

Indtægter

9.000.000

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

-

Andre indtægter (4 %); 294.252

Tilskud fra Staten
(47 %); 3.881.882

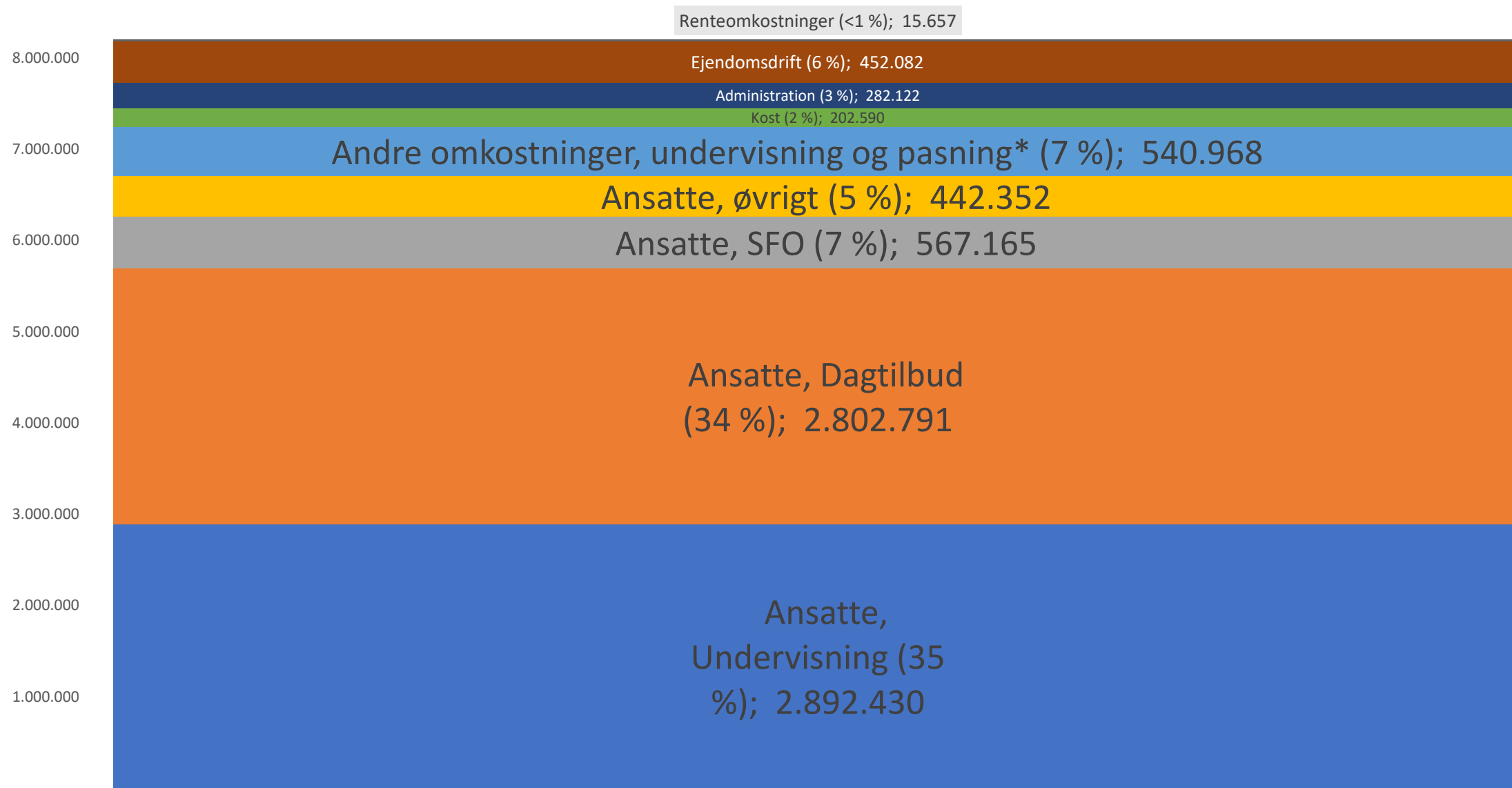
Tilskud til
børnehave og
vuggestue
(Kommunen) (32 %);
2.640.726

Skolepenge og
dagtilbudsbetaling
(18%); 1.489.860



Udgifter

9.000.000



Renteomkostninger (<1 %); 15.657

Ejendomsdrift (6 %); 452.082

Administration (3 %); 282.122

Kost (2 %); 202.590

7.000.000

Andre omkostninger, undervisning og pasning* (7 %); 540.968

Ansatte, øvrigt (5 %); 442.352

6.000.000

Ansatte, SFO (7 %); 567.165

5.000.000

Ansatte, Dagtilbud
(34 %); 2.802.791

4.000.000

3.000.000

2.000.000

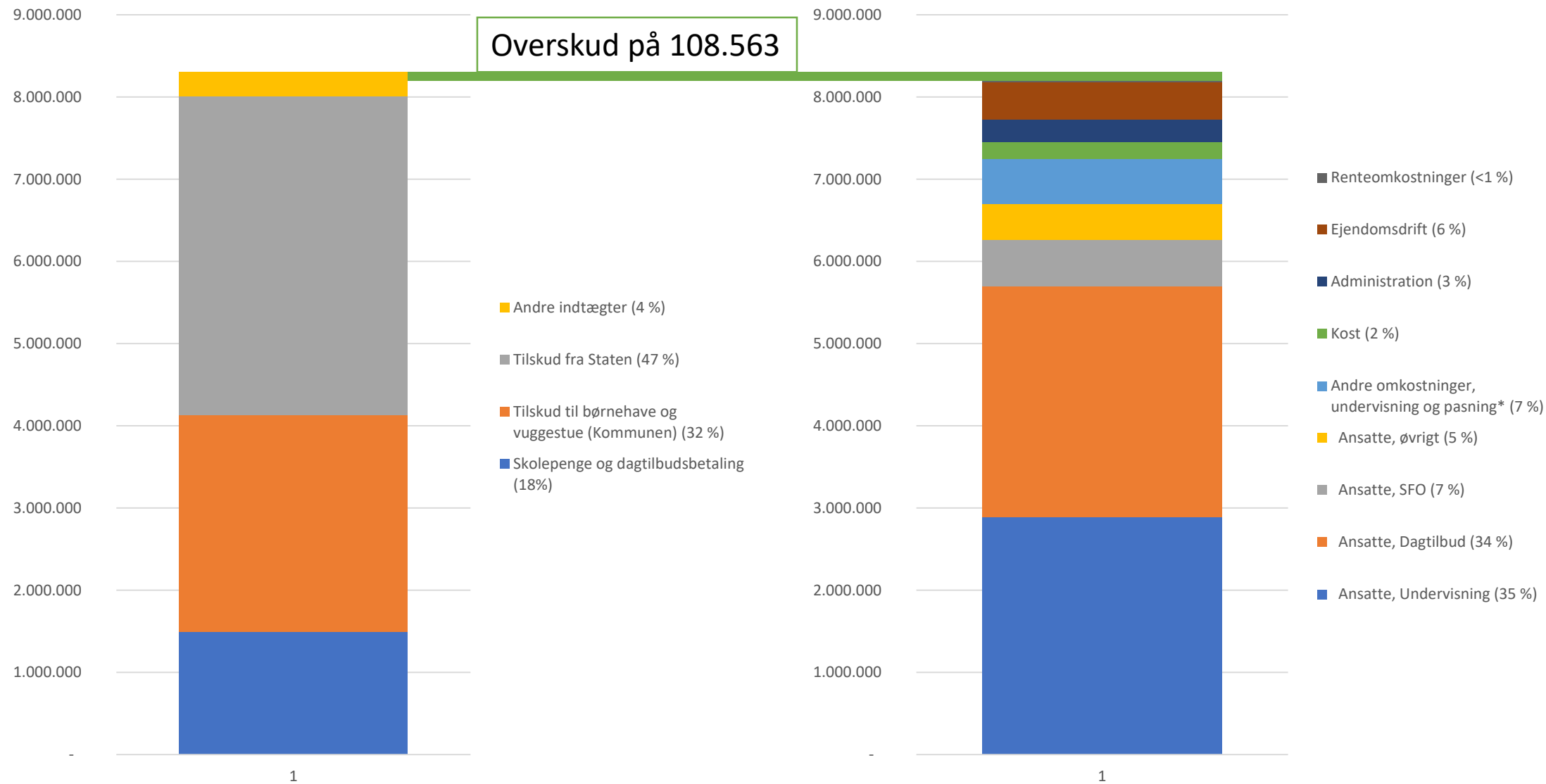
Ansatte,
Undervisning (35
%); 2.892.430

1.000.000

-

Indtægter

Udgifter



Regnskabet (årsrapport)

- En masse formelle krav fordi vi modtager statsstøtte
- Udarbejdet af en statsautoriseret revisor (Deloitte)
- Deres konklusion:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vejrumbro Fris aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen.”

”Der vurderes ikke at være væsentlig usikkerhed om fortsat drift.”

Balance pr. 31.12.2018

	<u>Note</u>	<u>2018 kr.</u>	<u>2017 kr.</u>
Grunde og bygninger	12	2.411.623	2.338.935
Inventar og udstyr	12	61.883	77.746
Bus, traktor og andre køretøjer	12	<u>163.819</u>	<u>192.392</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>2.637.325</u>	<u>2.609.073</u>
Anlægsaktiver		<u>2.637.325</u>	<u>2.609.073</u>
Tilgodehavende skolepenge	13	41.893	27.646
Andre tilgodehavender	14	62.587	79.563
Periodeafgrænsningsposter	15	1.700	0
Tilgodehavender		<u>106.171</u>	<u>107.209</u>
Likvide beholdning	16	<u>86.086</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver		<u>192.257</u>	<u>107.209</u>
Aktiver		<u><u>2.829.582</u></u>	<u><u>2.716.282</u></u>

Balance pr. 31.12.2018

	<u>Note</u>	<u>2018</u> <u>kr.</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>
Egenkapital i øvrigt	17	(631.904)	(740.467)
Egenkapital		<u>(631.904)</u>	<u>(740.467)</u>
Kommunalgæld	18	2.115.000	2.135.000
Andre langfristede gældsforpligtelser	19	<u>158.994</u>	<u>194.436</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>2.273.994</u>	<u>2.329.436</u>
Kortfristet del af langfristet gæld		20.000	20.000
Gæld til pengeinstitutter	20	0	27.713
Anden gæld	21	780.311	770.001
Periodeafgrænsningsposter	22	<u>387.181</u>	<u>309.599</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.187.492</u>	<u>1.127.313</u>
Gældsforpligtelser		<u>3.461.486</u>	<u>3.456.749</u>
Passiver		<u>2.829.582</u>	<u>2.716.282</u>

Pengestrømsopgørelse for 2018

	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> kr.
Årets resultat	108.563	(184.277)
Af- og nedskrivninger	146.979	158.208
Ændring i tilgodehavender	1.038	31.609
Ændring i anden kort gæld (ekskl. Bankgæld)	<u>87.892</u>	<u>158.034</u>
Driftsmæssig likviditetsvirkning	<u>344.472</u>	<u>163.574</u>
Køb af anlægsaktiver	<u>(175.231)</u>	<u>(68.750)</u>
Investerings likviditetsvirkning	<u>(175.231)</u>	<u>(68.750)</u>
Afdrag/indfrielse, statslån og kommunal gæld	(20.000)	(20.000)
Afdrag/indfrielse, andre langfristede gældsforpligtelser	<u>(35.442)</u>	<u>(33.559)</u>
Finansierings likviditetsvirkning	<u>(55.442)</u>	<u>(53.559)</u>
Årets likviditetsvirkning	113.799	41.265
Likvider 01.01.2018	<u>(27.713)</u>	<u>(68.978)</u>
Likvider 31.12.2018	<u>86.086</u>	<u>(27.713)</u>
Kassekredit maksimum	47.000	143.000
Heraf anvendt 31.12.2018	<u>0</u>	<u>(27.713)</u>
Finansierings likviditetsvirkning i alt	<u>47.000</u>	<u>115.287</u>
Samlet likviditet til rådighed	133.086	115.287

Spørgsmål?

