



## **Bestyrelsens beretning for 2021**

### **på generalforsamlingen den 27. april 2022**

På vegne af bestyrelsen vil jeg som formand aflægge beretning for året der gik.

#### **Skolens hovedaktiviteter:**

Dyhrs Skoles hovedaktiviteter i 2021 været driften af en fri grundskole for 0. - 10. klassetrin i overensstemmelse med friskoleloven og skolens formålsbestemmelse, der findes i vores vedtægters § 2.

Ud over at drive en privat skole har skolen til formål at give en tidssvarende undervisning, som i de enkelte fag mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre og overholdelse af menneskerettighederne.

Det er min opfattelse, at skolen fuldt ud lever op til denne formålsbestemmelse, ligesom jeg fornemmer, at denne opfattelse deles af både elever, lærer, forældre og dem der ser skolen udefra.

Dyhrs Skole har et godt ry ude i byen, både hvad angår den faglige del af undervisningen og det sociale miljø.

Ud over den egentlige skoledrift driver Dyhrs Skole en skolefritidsordning efter reglerne herom.

#### **Økonomi**

En af bestyrelsens væsentligste opgaver er at sikre, at skolens økonomi hænger sammen. Det er derfor glædeligt at konstatere, at vi på skolen i regnskabsåret 2021 har realiseret et resultat på næsten 4 mio. kr. Dette er en del bedre end budgettet på 2,7 mio. – hvilket er særdeles tilfredsstillende.

Det er vigtigt, at skolen har en god økonomi, hvilket er nødvendigt for at vi fortsat kan udvikle skolen i en positiv retning. For indeværende regnskabsår forventes et overskud på ca. 1,2 mio.

Resultatudviklingen – med det på nuværende tidspunkt kendte aktivitetsniveau i årene frem til 2026 - viser et tilfredsstillende overskud, der gør skolen operativ i forhold til de større tiltag, som Visions- og Strategiplan indeholder og de bygningsforbedringer og undervisningsmæssige forbedringer, som planlægges.



Egenkapitalen øges med årets resultat til 52,7 mio. kr. og set i forhold til den samlede balance på 80,8 mio. kr. øges vores soliditetsgrad til 65%. Soliditetsgraden viser hvor meget egenkapitalen udgør af de samlede aktiver. En høj soliditetsgrad er tegn på at vi har en stor andel af egenfinansiering og derfor en begrænset fremmekapital.

Dyhrs Skole er velkonsolideret og parat til at møde de udfordringer der måtte komme.

Regnskabsresultatet bærer igen præg af et år, hvor mange planlagte aktiviteter er aflyst grundet Coronarestriktioner. Eksempelvis skolefest, fejring af skolens 140-års jubilæum, kulturelle oplevelser for eleverne, forårets ekskursioner, talentcamps, svømmeundervisning, kurser og personalemøder – alle budgetteret med større eller mindre udgifter, der ikke blev afholdt.

På samme måde har året været præget af mange barsler, hjemsendelse grundet Covid-19 smitte eller Nær Kontakt, samt et anlægsbudget, der ikke i sit fulde omfang kunne gennemføres i regnskabsåret.

Regnskabet er i forhold til budgettet påvirket i både positiv og negativ retning.

Primært har udgifterne til reparation og vedligeholdelse af skolens bygninger været markant lavere end forventet. Hertil kommer at skolen har fået flere særtilskud til bl.a. rengøring og fagligt løft, men samtidig har skolen også haft øgede udgifter til el, vand og varme samt rengøring og rengøringsartikler. Herudover har der i 2021 været et merforbrug af vikarer som følge af læreres hjemsendelser med covid-19 symptomer.

Der er sket en fortsat udbygning og forbedring af skolens fysiske rammer. Således har skolen erhvervet en ejendom, Sct. Mikkelsgade 4, og vi har fået mulighed for at udvide skolegården på området ud til bygningen på Valdemarsgade.

Gennem året er der sket en fortsat vedligeholdelse af skolens bygninger – herunder etablering af ventilation i 6 klasselokaler, energirenovering af 3 lokaler, asbestsanering af loftet i Valdemarsgade, udskiftning af gulvbelægning og udskiftning af vinduer.

Dyhrs Skole har en række tiltag for bæredygtighed og grøn omstilling, og arbejder fortsat på energioptimering, vandbesparelse m.m., og i regnskabsåret er indført affaldssortering, lige som vi opnår en tilfredsstillende egendækning på el, af solfangere opsat på Nybygningen og Dyhrs Hallen.



Ud af skolens aktiver, udgør størstedelen bygninger. Og den del er øget over de seneste år, i takt med opførelsen af Dyhrs hallen og erhvervelse af Sct. Mikkelsgade 4.

Skolens bygninger er belånt i Realkredit Danmark og alle lånene ligger i rentetilpasnings- lån som F5-lån med renter på mellem -0,3124 % p.a. og 0,5432 % p.a., samlet set gennemsnitsrenten ca. 0,0% og på løbetiden af lånene er der mellem 8 år og 24 år. Den gennemsnitlige restløbetid er ca. 15 år. Da vi har lån med en samlet restgæld på 21,8 mio. kr., betyder størrelsen på renten meget for Skolens driftsøkonomi.

Aktuelt afdrager vi ca. 1,8 mio. kr. om året på realkreditlånene.

Udover bygninger, udgør likvide beholdninger og værdipapirer en væsentlig andel.

Skolens overskudslikviditet er delvist placeret i obligationer, værdipapirbeholdningen udgjorde 5,8 mio. ved årsafslutningen.

De likvide midler udgjorde ved årets udgang 10,2 mio. kr. mod 1,4 mio. kr. sidste år.

Skolens likvide beredskab er fortsat meget tilfredsstillende og giver gode handlemuligheder, hvis situationen byder sig, såsom købet af Sct. Mikkelsgade 4.

En nærmere gennemgang af regnskabet er på dagsordenen senere.

Pr. august i år forhøjes skolepengesatsen igen med kr. 20 pr. måned. Vi har for en del år siden vedtaget en årlig stigning på kr. 20 pr. måned de næste år, så vi kan imødegå de stigende udgifter. Stigningen svarer stort set til udviklingen i de generelle priser, som indregnes i nettoprisindekset.

På SFO-en har vi gennemført regulering i forhold til ændringerne i nettoprisindekset, så de modsvarer de generelle prisstigninger.

Dyhrs Skole ligger stadig for så vidt angår skolepengesatsen under landsgennemsnittet for sammenlignelige skoler og for SFO'ens vedkommende under Slagelses Kommunes satser. Benytter en elev på Dyhrs Skole SFO en, vil den samlede udgift i skolepenge og SFO ligge under prisen for SFO i Folkeskolen.

Vores skolepenge tåler sammenligning med andre frie skoler i vores område. På Dyhrs er den gennemsnitlige skolepengesats godt 1.147 kr./md., og ligger dermed under skolepengesatsen på andre privatskoler i området, herunder Sorø Private Realskole, Landsgrav Friskole, Trelleborg Friskole



og Lille Egede Friskole.

Antallet af elever udgjorde pr. 5. september 2021, som er den vigtige dato når statstilskud det skal beregnes, 680 fordelt på 31 klasser. Pr. d.d. er der 676 elever på skolen.

Det er et tilfredsstillende elevtal.

Hvad angår elevtallet for skoleåret 2022/23, forventer vi enkelte ledige pladser på årgangene 0.-9. klasse og da vi desværre har været nødsaget til at lukke 10. klasse for det kommende år, vil det naturligvis påvirke elevtallet. Vi har dog samtidig ændret klassekvotienten for klasserne i 5.-9. årgang til 23.

### **Forventet udvikling**

Som tidligere nævnt, budgetteres der med et overskud på ca. 1,2 mio. i 2022, mens resultatudviklingen for den forventede aktivitet i årene frem til 2026 viser et tilfredsstillende overskud samt en likviditetsforbedring.

Dyhrs Skole fremstår som en moderne skole med gode og velfungerende klasselokaler og faglokaler og med udearealer, der indbyder til bevægelse og leg på tværs af alder og køn. Gennem mange år har etablering af funktionelle og indbydende udearealer haft høj prioritet – arealer, der kan bruges til undervisning, leg og andre aktiviteter.

Også i 2022 udbygges og vedligeholdes skolens arealer. Et af de større projekter er etableringen af et område ved Valdemarssalen, som inddrages til skolegården. Der er blevet nedrevet en bygning, og der forventes etablering af udeområde hen over året.

Der forventes tillige forsat en større aktivitet hen over året i forhold til forbedring af indeklimaet i en del af skolens klasselokaler.

Langt størstedelen af disse aktiviteter forventes tilvejebragt ved hjælp af skolens likviditet.

Som jeg også har nævnt tidligere, er der i de budgetterede resultater indregnet regulering af skolepengene over de næste år, idet vi ikke kan spare os ud af de stigende udgifter.

En koblingsprocent på statstilskuddet på 76 %, som er skolens største indtægt, er en stærkt medvirkende årsag til de kommende års muligheder.



## **Bestyrelsen, skolens medarbejdere og ledelse**

Som formand for bestyrelsen, vil jeg gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde.

Jeg vil gerne takke alle medarbejderne på skolen for jeres engagement og indsats i 2021 og ikke mindst den fortsatte håndteringen af hele Corona-situationen igennem året. Det har endnu engang været et anderledes år og alle har håndteret det utrolig flot.

På bestyrelsens vegne vil jeg ligeledes rette en tak til skoleleder Karin Tellerup Have og viceskoleleder Gert Rosenberg for et godt samarbejde og en engageret indsats.

Tak til forældrekredsen for at bakke op omkring skolen og ved at vise os den tillid at vi får lov til at være med til at danne og uddanne jeres børn på Dyhrs Skole. Kun i fællesskabet kan vi opfylde det fælles mål – om at vores elever bliver så dygtige som muligt og bliver klar til de udfordringer livet har til dem.

Som en sidste lille ting, så glæder jeg mig personligt utrolig meget til skolefesten på lørdag, det bliver fantastisk igen at få lov til at se børn og lærere fejre skolen, hinanden og feste sammen.

Og med disse ord vil jeg afslutte aflæggelsen af den 141. beretning for skolen.

---