

Årsrapporten 2017

Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Udviklingen i regnskabsåret.

Skolens resultat for 2017 på **5.771.699 kr.** er meget tilfredsstillende.

Dette skyldes primært følgende forhold:

- 1) Frasalg af Lejrskolen på Store Karlsmindevej.
- 2) Fortsat benefit af omlægning af skolens realkreditlån der i forbindelse med den faldende rente har nedbragt rentebyrden betragteligt. Renten var negativ gennem året og resulterede i en nettoindtægt på 54.304 kr.
- 3) Skolens elevtilgang er vækstet markant i gymnasiet og på kostskolen.
- 4) Skolen har ved store investeringer i led-belysning sikret en fremadrettet reduktion i eludgiften.
- 5) Skolen har gennem udbud af en række ydelser fastholdt fokus på omkostningerne.
- 6) Gennem ansættelsen af faguddannet personale i vedligeholdelsesafdelingen er en lang række vedligeholdelsesopgaver fortsat løst internt.
- 7) Fortsat fokus på indkøb og køkkenprocenten har fastholdt reduktionen af udgifterne på området.
- 8) De fagkontoansvarliges kvalificerede kontoadministration, skal atter nævnes som forbilledlig og har medvirket til at sikret, at anskaffelserne til stadighed ligger i forlængelse af skolens strategi og målsætning.

Overskuddet er større end det oprindelige ankerbudget estimerede, primært baseret på salget af Lejrskolen samt tilgang til gymnasie- og kostområdet ud over det budgetterede. Bestyrelsen er gennem kvartalsvise budgetrapporteringer løbende holdt orienteret om status.

Der er med baggrund i en tæt økonomistyring fortsat gennemført en række planlagte anlægsprojekter, herunder renovering af værelser på kostafdelingen, anlæg af nyt linoleum i seks- og tokanten samt yderligere investeringer i skolens digitale infrastruktur. Skolens likvide beredskab er til stadighed godt, dækkende to måneders lønudbetalinger.

I regnskabsåret 2018 vil den fortsatte stærke søgning til det 5-årige biotekforløb, fortsættelsen af det ligeledes 5-årige globalforløb samt starten på den femårige digitale linie danne grundlag for en yderligere styrkelse af overgangen fra grundskolen til gymnasiet (hvilket det meget fine søgetal til gymnasiet i marts 2018 bekræfter). Opmærksomheden er fortsat rettet mod udviklingen i det likvide beredskab, sikret gennem frasalg af Bakkehuset, maj 2016, samt Lejrskolen i sommeren 2017.