

Rudolf Steiner Skolen i København

Engvej 139

2300 København S.

Årsrapport

2018

Skolekode 101533

Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal

Hovedtal:	2018	2017	2016	2015	2014
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Resultatopgørelse:					
Omsætning	17.942	17.047	15.405	14.057	12.430
Heraf statstilskud	9.956	9.032	8.350	7.405	6.484
Omkostninger	18.498	16.524	15.007	13.186	12.596
Resultat før finansielle poster	-556	523	398	871	-166
Finansielle poster	-43	-27	-23	-30	-29
Årets resultat	-599	496	375	841	-195
Årets resultat eksklusiv særlige poster	-599	496	375	841	-195
Balance:					
Anlægsaktiver	228	245	351	433	416
Omsætningsaktiver	3.367	3.514	2.426	1.865	1.063
Balancesum	3.595	3.759	2.777	2.298	1.479
Egenkapital	-1.219	-620	-1.116	-1.492	-2.332
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0
Langfristede gældsforpligtelser	2.115	1.965	1.865	1.838	2.187
Korfristede gældsforpligtelser	2.699	2.414	2.028	1.952	1.625
Pengestrømsopgørelse:					
Driftsaktivitet	-244	843	454	1.313	61
Investeringsaktivitet	-45	2	-27	-38	-77
Finansieringsaktivitet	150	100	27	-349	-123
Pengestrøm, netto	-139	945	454	926	-139
Likvider, primo	3.089	2.144	1.689	763	902
Likvider, ultimo	2.949	3.089	2.144	1.689	763
Kassekredit maksimum	250	250	250	250	250
Heraf anvendt pr. 31. december	0	0	0	0	0
Resterende trækningmulighed	250	250	250	250	250
Samlet likviditet til rådighed	3.199	3.339	2.394	1.939	1.013
Nøgletal:					
Overskudsgrad	-3,3%	2,9%	2,4%	6,0%	-1,6%
Overskudsgrad eksklusiv særlige poster	-3,3%	2,9%	2,4%	6,0%	-1,6%
Likviditetsgrad	124,8%	145,6%	119,6%	95,5%	65,4%
Soliditetsgrad	-33,9%	-16,5%	-40,2%	-64,9%	-157,7%
Finansieringsgrad	3896,2%	2789,7%	1067,4%	661,4%	525,8%

Hoved- og nøgletal

	2018	2017	2016	2015	2014
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Antal elever i grundskolen pr. 5. september	173	159	147	145	122
Antal elever i skolefritidsordning pr. 5. september	79	84	81	70	69
Antal årselever i grundskolen i regnskabsåret	164,8	152,0	145,8	131,6	120,3
Antal årselever i skolefritidsordningen i regnskabsåret	81,9	82,3	74,6	69,4	57,9
Gennemsnitligt antal børn i dagtilbud	36,0	37,6	34,2	38,3	37,0
Skolepenge pr. årselev	20.126	20.599	18.000	19.000	19.000
Skolefritidsordningsbetaling pr. årselev	11.479	11.512	10.000	10.000	9.000
Dagtilbudsbetaling pr. årselev	34.663	34.149	36.000	33.000	46.000
Antal lærerårsværk i grundskolen	17,8	13,9	12,8	11,8	12,3
Antal årsværk i skolefritidsordningen	3,5	3,6	2,5	2,4	2,5
Antal årsværk i dagtilbud	6,9	7,3	7,2	5,5	6,1
Antal årsværk for øvrigt personale	2,1	3,7	4,4	4,1	4,0
Antal årsværk i alt	30,3	28,5	26,9	23,8	24,9
% andel ansat på særlige vilkår (sociale klausuler)	0,0%	0,0%	7,1%	7,3%	7,0%
Årselever pr. lærerårsværk i grundskolen	9,3	10,9	11,4	11,2	9,7
Årselever pr. årsværk i skolefritidsordningen	23,6	23,2	29,8	28,9	23,2
Lærerlønomkostninger pr. årselev i grundskolen	54.282	44.157	40.000	41.000	43.000
Øvrige lønomkostninger pr. årselev i grundskolen	5.412	10.751	11.000	8.000	9.000
Lønomkostninger i alt pr. årselev i grundskolen	59.694	54.908	51.000	49.000	52.000
Lønomkostninger pr. årselev i skole-fritidsordningen	13.169	13.707	11.000	10.000	13.000
Lønomkostninger pr. barn i dagtilbud	68.896	64.144	71.000	51.000	54.000

Hoved- og nøgletal

	2.018,0	2017	2016	2015	2014
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Undervisningsomkostninger pr. årselev i grundskolen	58.685	47.786	44.000	44.000	46.000
Omkostninger til skolefritidsordningen pr. årselev i skolefritidsordningen	15.452	16.999	14.000	13.000	17.000
Omkostninger til dagtilbud pr. gennemsnitligt antal børn i dagtilbud	83.892	78.551	80.000	62.000	60.000
Ejendomsomkostninger pr. årselev i grundskolen	18.498	19.799	21.000	20.000	20.000
Administrationsomkostninger pr. årselev i grundskolen	9.043	12.520	11.000	11.000	12.000
Samlede omkostninger eksklusiv kostafdeling pr. årselev i grundskolen	86.226	80.105	76.000	75.000	78.000

Væsentligste aktiviteter

Rudolf Steinerskolen 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

I skoleår 2018/19 har Rudolf Steiner Skolen i København valgt at oprette 9.klasse, med ni elever i alt, som nu er på vej til en ungdomsuddannelse, efterskoler, eller andre uddannelses tilbud.

Skolens samlede økonomiske resultat for 2018 udviser et underskud på 599.095 dkk. Resultatet afspejler to hovedudfordringer:

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, SFO og i børnehaven.

Bestyrelsen og ledelsen har gennemgået alle tal, og har lagt et økonomisk ansvarligt, men også visionært budget for 2019.

Forbedringer og drift

Nye linoleumsgulve

Bestyrelsen og ledelsen har i samarbejdet med Wihlborgs gennemført omfattende renovering af skolens indendørs arealer. Følgende forbedringer er gennemført:

- udskiftning fra tæppefliser til linoleum
- etablering af et tekøkken v. lærerværelset
- etablering af et klasselokale i stueetagen
- etablering af et mødelokale i stueetagen

Den nye gulvbelægning har betydet en markant forbedring af indeklimaet.

Investering i IT

Skolen har investeret i 15 nye computere, hvilket har højnet kvalitet af IT undervisningen.

Hoved- og nøgletal

Rengøring

Skolen har indgået en ny aftale med Sjællands rengøring. Rengørings aftalen dækker både i børnehaven og skolen. Der er nu daglig rengøring.

Forældreintra

Skolen er overgået til forældreintra, hvilket har professionaliseret skolens kommunikation, og forbedret sikkerheden vedrørende personfølsomme oplysninger.

Skolens øvrige afdelinger

SFO

I 2018 har vi oplevet en SFO i udvikling. Der er tilmeldt 90 børn fra bh.kl til 3.kl i SFO. SFO'ens inde- og udeliv er fortsat i fokus. Der har været afholdt flere hyggelige fester, og trivslen er i top.

Børnehaven

Børnehaven har haft et spændende år. Børnehavens legeplads er blevet fornyet med et nyt gyngestativ og nye børnegarderobeskabe.

Børnehaven havde i starten af 2018 et stort antal af børn i børnehaven, og har arbejdet med overbelægning frem til sommeren. Efter sommerferien faldt børnetallet drastisk, men var igen stigende fra december 2018.

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.

Forventninger til det kommende år

Skolen

Det forventes, at skolen får endnu større elevtilslutning fra august 2019 med i alt 191 elever. Skolen er i god udvikling. Der budgetteres med et overskud på t.kr. 376 i 2019.

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.

Dertil vil vi snart introducere nye, udvidede åbningstider i børnehaven.

Børnehaveklassen

Vi kan konstatere en overvældende interesse for den kommende børnehaveklasse for skoleår 2019/20.

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. Der sikres særlig støtte i de fag, som vurderes at eleven har behov for støtte i.

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 2018 har skolen ansøgt om økonomisk tilskud til 15 elever.