



Årsrapport 2020



Sorø Akademis Skole

Akademigrunden 8

4180 Sorø

www.soroeakademi.dk



Indholdsfortegnelse

1. Påtegning af det samlede regnskab	3
2. Beretning	4
2.1 Præsentation af virksomheden	4
2.2 Ledelsesberetning	5
2.3 Kerneopgaver og ressourcer	7
2.4 Målrapportering.....	8
2.5 Forventninger til det kommende år	10
3. Regnskab	11
3.1 Anvendte regnskabspraksis	11
3.2 Resultatopgørelser mv.	11
3.3 Balancen.....	13
3.4 Egenkapitalforklaring	15
3.5 Likviditet og låneramme.....	15
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	15
3.7 Bevillingsregnskabet.....	16
4. Bilag	19
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance	19
4.2 Indtægtsdækket virksomhed	21
4.3 Gebyrfinansieret virksomhed	21
4.4 Tilskudsfinansieret aktiviteter.....	22
4.5 Forelagte investeringer	22
4.6 It-omkostninger.....	22
4.7 Supplerende bilag.....	23

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning om årsrapport for statslige institutioner 2020 med specifikt angivne afsnits- og tabelnumre, således at det er muligt at søge på tværs af statens årsrapporter. Der kan derfor forekomme spring i tabelnummereringen.

Regnskabstallene i tabel 1 og 2 samt 5 til 14 og i Bilag om it-omkostninger er baseret på rapporter i Statens Koncernsystem SKS, rapportpakke ”Årsrapporter 2020”. Brugen af fortegn er i overensstemmelse hermed, således er indtægter, overskud, og passiver opgjort med negativt fortegn, mens udgifter, underskud og aktiver er opgjort med positivt fortegn, bortset fra tabel 2, 11, 12 og 18 hvor underskud er opgjort med negativt fortegn og overskud er opgjort med positivt fortegn.

Alle budgettal 2021 er baseret på grundbudget 2021 (inklusive forventede tillægsbevillinger). Grundet afrunding kan der forekomme mindre differencer på sammentællinger i tabellerne. Tabeller der er udfyldt med ”0” betyder, at der fremstår et tal, der er mindre end 50.000 kr. Tabeller der er udfyldt med ”-” betyder, at der ikke fremstår en saldo på regnskabsposten.



1. Påtegning af det samlede regnskab

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af Sorø Akademis Skoles økonomiske og faglige resultater for 2020.

Fokus i årsrapporten er afrapportering af årets faglige og finansielle resultater. Årsrapporten indeholder virksomhedens påtegning af det samlede regnskab.

For de hovedkonti, der udgør virksomhedens drift, indeholder årsrapporten endvidere virksomhedens regnskabsmæssige forklaringer. Årsrapporten er udarbejdet i henhold til Økonomitystyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner af december 2020.

Boks 1

Standardpåtegning

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Sorø Akademis Skole, CVR-nummer 57507314 er ansvarlig for: §20.42.51 Sorø Akademis Skole (Driftsbevilling), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2020. Årsrapporten omfatter endvidere regnskabsmæssige forklaringer for §20.42.52 Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (Reservationsbevilling).

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, 12. marts 2021

Departementschef Birgitte Hansen
Børne- og Undervisningsministeriets departement

Sorø, 4. marts 2021

Rektor Kristian Jacobsen
Sorø Akademis Skole



2. Beretning

Beretningen giver en kortfattet beskrivelse af Sorø Akademi Skoles virksomhed og regnskabsårets faglige og finansielle resultater, herunder væsentlige forhold, der har påvirket eller forventes at påvirke skolens aktiviteter og rammebetingelser i det kommende år.

2.1 Præsentation af virksomheden

Sorø Akademi Skole hører under Børne- og Undervisningsministeriet og har adresse på Akademigrunden 8, 4180 Sorø.

Skolen er et statsdrevet syv-spors gymnasium, hvis hovedopgave er undervisning frem til studentereksamen. Til skolen er der knyttet en kostskole. Skolen har to hovedformål:

- Uddannelse til studentereksamen
- At drive kostskole med ca. 140 kostelever

Sorø Akademi Skoles kerneopgave er undervisning og udvikling af studiekompetence hos eleverne, og alle aktiviteter i kostskolen og i gymnasiet har denne retning.

Skolen arbejder løbende med undervisningskvalitet og -udvikling. Skolens lærere har fokus på læringseffekt af feedback på skriftlige opgaver og har, med afsæt i nyeste læringsforskning, bl.a. arbejdet med formativ evaluering og feedback på klasserumsledelse. Skolen har indført tydelige retningslinjer for elevers og læreres samarbejde om forberedelse af og deltagelse i undervisningen, aflevering og tilbagelevering af skriftlige opgaver mv.

Kostskolen fungerer som mellemlid mellem elevernes liv som børn hjemme i familien og voksenlivet efter gymnasietiden. På kostskolen oplever eleverne mere frihed end de havde hjemme, men mindre ansvar end de senere i livet vil få som voksne. Kostskolens daglige rytme med faste tidspunkter for fælles måltider, skolegang, individuel læsning på værelserne efter aftensmad og nattero kl. 22.30 hjælper eleverne til at få gode vaner ift. deres skolegang. Skolen har en lang række motionstilbud og kostlærerne holder løbende øje med kostelevernes studieindsats og trivsel i øvrigt. Kostlærerne drøfter løbende, hvordan kostskolen bedst understøtter elevernes faglige udvikling.

Sorø Akademi Skole har en stærk naturvidenskabelig profil og over halvdelen af skolens elever har en naturvidenskabelig studieretning. Skolen har et tæt samarbejde med Astra. Vi deler faciliteterne i bygningen "Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter", herunder laboratorieudstyr mv.

Sorø Akademi Skole har 580 gymnasieelever, som er fordelt på 21 stamklasser svarende til et gennemsnit på 27,6 elever pr. klasse. 24 pct. af gymnasieeleverne - i alt 138 - er kostelever. Elever i 2.g og 3.g samt kostelever tælles 5. september, mens elever i 1.g tælles primo november.

Skolens bygninger ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, der stiller disse vederlagsfrit til rådighed for skolevirksomheden, samt finansierer anlægsopgaver og vedligeholder sportsanlæg og udeområder. Børne- og Undervisningsministeriet afholder udgiften til driften af skolen samt står for vedligeholdelse og reovering af skolens bygninger. Til skolen er der tilknyttet en række tjenesteboliger, som bebos af rektor og kostlærere.

Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti på Finansloven: §20.42.51 Sorø Akademi Skole, som er en driftsbevilling, og §20.42.52 Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademi Skole, der er en reservationsbevilling.



Kerneopgaver

Boks 2

Sorø Akademi Skoles hovedopgaver

Hovedopgaver
0. Hjælpefunktioner, samt generel ledelse og administration
1. Gymnasium
2. Kostskole
3. Indtægtsdækkede opgaver

Kilde: FL2021

Yderligere oplysninger om Sorø Akademi Skole findes på www.soroeakademi.dk.

2.2 Ledelsesberetning

2020 var i høj grad præget af den verdensomspændende Corona-pandemi. Alle skolens medarbejdere har været involveret i indsatsen med at gennemføre og afvikle en skolehverdag, præget af stadig skiftende retningslinjer for nedlukning, delvis genåbning, genåbning mv.

Corona-pandemien medførte en pludselig forandring i det pædagogiske fokus og en meget stejl læringskurve hos skolens lærere, som hurtigt og effektivt hjalp hinanden med omstillingen til virtuel skole. Som alle andre institutioner måtte Sorø Akademi konstant indrette sig efter nye retningslinjer, og omstillingsparathed var nødvendig og heldigvis også til stede, både hos elever, lærere og skolens øvrige medarbejdere. Pandemien betød også at skolens skriftlige kommunikation blev intensiveret - både ift. medarbejdere og ift. elever og forældre.

Også på kostskolen medførte pandemien store udfordringer. Elevernes frihed til at bevæge sig rundt hos hinanden på kostskolen blev stærkt begrænset. De blev inddelt i "primærgrupper" og måtte sidde på faste pladser i spisesalen, hvor den store fælles buffet måtte omorganiseres.

Skolen nedsatte en "corona-taskforce" med elever, lærere, teknisk-administrativt personale og ledelse, som løbende har evalueret og tilpasset de fysiske forhold for elever og medarbejdere i den periode, hvor skolen var åben med corona-relaterede restriktioner.

I efteråret 2020 indtrådte Sorø Akademi i det administrative fællesskab, IT Center Fyn ud fra et ønske om at opprioritere det indtil da sårbare it-område. Omlægningen var en omfattende proces og dermed et af de driftsmæssige større projekter i 2020. Derudover har Corona - jf. også ovenfor - sat sit præg på driften af skolen, hvor året bød på mange løbende ændringer. Skolen fik andel i centrale midler til kompensation af skolens kostelever ifm. forårets nedlukning af kostskolen samt til ekstraudgifter ifm. rengøring på skolen.



Årets økonomiske resultat

Årets regnskabsresultat blev et overskud på 15.992 kr., hvilket i et år med både Corona og implementering af ny ferielov (ændret opgørelse af skyldig ferie, indefrysning, m.m.) vurderes tilfredsstillende. De økonomiske hoved- og nøgletal gennemgås i *tabel 1*. For yderligere beskrivelse henvises til *kapitel 3, Regnskab*.

I *tabel 1* vises udvalgte regnskabs- og nøgletal for Sorø Akademis Skole, herunder § 20.42.51.10 og § 20.42.51.90. En detaljeret gennemgang af regnskabstallene er beskrevet i afsnit 3. *Regnskab*.

Tabel 1
Sorø Akademis Skoles økonomiske hoved- og nøgletal

(mio. kr.)	2019	2020	2021
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-56,5	-56,8	-58,5
Ordinære driftsomkostninger	60,1	57,7	59,3
Resultat af ordinær drift	3,6	1,2	0,8
Resultat før finansielle poster	0,3	-0,0	-0,0
Årets resultat	0,3	-0,0	-0,0
Balance			
Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle)			
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	1,7	1,2	1,2
Egenkapital	-2,6	2,6	2,6
Langfristet gæld	-0,1	-0,6	-0,6
Kortfristet gæld	-8,4	-8,6	-8,6
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	8,0	33,9	33,9
Bevillingsandel	83,1	84,5	83,4
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	72	71	72
Årsværkspris (mio. kr.)	0,581	0,601	0,601

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Resultatopgørelse

Årets resultat på 15.992 kr. kan henføres til et underskud på skoledriften på 61.471 kr. og et overskud på skolens indtægtsdækkede virksomhed på 77.463 kr.

Finansielle nøgletal

Skolens udnyttelse af lånerammen er større igennem 2020 på grund af investeringer i it-infrastruktur ifm. skolens indtræden i det administrative fællesskab, IT Center Fyn.



Bevillingsandelen som beskriver forholdet mellem skolens bevilling og skolens ordinære driftsindtægter er steget fra 83,1 pct. i 2019 til 84,5 pct. i 2020. Udviklingen skyldes en kombination af faldende ordinære driftsindtægter (fra 10,0 mio.kr. i 2019 til 9,7 mio. kr. i 2020) og en større bevilling. Inkl. tillægsbevilling pga. meraktivitet er bevillingen steget fra 47,0 mio. kr. i 2019 til 47,8 mio.kr. i 2020.

Personaleoplysninger

Antal årsværk er 71, hvilket er et fald på 1 årsværk ift. 2019.

Virksomhedens drift, anlæg og administrerede ordninger

I *tabel 2* fremgår bevilling og regnskab for de hovedkonti, som Sorø Akademis Skoles regnskabsmæssige virksomhed omfatter.

Tabel 2
Sorø Akademis Skoles hovedkonti

(mio. kr.)		Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Akkumuleret overført overskud ultimo	
Drift	Udgifter	57,5	57,8	1,7	
	Indtægter	-9,7	-10,0	0,0	
Administrerede ordninger	Udgifter	7,2	5,2	3,8	
	Indtægter	-	-0,6		

Anm.: De underliggende hovedkonti vises enkeltvis i afsnit 3.7 tabel 12.
Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 3
Sammenfatning af økonomi for Sorø Akademis Skoles opgaver

Opgave (beløb i mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generelle fællesomkostninger	-9,3	-1,1	12,7	2,3
1. Gymnasium	-34,0	-1,9	36,6	0,7
2. Kostskole	-4,5	-6,7	8,3	-2,9
3. Indtægtsdækket virksomhed	-0,0	-0,3	0,2	-0,1
I alt	-47,8	-10,0	57,8	0,0

Skolen havde i 2020 omkostninger på 57,8 mio. kr., indtægter på 57,8 mio. kr. Det samlede årsresultat udgjorde 15.992 kr.



Opgørelsen af omkostningerne til generel ledelse og administration følger statens retningslinjer for registrering af generelle fællesomkostninger. Driftsudgifter til f.eks. opvarmning, el, rengøring og vand er udgiftsført under Generel ledelse og administration og har dermed indvirkning på den opgjorte andel af årets overskud for alle FL-formål/opgaver.

Skolens bevilling er fordelt på hovedformål Generel Ledelse og administration, Gymnasium og Kostskole ud fra en fordelingsnøgle, som er baseret på den vægtede elevtælling holdt op mod de relevante takster, som er meddelt af Børne- og Undervisningsministeriet.

Skolens øvrige indtægter er fordelt på hovedformål Generel Ledelse og administration, Gymnasium, Kostskole og Indtægtsdækket virksomhed på baggrund af faktiske regnskabstal. Indtægterne vedrører primært kostelevernes egenbetaling for at bo på kostskolen, husleje- og driftsindtægter fra skolens otte tjenesteboliger, salg i skolens kantine, donationsindtægter fra Stiftelsen Sorø Akademi, brobygningstilskud og Astras betaling af visse driftsudgifter.

2.4 Målrapportering

Dette afsnit opsummerer indledningsvist resultatopfyldelsen ift. alle mål i Sorø Akademis Skoles mål- og resultatplan for 2020. Dernæst beskrives arbejdet med målene mere indgående. Skolen har valgt at beskæftige sig med alle fem mål fra skolens mål- og resultatplan.

Sorø Akademis Skoles mål- og resultatplan indeholder fem mål, der har givet retning for skolens opgavevaretagelse i 2020. Målet vedr. løfteevne udgår efter aftale med departementet, idet det ikke opgøres pga. Corona-situationen. Den samlede målopfyldelse er opgjort i tabel 4 nedenfor og uddybet yderligere i bilag 4.7.1 i afsnit 4.7.

Oversigt over årets resultatopfyldelse

Tabel 4
Årets resultatopfyldelse

Mål	Fuld målopfyldt	Delvis målopfyldt	Ikke opfyldt
Mål 1: Løfteevne		udgår	
Mål 2: Fremme af naturvidenskabelige talenter			X
Mål 3: Flere elever skal være vælge flere fremmedsprog og på et højere niveau	X		
Mål 4: Medarbejdertrivsel	X		
Mål 5: Økonomistyring	X		

Kilde: Mål- og resultatplan for Sorø Akademis Skole 2020

Sorø Akademis Skole har i 2020 haft fuld målopfyldelse på 3 mål, delvis målopfyldelse på 0 mål, og ikke opfyldt 1 mål. Dette giver en samlet målopfyldelse på 75 pct.



Nedenfor redegøres nærmere for skolens arbejde ift. til målene i mål- og resultatplanen for 2020.

Uddybende analyser og vurderinger

Mål 1.1 Løfteevne

Målet udgår efter aftale med departementet, da beregningen af den Socioøkonomiske reference ikke er gennemført i 2020, idet den ikke meningsfuldt kan beregnes som følge af mange aflyste eksaminer/manglende eksamenskarakterer pga. Corona-situationen.

Mål 1.2 Sorø Akademi Skole fremmer naturvidenskabelige talenter

Med nogle af landets bedste faciliteter til naturvidenskabelig undervisning (pga. bofællesskabet med Astra) er det oplagt for Sorø Akademi at prioritere naturvidenskabelige talenter. Skolen har det således som sin ambition at styrke talentindsatsen, bl.a. er der blandt skolens lærere udpeget en talentkoordinator, der har sat arbejdet med identifikation af talenter blandt skolens elever i system og følger op på de muligheder for talentindsatser, som der byder sig for eleverne ift. f.eks. Unge Forskere, ScienceTalenter, olympiader og Akademiet for Talentfulde unge. I 2019 deltog 94 af skolens ca. 580 elever i talentaktiviteter inden for de naturvidenskabelige fag. Ambitionen i skolens mål- og resultatplan for 2020 var at 10 pct. flere skulle deltage i talentindsatser. Men, det må også på dette område desværre konstateres, at Corona spænder ben for de gode intentioner, idet skolens talentkoordinator og øvrige naturfaglige lærere på grund af travlhed med omlægninger af deres almindelige undervisning gennem året ikke nåede at afvikle den prøve, som er nødvendigt for at eleverne kan komme i betragtning til BIO-OL, hvorfor ingen af skolens elever kom med her. BIO-OL er traditionelt én af de aktiviteter, hvor skolen har mange elever med. Samlet set har således kun 50 elever deltaget i naturvidenskabelige talentindsatser i 2020.

Målet er ikke opnået.

Mål 1.3 Flere af Sorø Akademi Skoles elever skal vælge flere fremmedsprog og på et højere niveau.

For at fremme de unges sprogkundskaber har skolen ønsket flere elever med tre fremmedsprog samt elever med sprog på højere niveau, selvom der dog er tale om en ambition som kæmper med opmærksomheden med den samtidige ambition om flere naturvidenskabelige elever/talenter, jf. mål 1.2. I 2019 havde skolen 13 2g-elever med tre fremmedsprog og 56 3g-elever med sprog på A-niveau. Det samlede tal, 69, blev skolens baseline ift. også i mål- og resultatplan 2020 at inkludere et sprogmål. Ambitionen var at øge det samlede antal elever med 5 pct. I 2020 har skolen 25 2g-elever med tre fremmedsprog og 49 3g-elever med sprog på A-niveau, dvs. i alt 74 elever, hvilket er en stigning på 7,2 pct. ift. 2019. Skolen har haft særlig fokus på vejledning om sprogene til alle elever og vejledning til skolens sproglige elever om muligheden for at få 3 sprogfag.

Målet er opnået.

Mål 2.1 Medarbejdertrivsel

Skolens samlede professionelle kapital var i 2020-målingen 66,8 point, hvilket er en forbedring på 5,5 pct. ift. 2018-målingen, hvor den professionelle kapital var 63,3 point. Ambitionen var en forbedring på 5 pct. Skolen har i perioden siden forrige måling (2018) arbejdet på at skabe højere professionel kapital, bl.a. gennem øget fokus på



tværfagligt samarbejde, mere fokus på bedre planlægning, større åbenhed og bedre ledelseskvalitet. Målet om høj medarbejdertrivsel er vigtigt af flere hensyn; først og fremmest vil en høj(ere) professionel kapital give sig udslag i en højere kvalitet i opgaveløsningen, dvs. en højere undervisningskvalitet og dermed forventet dygtigere elever. Derudover vil høj professionel kapital forventes at være en indikator på et velfungerende samarbejds- og trivselsmiljø for skolens medarbejdere.

Målet er opnået.

Mål 2.2 Økonomistyring

Nettoudgiftsbevillingen for året i prognosen for maj var på 47,3 mio.kr. Årsregnskabet endte på 47,8 mio.kr. og dermed en afvigelse på 1,1 pct. Målet - som er et koncernfælles mål for Børne- og Undervisningsministeriet – handler om størrelsen på afvigelsen mellem prognosen efter maj måned og det endelige årsregnskab. Prognosesikkerhed er også vigtig for Sorø Akademi Skole, da godt greb om økonomien er forudsætningen for, at der er ro ift. at rette fokus mod kerneopgaven.

Målet er opnået.

2.5 Forventninger til det kommende år

Sorø Akademi Skoles mål- og resultatplan for 2021 sætter retningen for varetagelsen af en række af skolens opgaver. I det kommende år vil skolen fortsat have fokus på faglige mål som løfteevne og fremme af naturvidenskabelige talenter. Ift. førstnævnte vil meget naturligvis afhænge af eksamenssituationen sommeren 2021, men uanset hvad er det altid skolens ambition at levere den bedste mulige undervisning med det bedste mulige resultat. Andre fokusområder i 2021 omfatter medarbejdertrivsel, hvor skolen følger op på den i efteråret 2020 gennemførte afdækning af skolens professionelle kapital. Derudover sætter skolen fokus på informationssikkerhed, hvor der vil blive udviklet et formelt ledelsessystem, og hvor der vil skulle ske en forankring i organisationen.

I 2021 vil en af hovedopgaverne for skolens ledelse være at få elever og medarbejdere godt gennem Coronapandemien. Der er et stort ledelsesmæssigt fokus på både elevernes og medarbejdernes trivsel.

Økonomisk set ventes umiddelbart et roligt år, ikke mindst efter at der på finansloven for 2021 er tilført midler til initiativer om styrkede ungdomsuddannelser.

Skolen har budgetteret med fortsat at have 7 klasser per årgang.

Tabel 5
Forventninger til det kommende år

(mio. kr.)	Regnskab 2020	Grundbudget 2021
Bevilling og øvrige indtægter	57,8	59,4
Udgifter	57,8	59,4
Resultat	0,0	0,0

Anm.: Det bemærkes at skolen i sit grundbudget for 2021 har budgetteret med en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. som følge af forventet meraktivitet..

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS) og grundbudget 2021.



Bevilling og øvrige indtægter forventes i 2021 at udgøre 59,4 mio. kr. mens udgifterne er budgetteret til 59,4 mio. kr. Samlet set forventes dermed på tværs af skolens to delregnskaber et neutralt resultat. Det er forventningen, at et overskud på de indtægtsdækkede aktiviteter vil inddække et tilsvarende underskud på den almindelige virksomhed, skoledriften.

3. Regnskab

I dette afsnit redegøres for Sorø Akademis Skoles ressourceforbrug i finansåret 2020 udtrykt ved en resultatopgørelse samt den finansielle status på balancen.

I afsnittet fremlægges et bevillingsregnskab med årets forbrug af bevillinger pr. hovedkonto, samt synliggørelse af udnyttelsen af lånerammen og lønsumsloftet.

3.1 Anvendte regnskabspraksis

Sorø Akademis Skole følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen og retningslinjerne i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning.

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, således at det arbejdsgivebetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til §36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020).

Ændringen i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen er registreret som en primokorrektion på balancen og har medført, at feriepengeforpligtelsen er opreguleret med 0,5 mio. kr.”

3.2 Resultatopgørelser mv.

(mio. kr.)	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-47,0	-47,8	-48,8
Salg af varer og tjenesteydelser			
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-8,9	-8,2	-9,7
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-0,6	-0,6	-0,0
Tilskud til egen drift	-	-	-
Gebyrer	-	-	-
Ordinære driftsindtægter i alt	-56,5	-56,6	-58,5
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	-	-	-
Forbrugsomkostninger	-	-	-
Husleje	0,2	0,2	0,2



Forbrugsomkostninger i alt	0,2	0,2	0,2
Personaleomkostninger			
Lønninger	37,0	37,6	38,8
Andre personaleomkostninger	0,0	0,1	0,1
Pension	5,6	5,8	5,5
Lønrefusion	-0,9	-0,8	-1,0
Personaleomkostninger i alt	41,7	42,7	43,4
Af- og nedskrivninger	0,1	0,1	0,0
Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser	1,2	1,5	0,0
Andre ordinære driftsomkostninger	17,0	13,3	15,7
Ordinære driftsomkostninger i alt	60,1	57,7	59,3
Resultat af ordinær drift	3,6	1,2	0,8
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-3,3	-1,2	-0,9
Andre driftsomkostninger	0,0	0,0	0,0
Resultat før finansielle poster	0,3	0,0	0,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-0,0	-0,0	-0,0
Finansielle omkostninger	0,1	0,0	0,0
Resultat før ekstraordinære poster	0,3	0,0	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-0,0	-0,0	-0,1
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,1
Årets resultat	0,3	0,0	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Sorø Akademi Skoles samlede resultat i 2020 kan opgøres til et samlet overskud på 15.992 kr. Dette fordeler sig med

- Et underskud på 61.471 kr. på § 20.42.51.10 Sorø Akademi Skole (almindelig virksomhed)
- Et overskud på 77.463 kr. på § 20.42.51.90 Sorø Akademi Skole (Indtægtsdækket virksomhed)



De ordinære driftsindtægter er samlet steget med 0,1 mio.kr. fra 2019 til 2020.

De ordinære driftsomkostninger er i alt faldet med 2,4 mio.kr. fra 2019 til 2020. Dette skyldes primært, at skolen i 2019 har afholdt udgifter på 2,0 mio. kr. i forbindelse med modtagelse af en donation på 2,0 mio. kr. fra Stiftelsen Sorø Akademi vedrørende etablering af elevator i skolens hovedbygning. Skolens udgifter blev bogført som driftsomkostning, mens donationsindtægten blev bogført under andre driftsindtægter. Andre driftsindtægter er tilsvarende faldet med 2,1 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Det interne statslige køb af varer og tjenesteydelser på 1,5 mio.kr. i 2020 er især udgifter vedr. skolens deltagelse i det administrative fællesskab IT Center Fyn (0,4 mio.kr.), udgifter vedr. deltagelse i det administrative fællesskab forankret ved Stenhus Gymnasium og HF (lønadministration, kreditorbogholderi og databeskyttelsesrådgiver, 0,4 mio.kr.), interne afregninger med Astra (0,4 mio.kr.) og abonnementsbetaling til Økonomistyrelsen for brug af de statslige systemer, Navision, IndFak, SBS, m.m. (0,2 mio.kr.).

Resultatdisponering

Tabel 7
Resultatdisponering

(mio. kr.)

Disponeret til bortfald	-
Disponeret til udbytte til statskassen	-
Disponeret til overført overskud	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

I forbindelse med årsafslutningen disponeres årets resultat i henhold til *tabel 7*. Årets overskud på 15.992 kr. disponeres til overført overskud, jf. nærmere afsnit 3.4.

3.3 Balancen

I det følgende afsnit kommenteres balance for Sorø Akademi Skole. Balancen i *tabel 8* viser formuen pr. 31. december 2020 med kapitalanvendelsen (aktiver) på den ene side og kapitalfremskaffelsen (passiver) på den anden side.

Den samlede balance udgør 12,4 mio. kr. pr. 31. december 2020 mod 11,7 mio. kr. pr. 31. december 2019.

Tabel 8
Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2019	2020	Note	Passiver (mio. kr.)	2019	2020
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)	-0,9	-0,9
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0		Opskrivninger	0,0	0,0
	Erhvervede koncessioner, patenter, m.v.	0,0	0,0		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0		Bortfald af årets resultat	-	-



	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0	Udbytte til staten	-	-
				Overført overskud	-1,7	-1,7
2	Materielle anlægsaktiver			Egenkapital i alt	-2,6	-2,6
	Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0			
	Infrastruktur	0,0	0,0			
	Transportmateriel	0,1	0,1	3 Hensatte forpligtelser		-0,6
	Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0			
	Inventar og it-udstyr	0,1	0,5			
	Igangværende arbejder for egen regn.	0,0	0,0			
	Materielle anlægsaktiver i alt	0,1	0,6	Langfristede gældsposter		
				FF4 Langfristet gæld	-0,1	-0,6
	Finansielle anlægsaktiver			Donationer	0,0	0,0
	Statsforskrivning	0,9	0,9	Prioritetsgæld	0,0	0,0
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	0,9	0,9	Langfristet gæld i alt	-0,1	-0,6
	Anlægsaktiver i alt	1,0	1,5			
	Omsætningsaktiver			Kortfristede gældsposter		
	Varebeholdninger	0,0	0,0	Lev. af varer og tjenesteydelser	-1,8	-1,1
	Tilgodehavender	1,7	1,2	Anden kortfristet gæld	-1,1	-0,9
	Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	-5,5	-2,6
	Værdipapirer	0,0	0,0	Skyldige indefrosne feriepenge	0,0	-4,0
	Likvide beholdninger			Reserveret bevilling	0,0	0,0
	FF5 uforrentet konto	10,0	8,9	Igang. arbejder for fremmed regn.	0,0	0,0
	FF7 Finansieringskonto	-1,1	0,7	Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0
	Andre likvider	0,1	0,1	Kortfristet gæld i alt	-8,4	-8,6
	Likvide beholdninger i alt	8,9	9,7			
	Omsætningsaktiver i alt	10,6	10,9	Gæld i alt	-8,6	-9,2
	Aktiver i alt	11,7	12,4	Passiver i alt	-11,7	-12,4
4	Eventualaktiver og -forpligtelser	-	-			

Aktiver

Ændringen på aktivsiden er bl.a. udtryk for at skolen i 2020 har foretaget aktivering af nyindkøb til engangsinvesteringen ifm. indtræden i det administrative samarbejde, IT Center Fyn. Derudover påvirkes aktiverne af et mindre tilgodehavende ultimo 2020 set ift. ultimo 2019.

Passiver

Ændringen på passivside er bl.a. udtryk for at skolens feriepengeforpligtelse med den nye ferielov et blevet større, jf. at pensionsforpligtelsen som noget nyt nu indgår. Derudover er skolens langfristede gæld blevet større ifm. indkøb af IT-udstyr, som efter aktivering afskrives over en årrække. Med det neutrale årsresultat er skolens egenkapital uændret.



3.4 Egenkapitalforklaring

I det følgende afsnit forklares egenkapitalen for Sorø Akademis Skole. Forklaringen til *tabel 9* uddyber egenkapitalen i balancen og viser årets ændringer som følge af disponering for overført resultat til egenkapitalen samt bortfald.

Tabel 9		
Egenkapitalforklaring		
Egenkapital primo (mio. kr.)	2019	2020
Reguleret egenkapital primo	-0,9	-0,9
+/Ændring i reguleret egenkapital	0,0	0,0
Reguleret egenkapital ultimo	-0,9	-0,9
Overført overskud primo	-2,0	-1,7
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført årets resultat	0,3	0,0
Overført overskud ultimo	-1,7	-1,7
Egenkapital ultimo	-2,6	-2,6
Egenkapital ultimo, jf. balancen (tabel 8)	-2,6	-2,6

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2020 2,6 mio. kr. inklusive startkapitalen på 0,9 mio. kr., hvilket er uændret ift. egenkapitalen ultimo 2019. Den faktiske stigning på 15.992,08 kr. vedrører disponeringen af årets overskud, som er overført til egenkapital. Årets resultat er nærmere forklaret under *tabel 6*.

3.5 Likviditet og låneramme

Lånerammen omfatter virksomhedens langfristede gæld samt kortfristede mellemværende under likviditetsordningen. I *tabel 10* ses udnyttelsen af lånerammen i 2019.

Tabel 10	
Udnyttelse af låneramme	
(mio. kr.)	2020
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver	0,6
Låneramme	1,8
Udnyttelsesgrad i pct.	33,9

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

For driftsbevillinger er der fastsat et lønsumsloft, der omfatter hovedkontoens bruttoforbrug af løn fratrukket refusioner. Lønudgiften kan generelt overstige finansårets lønsumsloft, hvis overskridelsen kan inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug. I *tabel 11* ses opfølgning på lønsumsloftet for de enkelte hovedkonti.



Tabel 11
Opfølgning på løsumsloft

Hovedkonto	20.42.51 (mio. kr.)
Lønsumsloft FL	41,4
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	43,3
Lønforbrug under løsumsloft	42,7
Difference (mindreforbrug)	0,6
Akk. opsparing ultimo 2019	5,7
Akk. opsparing ultimo 2020	6,3

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

§20.42.51 Sorø Akademis Skole havde et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. under løsumsloftet, hvilket primært relaterer sig til, at skolen ifm. TB20 pga. usikkerhed ift. den nye ferielovs økonomiske konsekvenser budgetterede med 75 pct. af tillægsbevillingen til meraktivitet i 2020 til løsum.

Den akkumulerede opsparing udgør samlet 6,3 mio. kr. ultimo 2020. *jf. tabel 11*. Det bemærkes, at Tabel 11 er korrigeret for manglende bogføring i regnskab 2020 af den korrekte akkumulerede opsparing ultimo 2019 på 0,9 mio. kr.

Den akkumulerede opsparing ultimo 2019 er bogført i regnskabet for 2021, som herefter udgør 6,3 mio.kr. Justeringen har ingen konsekvens for skolens årsresultat 2020.

3.7 Bevillingsregnskabet

Bevillingsregnskabet i *tabel 12* nedenfor indeholder Sorø Akademis Skoles indtægter og udgifter på hovedkontoniveau for §20.42.51 Sorø Akademis Skole og §20.42.52 Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole, som de er opgjort i bidrag til statsregnskabet.

Tabel 12
Bevillingsregnskab (mio.kr)

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype		Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
Drift							
20.42.51	Sorø Akademis Skole	Driftsbevilling, omkostnings-basereret	Udgifter	57,5	57,8	-0,3	0,0
			Indtægter	-9,7	-10,0	0,3	
Administrerede ordninger							
20.42.52.	Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole	Reservations-bevilling	Udgifter	7,2	5,2	2,0	2,6
			Indtægter	-	-0,6	-0,6	-

Anm.: Sorø Akademis Skole ejer ingen bygninger, men er udelukkende bruger af et større bygningskompleks, som er stillet til rådighed af Stiftelsen Sorø Akademi for skolens drift. Reservationsbevillingen varetages af Børne- og Undervisningsministeriet, hvorfra Sorø Akademi Skole i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten modtager oplysninger for så vidt angår reservationsbevillingsafregningen.

For så vidt angår regnskabsmæssige forklaringer for §20.42.51 henvises til 3.2 Resultatopgørelse mv.



Nedenfor redegøres for den udgiftsbaserede konto §20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole, som administreres af Børne- og Undervisningsministeriet via den årlige bevilling på kontoen til vedligeholdelse, renovering og modernisering af de bygninger, som Stiftelsen Sorø Akademi stiller til rådighed for Sorø Akademis Skole og Astra – Et nationalt naturfagscenter i Sorø. Bevillingen anvendes desuden til kontraktmæssige honoraraftaler mellem ministeriet og Den Kongelige Bygningsinspektør (KBI) vedrørende rådgivning og bistand, byggestyring, bygningssyn, mv.

På FL2020 er der afsat en bevilling på 7,2 mio. kr. på §20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole. Ved udgangen af 2020 var der samlet set udgiftsført 5,2 mio. kr. til formålet, svarende til et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Efter indsendelse af slutregnskab for etablering af elevator og handicaptoiletet i hovedbygningen er der indtægtsført 0,6 mio. kr. som følge af tilskud til projektet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Tilgængelighedspulje, svarende til en merindtægt på 0,6 mio. kr.

Der er således realiseret et overskud i 2020 på 2,6 mio. kr., og den akkumulerede beholdning er dermed forøget fra 1,2 mio. kr. til 3,8 mio. kr.

Mindreforbruget på 2,0 mio. kr. kan primært henføres til det løbende vedligehold, hvor flere projekter blev forsinket. Dette skyldes primært, at Slots- og Kulturstyrelsens gennemførte et nyt udbud vedr. rådgivningsopgaver relateret til bygge- og renoveringsprojekter. Udbuddet var forsinket, og udpegningen af den nye KBI fandt først sted 1. maj 2020 og ikke 1. januar 2020 som forudsat. Det var derfor nødvendigt midt i året at udsætte enkelte prioriterede vedligeholdelsesarbejder til senere år.

Den nye KBI er ERIK Arkitekter, som har afløst Rønnow Arkitekter på området. Ministeriet har i 2020 haft honoraraftaler med begge arkitektfirmaer vedrørende det løbende vedligehold.

Rønnow Arkitekter vil fortsat rådgive ministeriet på den igangværende brandsikring af den fredede hovedbygning, som blev igangsat i 2019 på foranledning af krav fra Vestsjællands Brandvæsen og Sorø Kommune. Projektet har været præget af skiftende myndighedskrav og langvarig myndighedsbehandling, men det er nu forventningen, at arbejdet kan afsluttes i første halvår af 2021 inden for et samlet budget på 3,2 mio. kr.

Igangsatte vedligeholdelsesarbejder under §20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole fremgår af nedenstående tabel omfattende grundbudget og forbrug:

Tabel 12A: Oversigt over igangsatte projekter (mio. kr.)					
Renoverings- og vedligeholdelsesprojekter	Byggestart	Forventet afslutning ved byggestart	Faktisk afslutningstidspunkt	Oprindeligt budgetteret ved grundbudget 2020	Realiseret Udgift/Indtægt 2020
Afhjælpende, forebyggende og genoprettende vedligeholdelsesarbejder i 2020 samlet set under Rønnow og ERIK Arkitekter	2020	2020	2020	6,6	3,6
Brandoptimering i hovedbygningen	2019	2020	-	1,5	1,3
Forundersøgelser mv. i forbindelse med kommende renovering af Rektorgårdens Forbygning	-	-	-	0,6	0,3
Tilskud fra Tilgængelighedspuljen modtaget i 2020 efter indsendelse af slutregnskab for tilgængelighedsprojekt i hovedbygningen	2018	2019	2019	0,0	-0,6
Total				8,7	4,6



I 2021 forventes bevillingen på FL2021 på 7,2 mio. kr. anvendt dels til løbende bygningsvedligehold og bygningssyn på de fredede skolebygninger på Akademigrunden, dels til forundersøgelser og yderligere planlægning af kommende renovering og modernisering af kostelevfunktioner og udvendig istandsættelse af Rektorgårdens Forbygning. Herudover forventes ca. 1,2 mio. kr. af den akkumulerede opsparing ultimo 2020 anvendt til færdiggørelse af brandoptimeringen i hovedbygningen i 2021, svarende til grundbudgettet for 2021 på 8,4 mio. kr.



4. Bilag

Afsnittet indeholder yderligere informationer af relevans for regnskabet og årsrapporten, herunder noter til resultatopgørelsen og balancen.

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner mv.	I alt
Kostpris			
Primokorrekationer	-	0,0	0,0
Tilgang	-	0,0	0,0
Afgang	-	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2019	-	0,1	0,1
Akkumulerede afskrivninger	-	-0,1	-0,1
Akkumulerede nedskrivninger	-	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2020	-	-0,1	-0,1
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020	-	0,0	0,0
Årets afskrivninger	-	0,0	0,0
Årets nedskrivninger	-	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-	0,0	0,0

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Den regnskabsmæssige værdi af skolens immaterielle anlægsaktiver er 0 kr. Skolen har ingen udviklingsprojekter under udførelse.



Tabel 14

Note 2. Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsa- nlæg og maskiner	Transportmat- eriel	Inventar og it-udstyr	I alt
Kostpris	-	-	-	0,2	7,0	7,2
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Tilgang	-	-	-	0,0	0,6	0,6
Afgang	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2020	-	-	-	0,2	7,5	7,7
Akkumulerede afskrivninger	-	-	-	-0,1	-7,0	-7,1
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2020	-	-	-	-0,1	-7,0	-7,1
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020	-	-	-	0,1	0,5	0,6
Årets afskrivninger	-	-	-	-0,0	-0,1	-0,1
Årets nedskrivninger	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-	-	-	-0,0	-0,1	-0,1

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)-

Der er ultimo 2020 materielle anlægsaktiver for i alt 0,6 mio. kr. Heraf udgør *inventar og it-udstyr* 0,5 mio. kr., der primært vedrører skolens engangsinvesteringer i it-infrastruktur ifm. indtræden i det administrative fællesskab, IT Center Fyn i efteråret 2020.

Skolen har ingen igangværende arbejde for egen regning.

Note 3

Hensatte forpligtelser (mio. kr.)

	2019	2020
Resultatløn, ledelsen	0,4	0,5
Fratrædelsesgodtgørelse ifm. udløb af åremål, rektor	0,1	0,1
I alt	0,5	0,6

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Den samlede hensatte forpligtelse er pr. 31. december 2020 steget til 0,6 mio. kr., fra 0,5 mio. kr. pr. 31. december 2019. Ændringen dækker over at hensættelsen til fratrædelsesgodtgørelse til skolens rektor er opskrevet efter endnu et års ansættelse.



Note 4

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver

Sorø Akademis Skole har ikke registreret eventualaktiver.

Eventualforpligtelser

Sorø Akademis Skole har ikke registreret eventualforpligtelser

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 15

Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse

	IDV, 2020
Institutionens direkte omkostninger i alt	0,2
Institutionens indirekte omkostninger i alt	0,0
Øvrige indregnede omkostninger	0,0
Sum	0,2
Indtægter i alt	-0,3

Anm. Ovenstående inkluderer summen af skolens indtægtsdækkede virksomhed i 2020

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Omfanget af skolens indtægtsdækkede virksomhed (IDV) i 2020 var også påvirket af Corona-pandemien, jf. at der ikke er gennemført interne arrangementer som de traditionelle skoleballer for hhv. 1g'ere og 3g'ere, som bogføres som IDV, eller eksterne arrangementer såsom Børne- og Undervisningsministerens årlige Sorø-møde eller Soransk Samfunds Årsfest. Da der ikke er afholdt eksterne arrangementer, har der ikke været behov for - via for- og efterkalkulationer iht. skolens regnskabsinstruks – at prissætte ydelser efter budgetvejledningens regler, dvs. hvor en række indirekte omkostninger indgår i prisfastsættelsen. Skolen opdaterer årligt det relevante bilag til regnskabsinstruksen hvormed de indirekte omkostninger opgøres således at disse kan indgå i prisfastsættelsen for eksterne IDV-arrangementer.

Tabel 16

Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Mio. kr.	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
20.42.51.90 Indtægtsdækket virksomhed (skolen)	0,3	0,5	0,5	0,6

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Sorø Akademis Skole har ikke gebyrfinansieret virksomhed, hvorfor *tabel 17 og 18* udgår.



4.4 Tilskudsfinansieret aktiviteter

Sorø Akademis Skole har ikke tilskudsfinansierede aktiviteter, hvorfor *tabel 19* udgår.

4.5 Forelagte investeringer

Sorø Akademis Skole har ingen forelagte investeringer, hvorfor *tabel 20 og 21* udgår.

4.6 It-omkostninger

Tabel 22
It-omkostninger

Sammensætning	Mio. kr.
Interne personaleomkostninger til it (drift/vedligehold/udvikling i alt)	0,3
It-drift	0,5
It-vedligehold	0,0
It-udviklingsomkostninger	0,1
Udgifter til it-varer til forbrug	0,7
I alt	1,5

Kilde: Statens Koncernsystem (SKS)

Skolen har i opgørelsen af it-omkostninger medtaget det faktiske lønforbrug til it-området i 2020 samt regnskabsførte driftsudgifter



4.7 Supplerende bilag

4.7.1 Mål og resultatplan 2020 - Målopfyldelse

Mål	Baseline	Delvist målopfyldelse	Fuld målopfyldelse	Resultat	Målopfyldelse
Løfteevne	-0,1 under socioøkonomisk reference	På niveau med socioøkonomisk reference	Over den socioøkonomiske reference	Kan ikke opgøres	Udgår
Fremme af naturvidenskabelige talenter	94 elever	+5 pct. / 99 elever	+ 10 pct. / 103 elever	50 elever	Ikke opnået
Flere fremmedsprog	69 elever	+2,5 pct. / 71 elever	+ 5 pct. / 72 elever	74 elever	Opnået
Medarbejdertrivsel	63,3 point	+2,5 pct. / 65 point	+5 pct. / 66,5 point	66,8 point	Opnået
Økonomistyring	0,87 pct.	2,0-2,5 pct.	Max. 2,0 pct.	1,1 pct.	Opnået

4.7.2 Kapacitet (normering)

	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
Kapacitet	21	21	21	21	21

4.7.3 Antal elever på skolen fordelt på klassetrin¹

Skoleår	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
1.g	202 / 28,9	199 / 28,4	203 / 29,0	191 / 27,3	202 / 28,9
2.g	190 / 27,1	190 / 27,1	195 / 27,9	203 / 29,0	181 / 25,9
3.g	169 / 24,1	174 / 24,9	181 / 25,9	189 / 27,0	197 / 28,1
I alt	561	563	579	583	580

4.7.4 Gennemført studentereksamen

	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Elever påbegyndt i 3.g	169	174	171	181	189
Udgået i løbet af året	5	3	2	1	1
Gennemførelsesprocent ²	97,0	98,3	100,0	100,0	99,5
Dimitterede studenter	164	166	171	179	186
Beståelsesprocent ³	97,0	95,4	100,0	98,9	98,4

¹ Første talangivelse er det faktiske elevtal pr. årgang, anden talangivelse er den pågældende klassekvotient.

² Gennemførelsesprocent er forholdet mellem elever påbegyndt i 3.g fratrukket udgåede elever i løbet af året og elever påbegyndt i 3.g.

³ Beståelsesprocent er forholdet mellem antal dimitterede studenter og elever påbegyndt i 3.g.



4.7.5 Tilgang/afgang på kostskolen

	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Antal kostelever den 5/9	137	135	134	136	138
Ved skoleårets afslutning	129	131	136	130	135
Tilgang i skoleåret	8	14	10	7	6
Afgang i skoleåret	16	18	8	13	9

4.7.6 Lærer/elev ratio

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal årsværk, lærere	54,8	50,6	50,0	50,6	49,4
Antal årsværk, elever	565	562	570	581	582
Ratio (elever per lærer)	10,31	11,11	11,40	11,48	11,78

4.7.7 Samlede lønudgifter til administration ift. den samlede lønsum (løbende priser)

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Administration og ledelse	6.043	5.642	5.364	5.655	5.189
Samlet forbrug af lønsum	40.685	40.025	40.615	41.668	42.739
Administrationens andel af samlet lønsum i pct.	14,9	14,1	13,2	13,6	12,1

4.7.8 Enhedsomkostning pr. elev (inkl. kostskoleomkostninger løbende priser)

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Samlede udgifter	55.966	55.510	57.634	59.745	57.557
Antal årselever	565	562	570	581	582
Enhedsomkostninger pr. elev	99	99	101	103	99