


Børne U.N.I. (selvejende institution)

Årsrapport 2016

Skolekode 101.191

**STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB**

 BEIERHOLM – medlem af RSM International
- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Ringsted
Søndervang 2
4100 Ringsted

Haslev
Torvet 5A
4690 Haslev

Tel.: 57 61 84 44
www.beierholm.dk
CVR-nr. 32 89 54 68

Ledelsens underskrift og tro og love erklæring love erklæring	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4 - 7
Generelle oplysninger om skolen	8 - 9
Ledelsesberetning incl. hoved- og nøgletal	10 - 21
Anvendt regnskabspraksis	22 - 23
Resultatopgørelse	24
Balance	25
Pengestrømsopgørelse	26
Noter	27 - 35
Særlige specifikationer	36

Ledelsens underskrift og tro og love erklæring love erklæring

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 for Børne U.N.I.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Undervisningsministeriets regnskabsbekendtgørelse for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af skolens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, den omhandler.

Undertegnede bestyrelse erklærer desuden, at vi opfylder habilitetskravene til bestyrelsesmedlemmer i henhold til lov om friskoler og private grundskoler § 5.

København, den 18. april 2017

Skoleleder

Gitte Svenning

Bestyrelse

Christian Rohmann

Ann Harpath Thor

Jacob Schmidt

Peter Flügge

Jakob de Lemos

Mette Agger Eriksen

Til bestyrelsen for Børne U.N.I.

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Børne U.N.I. for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt bekendtgørelse nr. 1490 af 16.12.13 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler (regnskabsbekendtgørelsen).

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.16 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 i overensstemmelse med lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt regnskabsbekendtgørelsen.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsetik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1595 af 14. december 2015 om revision og tilskuds kontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af skolen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere skolens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere skolen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsetik, jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 14. december 2015 om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsetik, jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 14. december 2015 om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilside sættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om skolens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at skolen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt regnskabsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt regnskabsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

UDTALELSE OM JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af skolen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af skolen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Ringsted, den 18. april 2017

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Dorte Grøndal Hansen
Statsautoriseret revisor

Skolen

Børne U.N.I.
Valdemarsgade 14, 1 sal
1665 København V
Telefon: 33 25 34 05
CVR.nr. 19 41 14 00
Hjemmeside: www.borneuni.dk
E-mail: info@borneuni.dk

Formål

Formålet med Børne U.N.I.s arbejde er dannelsen af de livsduelige, verdensåbne og kompetente menneske.

Børne U.N.I. giver undervisning inden for børnehaveklasse til 10. klasse, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Børne U.N.I. udgør som sådan en ramme for børns personlige vækst, dannelse, dygtiggørelse og kvalifikation. Børne U.N.I. er internationalt orienteret, og dets pædagogiske virke er forankret i lokalområdet. Udgangspunktet er det enkelte barns særlige personlige karakteristika og udviklingspotentialer.

Bestyrelsen

Ann Harpath Thor, Sankt Thomas Alle 15, st th, 1824 Frederiksberg C
Peter Flügge, Fredericiagade 82, 3.th., 1310 København K
Jakob de Lemos, Bevtottegade 4A, 2, 1736 København V
Jacob Schmidt, Edisonsvej 12, st.tv., 1856 Frederiksberg C
Mette Agger Eriksen, Kanslergade 6, 1.tv., 2100 København Ø
Christian Rohmann, Borgm Christiansensg 20,2 th, 2450 København SV

Generelle oplysninger om skolen

Skoleleder

Gitte Svenning

Revision

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Hovedaktivitet

Børne U.N.I på Vesterbro er en fri grundskole. Vi har fra 0. til og med 9. årgang. Vi er organiseret i fem trin og undervisningen foregår indenfor de enkelte årgange og på tværs af årgangene på trinnet.

Vores værdier er:

- Udsyn
- Nærvær
- Indsigt

Vores pædagogiske fyrtårne er:

- Vildskab
- Videnskab
- Fællesskab
- Partnerskab
- Kendskab til dig selv

Disse værdier og fyrtårne afspejler sig i vores daglige pædagogiske praksis, metoder og struktur, så som: Projektarbejde/emneforløb, praktiske/musiske værksteder og valgfag, stamgrupper og familiehold, morgensamlinger, kursusuger m.m.

Indledning til ledelsesberetningen 2016

I 1996 åbnede vi dørene for 22 elever på vores 300 kvadratmeter i stueetagen i forhuset på Valdemarsgade. I 2016 kunne vi fejre tyve års jubilæum og elevtallet er nu på 293 elever. Vores skole ligger på samme adresse, men vi har langsomt indtaget flere og flere etager, og de samlede kvadratmeter er nu på ca. 2500.

Væksten og udviklingen har også manifesteret sig meget stærkt i regnskabsåret 2016. Nogen af hovedbegivenhederne har været:

- Ombygning - forår/sommer 2016:
Den omfattende ombygning af nyerehvervede og eksisterende lokaler på ca. 1700 kvadratmeter, der blev igangsat i 2015, blev afsluttet.
- Udvidelse af elevtallet i Overbygningen – 8./9. årgang:
I august 2015 optog vi yderligere 24 elever i 8. klasse og dette gjorde vi tilsvarende i 2016. Det betyder, at vi for første gang har en fuldt udbygget 8./9. årgang på 100 elever.

Det har været en omfattende og krævende proces at bygge så mange kvadratmeter om og samtidig udvide med flere elever. Men alle, personale, elever og forældre, har bidraget med deres store indsats, engagement og positive indstilling i processen - med det fantastiske resultat for øje. Et resultat, som vi nu med stor glæde har indtaget og som bidrager til et enestå-

ende undervisnings- og arbejdsmiljø. Nu kan vi så se frem til at de næste etaper af ombygningen bliver iværksat, når den rette økonomi er tilstede for endnu en forbedring af vores Børne U.N.I

Ombygning af Børne U.N.I. : Første etape

Vores mål med ombygningen kan i overskrifter beskrives som et ønske om:

- Et dynamisk overbygningsmiljø med flere elever
- Nye lokaler og styrket undervisningsmiljø til vores større overbygning
- Flere faglokaler og bedre værkstedsfaciliteter
- Større sammenhæng i alle lokalerne på hele skolen
- Bedre arbejdsforhold for personalet
- Lokaler der lever op til gældende lovgivning
- Flere kvadratmeter pr. elev
- En stærkere økonomi

Vi har samarbejdet med arkitektfirmaet MLRP og entreprenørfirmaet Egil Frederiksen i en såkaldt partnering. I praksis betyder det, at de tre parter arbejder med åbne processer, og fælles målsætninger for at alle parter, arbejder på en økonomisk og tidsmæssig effektiv måde. Incitamentet var at eventuelle besparelser og øgede udgifter skulle have betydning for alle parter. Skoleleder, den administrative leder og vores arbejdsmiljørepræsentant har deltaget i styregruppe- såvel som byggeudvalgsmøder. Den samlede personalegruppe har været involveret i en lang række processer vedrørende indretning af specifikke lokaler samt overordnede prioriteringer. Beslutningerne har i sidste ende ligget hos skolelederen som bygherre. Vi har profiteret særdeles godt af vores bygherrerådgiver Christian Bramsnæs, der i høj grad kvalificerede og sikrede vores processer og beslutninger.

Undervejs i processen viste der sig en lang række uforudsete omstændigheder, som havde stor indflydelse på tidsplanen og på økonomien. Det var især ifm. ventilation, forhold omkring brand og flugtforhold og omstændigheder af ingeniørmæssig karakter i vores aula.

Ift. tidsplan betød dette, at ombygningen blev forlænget med mere end et halvt år på eksempelvis vores aula, der skulle have stået færdig i november 2015, men først var færdig i juni 2016.

Ombygningen har som sagt krævet meget af hele organisationen på Børne U.N.I. Vi ønsker især at fremhæve vores særdeles konstruktive, tålmodige og bidragende personale. De spændte på ingen tidspunkter ben med negativ indstilling eller brok. De havde hele tiden fokus på løsninger og fremtidens goder med de nye lokaler og var altid gode til at tage arbejdshandsken på. Både konkret og i overført betydning. Omkring dette, har vi også har de mest tålmodige elever, der måtte

modtage undervisning i lejede lokaler eller i andre lokaler end deres vante på skolen. Forældrene har bakket op og givet os arbejdsro. En kæmpemæssig tak til alle de involverede.

Elevudvidelsen på 8. og 9. årgang

I august 2016 nåede vi visionen med en fuld udbygget overbygning på i alt 96 elever. Udviklingen af struktur/organisation af undervisningen og den pædagogiske praksis med de mange flere elever har krævet en kæmpe indsats af de team, der har arbejdet i overbygningen. De har hele tiden været grundige og ambitiøse i deres overvejelser og beslutninger. I praksis betyder teamets store indsats, at vi i slutningen af 2016 har en måde at lave overbygning på, som ligger i tråd med vores pædagogiske fyrtårne, vores dannelses- og læringssyn og principper i vores pædagogiske praksis/metoder på hele Børne U.N.I. Optaget og integrationen af nye elever og arbejdet med bla. kulturen i en langt større overbygning, har især haft og vil fortsat have et stort fokus.

Elevtal

Elevtallet var den 5/9 -2016 på 293 elever mod budgetteret 287 elever.

Elevtilgang og -afgang

I kraft af overbygningens udvidelse, har vi optaget et antal elever svarende til en ekstra klasse på 8. årgang. Da det er andet år vi optager flere til 8. årgang, betyder dette at vi nu har nået vores mål med ca. 44 elever på hver årgang på 8. og 9.årgang. Foruden dette ekstraordinære optag, har vi haft ganske få skift og oplever generelt en høj stabilitet i elevtilgang/-afgang på alle klassetrin.

Det er vores erfaring, at der sker et naturligt elevfrafald imellem 7. og 8. klasse og igen mellem 8. og 9. klasse, hvor flere af de unge søger ud til større elevgrupper såsom efterskole og andre overbygningsskoler. Det har ikke været tilfældet i år.

Der var kun en elev ud af 48, der ønskede et skoleskifte i mellem 8. og 9. årgang i 2016. Vi formoder, at det er effekten af vores udvidelse af overbygningen og en nysgerrighed på de nye tiltag og lokaler på Børneuni.

På de andre årgange havde vi kun ganske få af- og tilgange. To elever skulle flytte ud af byen og disse pladser blev hurtigt fyldt op igen.

Ventelister

Tidligere har vi primært haft lange ventelister til skolestart i 0. klasse. Igennem det sidste år er henvendelserne angående pladser på alle de øvrige klassetrin nærmest eksploderet. Det betyder at der på alle klassetrin nu er lange ventelister. Vi har sågar søskende som står på venteliste.

Fra Børneuniversitetet på Vesterbro til Børne U.N.I.

Som udtrykt i tidligere årsrapporter er det blevet vedtaget ved lov, at ingen andre end reelle universiteter må benævne sig "universitet". I januar 2016 er det blevet godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet at vi hedder Børne U.N.I. Det betyder at vi i praksis må kalde os "Børneuni", men vi har ændret navnet til Børne U.N.I i de medier, hvor vores navn gengives på skrift.

U.N.I. repræsenterer værdierne

- U = Udsyn
- N = Nærvær
- I = Indsigt

Værdier der reelt afspejler sig i vores værdigrundlag og pædagogiske fyrtårne.

Inklusion**Inklusionsindsatsen**

Børneuniversitetet afsætter en del lærerressourcer til koordinering og udvikling af inklusionsområdet. Vi har en ledende inklusionskoordinator, der har ansvaret for koordineringen blandt inklusionstovholderne på de enkelte trin. Trinnets tovholdere og inklusionskoordinatoren består tilsammen med skolens leder i inklusionsudvalget. Inklusionsudvalget udvikler og koordinerer den samlede inklusionsindsats på Børneuniversitetet. Her er der især fokus på de enkelt børn, så som specialundervisningselever, der får en indsats på mere end 9 klokke timer. Endvidere udvikles der tiltag der styrker vores evne til inklusion og differentiering. Vi har dermed haft fokus på

- Elevprofiler – udgives til forældre
- Trinkonferencer
- Holddeling

Mål og handleplaner for specialbørn

Børneuniversitetet har en god del elever, der modtager støtte svarende til 9 timer eller mere. Disse følges meget tæt både i undervisningen med samtaler samt skriftligt. Der er udarbejdet handleplaner, der meget nøje beskriver elevens behov og hvilke handlinger der skal støtte og udvikle eleven. Handleplanerne evalueres løbende og konkret skal de indleveres til inklusionsudvalget to gange årligt.

Elevprofiler

Der udarbejdes en gang årligt en elevprofil på hver enkelt elev på Børneuniversitetet. Den udarbejdes som en SMTTE, med Status, Mål, Tiltag, Tegn og Evaluering. Disse laves indenfor "den generelle trivsel" og for alle de større fag. Elevprofilen er tilpasset de forskellige trin og hvilke fag der er på disse. I skoleår i 2016/2017 er elevprofilerne blevet delt med forældrene i skriftlig form.

Findes der særlige indsatser for specifikke elever i en given periode, udarbejdes der mere detaljerede handleplaner, så mål og tiltag for en given periode er meget tydelige.

Trinkonferencer

I august foretages der test inden for dansk og matematik, og disse bearbejdes af vores to læsevejledere og vores matematikkoordinator. Trinkonferencerne afholdes i løbet af september måned med deltagelse af de pågældende trins lærere, pædagoger, to læsevejledere, matematikkoordinatoren, inklusionskoordinatoren samt skolens leder.

Målet med trinkonferencerne:

- Sikre et billede af hele gruppens faglige niveau.
- Se gruppens svage og stærke indenfor:
 - Læsning
 - Skrivning
 - Stavning
 - Tale/sprog udfordringer
 - LKT området – Læring/kontakt og trivselsområdet
 - Andet
- Via trinkonferencen opnå fælles bevidsthed og redskaber til undervisningen.
- Skabe overblik over behov for yderligere testning samt udarbejde planer for de børn, der har behov for særlig inklusionsindsats og eventuel kontakt med PPR og andet.

Trinkonferencerne har vist sig at fungerer særdeles hensigtsmæssigt efter målene. Det er et konstruktivt værktøj til at skabe overblik over hvilke strategier der er brug for på de forskellige trin. Vi vil af hensyn til "travlhed" i starten af et skoleår planlægge testarbejdet til slutningen af et skoleår, for dermed at kunne afvikle konferencerne tidligere på året og anvende den samlede viden til planlægning af undervisningen.

Holddeling

Det nyeste tiltag i forhold til differentiering er holddeling i vores overbygning. I praksis bliver 8. og 9. årgang med hver 48 elever delt i tre grupper i dansk og matematik og i to hold i alle andre fag.

I dansk betyder det at man kan dele efter niveau og i matematik har man delt efter hvor meget lærerinstruktion elever ønsker og profiterer af.

Drift og økonomi

Bestyrelsen og skolen har altid stor fokus på økonomien. For skolen handler det om at lave den bedste skole, ud fra de økonomiske vilkår vi er underlagt.

Vi er blevet en større skole og vi er blevet mere fleksible i forhold til omskiftelige omgivelser. Fra næsten ikke at have nogen gæld er vi også blevet en gældsats skole, men det er vigtigt at huske på at skolen også ejer en meget værdifuld ejendom. En værdifuld ejendom med værdifulde mennesker. Det er således sund fornuft, at lade skolens værdier arbejde for børnene i vores skole.

I forbindelse med ombygningen blev dele af helhedsplanen udskudt pga. uforudsete udgifter. Vi er i gang med undersøge mulighederne for at 1. salen også kan blive ombygget.

Skolens indkøbsaftaler og kontrakter bliver løbende vurderet og sammenholdt med markedsprisen. Således er vores aftale om rengøring, alarm, telefoni, forsikring og Falck bl.a. fornyet.

Personalegruppe

Vi har fortsat en meget stabil personalegruppe på Børne U.N.I. Denne stabilitet er blandt andre væsentlige faktorer med til at fastholde viden og kontinuitet i udviklingsprocesserne og stabilitet i hverdagen. I slutningen af 2016 iværksatte skolens leder og arbejdsmiljørepræsentant en APV for det samlede personale, dvs. lærere, pædagoger/ikke-uddannet pædagogisk personale og teknisk/administrativt personale. Arbejdet er ikke færdiggjort dags dato og derfor kan der ikke gives nogen konklusioner.

Ansættelser med sociale klausuler

Vi har fortsat ansat en lærer og en pedelassistent i flexjob stillinger.

Undervisningsmiljø

I forbindelse med at undervisningslokalerne for tre trin, med i alt 150 elever, er blevet bygget om, er de fysiske rammer for udførelsen af undervisningen blevet opkvalificeret i meget høj grad. Især vores 6. – 9. årgange, der tidligere havde noget mindre undervisningslokaler og ikke særskilte fællesarealer, har fået meget bedre vilkår. De har ud over meget store undervisningslokaler også fået tilsvarende fællesarealer, der både anvendes i undervisningssammenhæng, men også i elevernes frie tid. I alle de nye undervisningslokaler er der nu ventilation, hvilket også har en meget positiv indflydelse på undervisningsmiljøet.

Endvidere har vi i forbindelse med ombygningen fået tilført til nye faglokaler: Fysik/kemi laboratorium samt pædagogisk køkken/skolekøkken. Det er særdeles velfungerende og højner især mulighederne og undervisningsmiljøet.

Til glæde for alle elever, personale og forældre har vi fået ombygget vores fællessal, der anvendes til SFO, men også til vores højtskattede samlinger. Med en ny amfi-scene kan vi nu alle mødes og udveksle og lære i vores store fællesskab, til morgensamlinger og til alle skolens fælles arrangementer.

Hvert år, i forbindelse med skole-hjem samtalerne, udfylder elever i samarbejde med deres forældre et spørgeskema som omhandler undervisningsmiljø, trivsel (personligt såvel som socialt) samt generelle tanker omkring skole og SFO. Vi laver, i vores teamkoordineringsregi, en opsamling på de temaer, som spørgeskemaet retter sig imod.

I overbygningen arbejder man med GROW samtaler. Det er udviklingssamtaler med den enkelte elev, hvor den pågældende elever sætter sig mål for en given periode. Målene evalueres efter en aftalt tid.

Derudover har vi trivselsrunder én gang årligt på et forældremøde i den enkelte klasse.

Disse aktiviteter viser tydelige tegn på en gennemgående høj trivsel blandt eleverne, socialt som fagligt.

Fremtidens fokus er på hvordan vi arbejder tættere sammen med forældrene omkring deres børns trivsel og adfærd. Bla. hvordan vi forbereder de unge mennesker på de fristelser der er i verden i form af alkohol, rygning og lignende. Plus hvordan vi i fællesskab lærer de unge hvordan de navigerer i den digitale verden, der i høj grad kan have indflydelse på deres trivsel og undervisningsparathed. I den forbindelse er vi, i samarbejde med forældrene, ved at udarbejde et årshjul, der beskriver hvilke møder der skal være mellem forældre og skole og eventuelt eksterne parter, såsom SSP, der informerer og skaber dialog, så vi dermed i højere grad er proaktive end reaktive.

Forældreråd

Forældrerådet er blevet en integreret del af forældrenes mulighed for at bidrage aktivt til Børne U.N. I's udvikling.

Følgende områder har været arbejdsområder i skoleåret 2016/2017

- Kommunikation mellem skole og hjem, elever såvel som forældre. Fokus på endnu bedre kommunikation via Intra. Fokus på styrket fællesskab med forældrene som medspillere.
- SFO perioden i forbindelse med skolestart 0.klasse
- Et årshjul for relevante forældreforedrag på skolen, såsom "En teenager i familien" i 7. klasse, som bl.a. omhandler alkohol og brugen af digitale medier i 4.-5. klasse.
- Legepladsen
- En forældredatabase med relevante informationer om erhverv og andre relevante kompetencer, der gør det nemmere for skolen at inkludere forældrene i relevante opgaver

Iværksatte tiltag i 2016, der er udviklet i samarbejde mellem forældreråd og ledelse

- Tiltaget ang. styrkede forældrearbejdsdage blev iværksat med succes. Fokus har været at styrke selve afviklingen og gøre dagen til lige del trivsels- og arbejdsdag for både forældre og børn.

Årsresultat og perspektiver for budget 2017

Som beskrevet i sidste års ledelsesberetning, var udgangspunktet et hårdt budgetår i 2016 pga. faldende tilskudstakster. Der blev atypisk kun budgetteret med et overskud på 179.000 kr. Ydermere har der i 2016 været udbetalt en løngodtgørelse til det samlede personale, som har været berørt af en meget turbulent tid med en langstrakt ombygning. Beløbet skulle have været effektueret i 2015, hvor skolens overskud var stort. Driften i 2016 har også indeholdt flere afledte udgifter fra ombygningen.

På den baggrund må det lille positive resultat på 51.754 kr. siges at være meget flot. Hovedforklaringen til det positive resultat skyldes et højere elevtal end forventet.

Elevtallet var den 5/9-2016 på 293 mod budgetteret 287. Det høje elevtal nyder vi også godt af i 2017, og vi budgetterer med at være 290 elever den 5/9-2017.

Det godkendte budget i 2017 viser et overskud på 405.000 kr. I dette beløb skal der være plads til hvad det driftsmæssigt vil koste med en evt. igangsætning af ombygningen af 1. salen.

Med godkendelsen af budget 2017 er prioriteret:

- Lønstigninger til personale
- Ekstra resurser til sfo og eftermiddagstilbud til de store børn
- Igangsættelse af energirenovering (isolering 3. sal og vinduer)
- Nyt IT-udstyr i undervisningen
- Konsulentudgifter til forarbejde til en evt. ombygning af 1. sal

Der er fortsat afsat 100.000 kr. til at supplere den statslige tilskudsordning til skolepenge (fri-plads)

Bestyrelsens og ledelsens fælles fokus for 2017**Fortsat ombygning af resterende lokaler**

Målet er at de resterende lokaler bliver ombygget, når økonomien tillader det. Restombygningen er pt. delt op i 4 områder:

- Ombygning af hele 1. sal – proces iværksat 2017.
 - Undervisningslokaler til YNG/SME
 - Administrations- og personaleområde
- Ombygning af baghus/stueetagen:
 - Etablering af Makerspace/værkstedsområde.
- Etablering af ny bagtrappe på gavlen
- Etablering af yderligere musiklokale

Udvikling og etablering af Makerspace

En del af visionen for den næste ombygning er, at Børne U.N.I skal have nye værkstedsforhold, der er stærkt inspireret af den nyeste tænkning og teknologi, som anvendes i de nye værkstedsformer Fablab og Makerspace.

Fortsat målrettet fokus på udvikling af skolen økonomi

Der fokuseres fortsat på en effektiv drift, hvor læringsudbyttet hos eleverne i forhold til den samlede omsætning bliver størst muligt. De øgede indtægter i forbindelse med større elevoptag på overbygningen og den styrkede koblingsprocent, giver mulighed for fortsat udvikling af Børne U.N.I rammer og indhold.

Udvikling af SFO/klub

Der tilføres personaleressourcer til SFO og klub, med fokus på de ældre elevårgange.

Udviklingen af målbare kriterier på specifikke områder

I 2017 iværksætter bestyrelsen og ledelsen en tilfredshedsundersøgelse hos forældrene.

Bæredygtighed

Bestyrelsen og ledelsen har skærpet fokus på implementering af bæredygtighed på Børne U.N.I. I første omgang indebærer det et fokus på bæredygtighed i forbindelse med affaldssortering.

Præcisering af dannelsesbegreb på Børne U.N.I

Med det øgede fokus i uddannelsesverden på målstyring, ønsker Børne U.N.I i ligeså høj grad at sætte fokus på udviklingen af vores dannelsesidealer og begreber. Dette vil ske i tæt samarbejde med Børne U.N.I's personale og forældregruppen.

Usikkerhed ved indregning og måling af aktiver og gæld

Der vurderes ikke at være nogen usikkerhed ved indregningen og måling af aktiver og gæld.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold i årsrapporten.

Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud

Der forefindes ikke nogen økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke tiltrådt forhold, der forrykker vurderingen af årsrapporten.

Ledelsesberetning incl. hoved- og nøgletal

Beløb i t.DKK	2016	2015	2014	2013	2012
Resultatopgørelse					
Indtægter i alt	21.170	19.194	17.973	17.987	17.705
Heraf statstilskud	13.954	12.832	12.246	12.438	12.436
Omkostninger ved drift i alt	20.149	17.860	17.453	17.630	17.348
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster	1.021	1.334	520	357	357
Finansielle poster i alt	-970	-358	-35	-7	-54
Driftsresultat før ekstraordinære poster	52	976	485	350	303
Ekstraordinære poster i alt	0	0	0	0	0
Årets resultat	52	976	485	350	303
Balance					
Anlægsaktiver i alt	29.437	26.976	4.721	4.946	5.008
Omsætningsaktiver i alt	1.413	2.273	2.053	1.280	583
Balancesum	30.850	29.249	6.774	6.226	5.591
Egenkapital ultimo	2.241	2.189	1.213	727	377
Langfristet gæld i alt	24.012	21.983	2.374	2.295	2.088
Kortfristet gæld i alt	4.597	5.077	3.187	3.204	3.126
Pengestrømsopgørelse					
Driftens likviditetsvirkning	312	5.744	728	677	459
Investeringers likviditetsvirkning	-3.276	-25.437	-313	-485	-372
Finansieringens likviditetsvirkning	2.228	20.150	79	207	23
Pengestrøm, netto	-736	457	494	399	110

Ledelsesberetning incl. hoved- og nøgletal

Beløb i t.DKK	2016	2015	2014	2013	2012
Regnskabsmæssige nøgletal					
Overskudsgrad	0,2	5,1	2,7	1,9	1,7
Likviditetsgrad	30,7	44,8	64,4	40,0	18,7
Soliditetsgrad	7,3	7,5	17,9	11,7	6,7
Finansieringsgrad	81,6	81,5	50,3	46,4	41,7
Antal årselever i regnskabsåret	281	253	237	234	232
Antal årselever i skolefritidsordning	99	100	100	99	97
Antal elever pr. 5. september	293	272	239	235	234
Antal elever i SFO 5. september	97	101	100	100	98
Skolepenge pr. årselev, incl tilskud til nedbringelse af skolepenge	25.314	25.074	23.951	23.303	22.577
Antal lærerårsværk	23,17	19,81	20,40	21,57	21,57
Antal årsværk for øvrigt personale	9,12	8,60	7,94	7,29	7,29
Antal årsværk i alt	32,29	28,41	28,34	28,86	28,86
heraf % andel ansat på særlige vilkår:	6,19%	7,04%	7,06%	6,93%	3,47%
Årselever pr. lærerårsværk	12,13	12,77	11,62	10,85	10,76
Lærerlønomkostninger pr. årselev	47.615	46.482	48.456	49.406	50.431
Øvrige lønomkostninger pr. årselev	2.649	2.731	3.122	3.103	2.030
Lønomkostninger i alt pr. årselev	50.264	49.213	51.578	52.509	52.461
Undervisningsomkostninger pr. årselev	5.061	5.154	479	5.491	5.819
Ejendomsomkostninger pr. årselev	11.072	9.881	10.958	10.970	10.052
Administrationsomkostninger pr. årselev	3.841	4.621	4.823	4.188	4.228

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder med de fravigelser som fremgår af regnskabsbekendtgørelse for frie grundskoler og private skoler m.v.

Årsrapporten er udarbejdet efter gældende lov.

De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper:

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Skolens optjente statstilskud er sammen med de opkrævede skolepenge indtægtsført i regnskabsåret.

Omkostninger

Resultatopgørelsen er udarbejdet på grundlag af følgende formålsopdeling for omkostninger:

- Undervisning
- Ejendomsudgifter
- Administration

Periodisering

Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår de vedrører uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor ydelsen modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes.

Afskrivning

Afskrivningen på anlægsaktiver tilstræber, at der sker fuld afskrivning over aktivernes forventede levetid.

Der er anvendt følgende retningslinier:

- Ejendom, 50 år
- Installationer, 20 år
- Ombygning, 10 år
- Inventar og udstyr, 5 år
- IT-udstyr, 3 år

BALANCE**Anlægsaktiver**

Ejendomme og ombygning af lokaler er optaget til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Inventar og udstyr aktiveres efter reglerne fastsat af Undervisningsministeriet og med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Småanskaffelser under DKK 18.750 udgiftsføres i regnskabsåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af forventede tab.

Kortfristet gæld

Under kortfristet gæld er medtaget skolens feriepengeforpligtelse til fastansat personale.

Ændringen i feriepengeforpligtelsen ved årets udgang er medtaget i skolens resultatopgørelse.

Periodeafgrænsningsposter

Aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

Forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår.

Øvrige aktiver og passiver

Øvrige aktiver og passiver er optaget til anskaffelsespriser.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse er opgjort efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt skolens likvider ved årets begyndelse og slutning.

				2016	2015
Note				DKK	t.DKK
1	Statstilskud			13.953.564	12.832
2	Skolepenge			7.113.352	6.342
3	Andre indtægter			103.380	20
	Indtægter i alt			21.170.296	19.194
4	Lønomkostninger			13.379.899	11.760
5	Andre omkostninger vedr. undervisning			1.422.075	1.304
6	Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning			83.676	108
	Undervisning i alt			14.885.650	13.172
7	Lønomkostninger			328.320	328
8	Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift			3.111.275	2.500
	Ejendomsdrift i alt			3.439.595	2.828
9	Lønomkostninger			744.359	691
10	Andre omkostninger vedr. administration m.v.			1.079.195	1.169
	Administration m.v. i alt			1.823.554	1.860
	Omkostninger vedr. drift i alt			20.148.799	17.860
	Resultat før finansielle poster m.fl.			1.021.497	1.334
	Renteindtægter m.v.			0	0
11	Renteomkostninger m.v.			969.743	358
	Finansielle poster i alt			-969.743	-358
	Årets resultat			51.754	976

AKTIVER				
Note			2016	2015
			DKK	t.DKK
12	Materielle anlægsaktiver		29.214.599	26.822
13	Finansielle anlægsaktiver		222.652	154
	Anlægsaktiver i alt		29.437.251	26.976
14	Tilgodehavende		634.779	775
15	Periodeafgrænsningsposter (udgifter)		32.702	18
16	Likvide beholdninger		745.033	1.480
	Omsætningsaktiver i alt		1.412.514	2.273
	Aktiver i alt		30.849.765	29.249
	PASSIVER			
	Saldo 01.01.16		2.189.175	1.213
	Overført af årets resultat		51.754	976
	Egenkapital 31.12.16		2.240.929	2.189
17	Kreditforeningslån		21.257.935	19.339
18	Anden langfristet gæld		2.754.000	2.644
	Langfristet gæld i alt		24.011.935	21.983
	Kortfristet del af den langfristede gæld		740.000	540
19	Anden kortfristet gæld		2.593.170	3.411
20	Periodeafgrænsningsposter (indtægter)		1.263.731	1.126
	Kortfristet gæld i alt		4.596.901	5.077
	Gæld i alt		28.608.836	27.060
	Passiver i alt		30.849.765	29.249
21	Andre forpligtelser			
22	Garantistillelser			

		2016	2015
		DKK	t.DKK
Årets resultat		51.754	976
Afskrivninger der ikke har likviditetsmæssig virkning		891.307	582
Gevinst ved salg af anlægsaktiver		-8.710	0
Stigning/fald i omsætningsaktiver		57.727	2.868
Stigning/fald i kortfristet gæld		-679.781	1.318
Driftens likviditetsvirkning		312.297	5.744
Modtaget fra salg af anlægsaktiver		120.992	0
Betaling for anlægsaktiver		-3.396.616	-25.437
Investeringernes likviditetsvirkning		-3.275.624	-25.437
Anden langfristet gæld, netto tilgang		110.000	270
Optagelse af lån		2.118.012	19.880
Finansieringens likviditetsvirkning i alt		2.228.012	20.150
Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering		-735.315	457
Likvide midler pr. 1. januar i regnskabsåret		1.480.348	1.023
Likvide midler pr. 31. december i regnskabsåret		745.033	1.480

		2016	2015
		DKK	t.DKK
1. Statstilskud			
Grundtilskud		408.000	408
Fællesudgiftstilskud		1.397.198	1.333
Undervisningstilskud		9.433.934	8.400
Bygningstilskud		561.952	489
Tilskud til skolefritidsordning		1.106.871	1.111
Tilskud til inklusion		154.225	351
Tilskud til specialundervisning		894.235	854
Tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever		33.097	0
Dispositionsbegrænsning		-35.948	-114
I alt		13.953.564	12.832
2. Skolepenge			
Skolepenge m.m.,		6.126.118	5.335
Tilskud til nedbringelse af skolepenge		65.252	82
Skolefritidsordning, netto		821.344	817
Tilskud til nedbringelse af sfo-betaling		9.038	15
Indskrivningsgebyr		91.600	93
I alt		7.113.352	6.342
3. Andre indtægter			
Lejeindtægter fra lokaler m.v.		35.000	20
Øvrige indtægter		68.380	0
I alt		103.380	20

			2016	2015
			DKK	t.DKK
4. Lønomsstninger vedr. undervisning				
Løn og lønafhængige omk. inkl. Pensionsbidrag (Lærere)			12.063.903	10.605
Løn og lønafhængige omk. inkl. Pensionsbidrag (SFO)			2.089.396	2.000
Lønrefusioner (Lærere)			-439.557	-499
Tilskud fra vikarpuljen (fra Fordelingssekretariatet)			-153.901	-169
Tilskud efter lov om barseludligning (Lærere)			-179.942	-177
I alt			13.379.899	11.760
5. Andre omsstninger vedr. undervisning				
Undervisningsmaterialer			436.466	449
Bøger, tidsskrifter m.v.			0	0
Fotokopiering			105.519	104
Løjrskoler og ekskursioner			253.513	247
Inventar og udstyr, vedligehold			310	0
Inventar og udstyr, anskaffelse			107.160	49
Inventar og udstyr, leje og leasing			164.355	75
Befordring mellem skole og hjem			28.014	13
Vederlag til tilsynsførende			20.000	20
Afskrivning vedr. undervisning			188.912	178
Møder og arrangementer			33.404	61
Uddannelse af personalet			79.411	98
Tjenesterejser			5.011	10
I alt			1.422.075	1.304

			2016	2015
			DKK	t.DKK
6. Andre omk. vedr. skolefritidsordning og klub				
Materialer			16.134	19
Mad og drikkevarer			49.108	66
Inventar og udstyr, anskaffelse			4.510	14
Øvrige omkostninger vedrørende skolefritidsordning			13.924	9
I alt			83.676	108
7. Lønoms-kostninger vedr. ejendomsdrift				
Løn og lønafhængige omkostninger inkl. Pensionsbidrag			600.893	592
Lønrefusioner			-272.573	-264
I alt			328.320	328
8. Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift				
Lejeomkostninger			740.918	994
Skatter, afgifter og ejendomsforsikring			94.072	0
Varme, el og vand			370.598	327
Rengøring			800.581	579
Vedligeholdelse			324.946	153
Afskrivning vedr. ejendomsdrift			682.801	395
Øvrige omkostninger vedr. ejendomsdrift			97.359	52
I alt			3.111.275	2.500

		2016	2015
		DKK	t.DKK
9. Lønomsstninger vedr. administration m.v.			
Løn og løn afhængige omsstninger inkl. Pensionsbidrag		789.303	822
Lønrefusion		-44.944	-131
I alt		744.359	691
10. Andre omsstninger vedr. administration			
Revision		70.075	69
Regnskabsmæssig assistance		39.800	40
Andre konsulentydelse		30.000	183
Tab på debitorer		67.748	4
Markedsføring		0	12
Stillingsannoncer		0	0
Kontorartikler, porto, telefon m.v.		74.410	63
Kontorinventar, anskaffelse		145.669	127
Afskrivning vedr. administration m.v.		10.884	9
Personaleudgifter		160.233	108
Repræsentation		19.916	9
Lovpligtige afgifter vedrørende administration m.v.		178.755	177
Forsikringer		65.846	74
Abonnementer		176.946	173
Diverse		38.913	121
I alt		1.079.195	1.169
11. Renteomsstninger m.v.			
Renteudgifter vedrørende driftslån/kassekredit mv.		387.127	117
Prioritetsrente		515.516	218
Realiserede og urealiserede kurstab		23.168	0
Låneomsstninger		43.932	23
I alt		969.743	358

12. Anlægsoversigt				Inventar og udstyr undervisning	Inventar og udstyr administration	Ombygning
Samlet anskaffelsessum 01.01.16				2.206.965	412.588	28.947.682
Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser				89.096	22.582	3.284.938
Afgang i årets løb til anskaffelsespriser				-120.992	0	0
Samlet anskaffelsessum 31.12.16				2.175.069	435.170	32.232.620
Akkumulerede af- og nedskrivninger						
pr. 01.01.16				1.647.937	387.630	2.710.096
Årets af- og nedskrivninger				197.622	10.884	682.801
Tilbageført afskrivning på afhændede aktiver				-8.710	0	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.16				1.836.849	398.514	3.392.897
Bogført værdi pr. 31.12.16				338.220	36.656	28.839.723
13. Finansielle anlægsaktiver					Andre værdi- papirer og kapitalandele	I alt
Samlet anskaffelsessum 01.01.16				79.902	74.000	153.902
Samlet anskaffelsessum 31.12.16				148.652	74.000	222.652

			2016	2015
			DKK	t.DKK
14. Tilgodehavender				
	Vikartilskud		37.539	49
	Skolepenge		323.862	429
	Lønrefusioner		234.075	259
	Andre tilgodehavender		39.303	38
	I alt		634.779	775
15. Periodeafgrænsningsposter				
	Andre forudbetalinger		32.702	18
	I alt		32.702	18
16. Likvide beholdninger				
	Kassebeholdning		18.740	16
	Nykredit		728.402	1.460
	Fælleskassen		-2.109	4
	I alt		745.033	1.480

			2016	2015
			DKK	t.DKK
17. Kreditforeningslån				
Lån med sikkerhed i skolens ejendom:				
Nykredit Byggecredit			0	6.179
Nykredit Banklån			3.240.991	0
Nykredit Realkredit 01, Hovedstol 10.450.000 kr.			0	10.268
Restløbetid: 0 år				
Nykredit Realkredit 02, Hovedstol 3.490.000 kr.			3.301.225	3.432
Restløbetid: 18 3/4 år				
Nykredit Realkredit 03, Hovedstol 15.978.000 kr.			15.455.719	0
Restløbetid: 20 år				
Afdrag der forfalder inden for et år			-740.000	-540
Anden langfristet gæld i alt			21.257.935	19.339
Forfalder efter 5 år			14.880.000	16.340
18. Langfristet gæld				
Anden langfristet gæld:				
Elevdeposita			2.754.000	2.644
Anden langfristet gæld i alt			2.754.000	2.644

			2016	2015
			DKK	t.DKK
19. Kortfristet gæld				
Skyldig pension			10.038	7
Feriekonto			21.946	48
ATP m.v.			73.363	77
Feriepengeforpligtelse			1.902.766	1.661
Skyldig løn			0	0
Anden gæld			585.057	1.618
I alt			2.593.170	3.411
20. Forudmodtagne indtægter				
Forudmodtagne statstilskud			1.256.869	1.126
Andre forudmodtagne beløb			6.862	0
I alt			1.263.731	1.126

21. Andre forpligtelser			
Til sikkerhed for skolens engagementer med Fælleskassen er der deponeret skadesløsbrev (virksomhedspant) med pant i skolens aktiver for DKK 2.500.000.			
Til sikkerhed for skolens engagementer med Nykredit er der for ejerpantebrev på t.DKK 8.750 samt realkredit lån på t.DKK 19.197 pr. 31.12.2016 stillet sikkerhed i ejendom beliggende på Valdemarsgade 14, 1665 København V.			
Den samlede aktivsum udgør DKK 30.849.765			
Leasing (operationel)			
Leasingaftale, kopimaskine			
Forpligtelsen løber indtil 30.09.20 og udgør DKK 318.769			
Leasingaftale, interaktive tavler			
Forpligtelsen løber indtil 31.07.17 og udgør DKK 13.125			
Leasingaftale, interaktive tavler			
Forpligtelsen løber indtil 31.12.17 og udgør DKK 22.500			
Leasingaftale, diverse inventar			
Forpligtelsen løber indtil 30.09.19 og udgør DKK 223.652			
22. Garantistillelser			
Der er stillet garanti overfor A/F Fabrikken		289.800	290

Beregning af egendækning jf. §6, stk. 1 i tilskudsbekendtgørelsen			
Elevbetaling (skolepenge) ekskl. SFO			6.126.118
Tilskud til nedbringelse af skolepenge			65.252
Andre indtægter i alt (note 3)			103.380
Renteindtægter			0
Egendækning i alt			6.294.750
Årselever i alt			281
Egendækning pr. årselev			22.401