

**Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal**
**Hoved- og nøgletal**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>Resultatopgørelse:</b>					
Omsætning	17.047	15.405	14.057	12.430	11.749
Heraf statstilskud	9.032	8.350	7.405	6.484	6.063
Omkostninger	16.524	15.007	13.186	12.596	11.650
Resultat før finansielle poster	523	398	871	-166	99
Finansielle poster	-27	-23	-30	-29	-42
Årets resultat	496	375	841	-195	57
Årets resultat eksklusiv særlige poster	496	375	841	-195	57
<b>Balance:</b>					
Anlægsaktiver	245	351	433	416	495
Omsætningsaktiver	3.514	2.426	1.865	1.063	1.143
Balancesum	3.759	2.777	2.298	1.479	1.638
Egenkapital	-620	-1.116	-1.492	-2.332	-2.138
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0
Langfristede gældsforpligtelser	1.965	1.865	1.838	2.187	2.310
Korfristede gældsforpligtelser	2.414	2.028	1.952	1.625	1.466
<b>Pengestrømsopgørelse:</b>					
Driftsaktivitet	843	454	1.314	61	-122
Investeringsaktivitet	2	-27	-38	-77	0
Finansieringsaktivitet	100	27	-349	-123	235
Pengestrøm, netto	945	454	763	-139	113
Samlet likviditet til rådighed	3.339	2.394	1.939	1.013	1.152
<b>Nøgletal:</b>					
Overskudsgrad	2,9%	2,4%	6,0%	-1,6%	0,5%
Overskudsgrad eksklusiv særlige poster	2,9%	2,4%	6,0%	-1,6%	0,5%
Likviditetsgrad	145,6%	119,6%	95,5%	65,4%	78,0%
Soliditetsgrad	-16,5%	-40,2%	-64,9%	-157,7%	-130,5%
Finansieringsgrad	2789,7%	1067,4%	661,4%	525,8%	480,9%

**Hoved- og nøgletal**

	2017	2016	2015	2014	2013
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Antal elever i grundskolen pr. 5. september	159	147	145	122	119
Antal elever i skolefritidsordning pr. 5. september	84	81	70	69	50
Antal årselever i grundskolen i regnskabsåret	152,0	145,8	131,6	120,3	118,4
Antal årselever i skolefritidsordningen i regnskabsåret	82,3	74,6	69,4	57,9	55,2
Gennemsnitligt antal børn i dagtilbud	37,6	34,2	38,3	37,0	33,0
Skolepenge pr. årselev inkl. tilskud til nedbringelse af skolepenge	20	18	19	19	16
Skolefritidsordningsbetaling pr. årselev	11	10	10	9	8
Dagtilbudsbetaling pr. årselev	34	36	33	46	80
Antal lærerårsværk i grundskolen	13,9	12,8	11,8	12,3	11,7
Antal årsværk i skolefritidsordningen	3,6	2,5	2,4	2,5	1,6
Antal årsværk i dagtilbud	7,3	7,2	5,5	6,1	5,7
Antal årsværk for øvrigt personale	3,7	4,4	4,1	4,0	5,0
Antal årsværk i alt	28,5	26,9	23,8	24,9	24,0
% andel ansat på særlige vilkår (sociale klausuler)	0,0%	7,1%	7,3%	7,0%	8,0%
Årselever pr. lærerårsværk i grundskolen	10,9	11,4	11,2	9,7	10,1
Årselever pr. årsværk i skolefritidsordningen	23,2	29,8	28,9	23,2	34,5
Lærerlønomkostninger pr. årselev i grundskolen	44	40	41	43	43
Øvrige lønomkostninger pr. årselev i grundskolen	11	11	8	9	8
Lønomkostninger i alt pr. årselev i grundskolen	55	51	49	52	51
Lønomkostninger pr. årselev i skole-fritidsordningen	14	11	10	13	9
Lønomkostninger pr. barn i dagtilbud	64	71	51	54	63

## Hoved- og nøgletal

	2017	2016	2015	2014	2013
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Undervisningsomkostninger pr. årselev i grundskolen	48	44	44	46	46
Omkostninger til skolefritidsordningen pr. årselev i skolefritidsordningen	17	14	13	17	10
Omkostninger til dagtilbud pr. gennemsnitligt antal børn i dagtilbud	74	80	62	60	68
Ejendomsomkostninger pr. årselev i grundskolen	20	21	20	20	18
Administrationsomkostninger pr. årselev i grundskolen	13	11	11	12	11
Samlede omkostninger eksklusiv kostafdeling pr. årselev i grundskolen	81	76	75	78	75

## Hovedaktiviteter

Skolens formål er at drive en friskole fra børnehaveklasse til og med 9.klasse efter Rudolf Steiners pædagogiske impuls. Skolen inkluderer børnehave efter gældende regler for børnehavedrift under friskoler

### Årets økonomiske resultat

Skolens samlede økonomiske resultat udviser et samlet overskud på 496.000 kr., hvilket fortsat er et tegn på sund og positiv udvikling.

Den sunde økonomiske udvikling skaber tryghed og fremgang, og afspejler ansvarsfuld håndtering af skolens økonomi.

Skolens samlede vikarudgifter har i 2017 ikke holdt sig inden for den budgetterede ramme. Dette skyldes flere længerevarende sygdomsforløb blandt lærere, pædagoger i børnehaven og i ledelsen.

Dette er en tilbagevendende problematik, som skoleledelsen er opmærksom på. Der arbejdes på at nedbringe sygefravær.

Skolens administration har effektiviseret samkørsel af skolens elev systemer og ventelister, hvilket har skabt positiv betydning i forhold til optimering af arbejdsprocesser, og hurtig respons til forældrene.

### Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Der har ikke været usikkerhed om fortsat drift.

### Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling.

### Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold.

### Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der har væsentlig betydning for vurderingen af årsregnskabet.

## **Hoved- og nøgletal**

### **Forventninger til det kommende år**

Skolen har pt. 161 elever. Vi kan konstatere en overvældende interesse for den kommende børnehaveklasse for skoleår 2018/19, samt en løbende søgning på mange klassetrin. Enkelte klasser har ventelister.

I den kommende skoleår forventer vi, at vi får en fuldkommen grundskole, det vil sige med alle ni klassetrin. Dette er en prioritering, som skal skabe en helhedsskole.

Det forventes, at skolen får endnu større elevtilslutning fra august 2018 med i alt 182 elever.

Der forventes i alt 97 børn starter i SFO'en i august 2018.

Børnehaven er estimeret til 38 børn. Børnehaven forventer et stort skift i gruppen til sommeren, og derfor kan det allerede nu forventes, at flere børn begynder i kommende periode.

### **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 inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning**

Skolen understøtter inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning ved at sikre en særlig støtte i de fag, som vurderes som udfordrende.

### **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 2017 har skolen ansøgt om økonomisk tilskud til 14 elever.