25,2	26,5	26,2
 Lærerlønomkostninger pr. årselev i grundskolen	64.381	59.708	60.213	58.737	53.845
Øvrige lønomkostninger pr. årselev i grundskolen	3.610	3.437	3.449	3.429	3.661
Lønomkostninger i alt pr. årselev i grundskolen	67.991	63.145	63.662	62.166	57.506
Lønomkostninger pr. årselev i skolefritidsordningen	14.625	13.267	15.671	12.152	10.984
Lønomkostninger pr. barn i dagtilbud	73.885	72.529	68.743	77.904	67.146

Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

	2024	2023	2022	2021	2020
Nøgletal (fortsat)					
Undervisningsomkostninger pr. årselev i grundskolen	67.358	62.843	64.387	62.726	56.857
Omkostninger til skolefritidsordningen pr. årselev i skolefritidsordningen	17.443	15.744	18.269	14.363	14.138
Omkostninger til dagtilbud pr. gennemsnitligt antal børn i dagtilbud	120.658	90.480	86.143	94.379	78.059
Ejendomsomkostninger pr. årselev i grundskolen	17.401	20.669	19.908	17.517	17.162
Administrationsomkostninger pr. årselev i grundskolen	6.718	8.558	8.445	8.207	8.100
Samlede omkostninger eksklusiv kostafdeling pr. årselev i grundskolen	91.477	92.070	92.740	88.450	82.119

Beregningen af hoved- og nøgletal følger definitionerne i Børne- og Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for 2024.

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 børnehaven Soria Moria, som drives efter gældende regler for børnehavedrift i friskoler.

Årets økonomiske resultat

Skolen kom ud af 2024 med et overskud.

I 2024 har vi en medarbejder på barsel. En medarbejder er langtidssygemeldt 23.9 2024. Ved 5.9 2024 optælling var der 194 elever.

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.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets udløb.

Forventninger til det kommende år

Skolen havde stabilt elevtal fra 2023 til 2024.

Skolen arbejder målrettet på at runde 200 elever i 2025. Skolen er kendt i brede kredse, og der er venteliste i flere klasser. Det er en stor årgang som går ind i 9.kl. 2025

Børnehaven er fortsat meget efterspurgt og har venteliste. I den sammenhæng sker der tillige et større samarbejde mellem skolen og børnehaven.

Bestyrelsen og ledelsen har lagt et økonomisk ansvarligt driftsbudget for 2025, hvor der er afsat midler til lidt større vedligeholdelsesprojekter.

Der forventes en fortsat tilgang af elever i 2025, således at elevtallet vil runde 200. Børnehaven oplever stor søgning og har venteliste.

Skolen gennemførte "undervisningsmiljø undersøgelse" i juni 2024, og vi har også gennemført en "elev tilfredshedsundersøgelse" på musikundervisningen. Efter evalueringen vil der blive taget handling på kritiske punkter, sammen med lærerkollegiet og elevrådet. Der er i efteråret gennemført APV.

Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud

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

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

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

Skolen har et godt samarbejde med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Københavns Kommune). 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. Pr. 5. september 2024 har skolen søgt tilskud til 13 elever.

Tilsyn i årets løb

I 2024 har skolen kun været underlagt almindeligt tilsyn af skolens tilsynsførende. Viggo Nørgaard stoppede som tilsynsførende, og Ingegerd Auken tiltrådte på årsmødet. Viggo besøgte skolen flere gange, og aflagde sin tilsynsrapport på skolens årsmøde i foråret 2024. Ingen særlige bemærkninger.

Skolen har skiftet tilsynsførende efter gældende regler, og Ingegerd Auken har allerede besøgt skolen flere gange i 2024-2025.

Dokumentation af tilsyn og opfølgning af elever med særlige behov