



## **Bestyrelsens beretning for 2022**

### **på generalforsamlingen den 26. april 2023**

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

#### **Skolens hovedaktiviteter:**

Dyhrs Skoles hovedaktiviteter i 2022 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.

Og for 2022 lander skolen på et resultat meget tæt på nul. Årets resultat er en del påvirket af store urealiserede kurstab på vores værdipapirbeholdning, samt øgede lønomkostninger, som følge af sygdom og barsel.

Det er vigtigt, at skolen har en god økonomi, hvilket er nødvendigt for at vi fortsat kan udvikle skolen i en positiv retning, og vi glæder os derfor også over at den primære drift, før finansielle poster (renter samt de urealiserede kurstab) er positiv og endda så fornuftig at vi kunne modstå de ekstraordinære store urealiserede kurstab.

Resultatudviklingen – med det på nuværende tidspunkt kendte aktivitetsniveau i årene frem til 2027 - 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 78,9 mio. kr. øges vores soliditetsgrad til 66,7%. 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 fremmedkapital.

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

Der har været tale om et begivenhedsrigt år, hvor en række ting har påvirket årets resultat i både positiv og negativ retning.

Af væsentlige faktorer kan nævnes at der er blevet etableret et nyt udeområde ved Valdemarsalen, som blev indviet 2/9-22 af borgmesteren, som kom og klippede båndet over og legepladsen blev overstrømmet af glade børn. Og en lille note der var naturligvis sørget for is til alle.

Efter en længere proces, måtte vi opgive opførelsen af et hang-out-område oven på gymnastiksalen. Det var ellers et super projekt, som der var blevet udarbejdet i samarbejde med elevrådet. Efter mange statiske beregninger mv., kunne vi ikke få godkendt konstruktionen til at eleverne måtte opholde sig på taget. Udgifterne til dette er taget henover driften.

Sygdom, herunder Covid19/Corona som især påvirkede i de første måneder af 2022, har påvirket særligt vikarforbruget i året. Oven i det har vi haft nogle længevarende sygdomsforløb, som ligeledes har påvirket øgede udgifter til vikarer.

I forbindelse med energikrisen (Ukraine) blev skolen naturligvis også påvirket af øgede energiomkostninger. Det har betydet øgede energiomkostninger i størrelsesordenen 240.000 kr.

Desværre måtte vi henover foråret og med virkning for skoleårets opstart 1/8-2022, nedlægge vores 10. klasse. Tilslutningen var ikke tilstrækkelig til at vi kunne opretholde 10. klassen. Vi måtte i forlængelse af dette øge klassekvotienten fra 22 til 23 elever i 5. – 9. klasse, for at kompensere for de manglende elever. Så samlet set har det økonomisk ikke påvirket regnskabet nævneværdigt.

Som nævnt tidligere, påvirkes resultatet i væsentlig grad af kursreguleringer. I regnskabsåret udgør det ca. 2,7 mio. – for en stor dels vedkommende er der tale om urealiserede kurstab, som følge af



de store rentestigninger der har været i årets løb. Det påvirker desværre vores værdipapirbeholdning som består af obligationer. Når renterne stiger, så falder kurserne. Vi er dog ikke nødsaget til at sælge ud af vores obligationer, så der er derfor tale om urealiserede tab.

I årets løb, og i de kommende år, har hele medarbejderstaben og herunder også bestyrelsen, arbejdet på et stort udviklingsprojekt relateret til de syv samfundsløfter, som medlemmer af Danmarks Private Skoler har forpligtet sig til. Projektet fokuserer på samfundsansvar og vil i de kommende år herunder også adressere bæredygtighed, ressourceforbrug, rummelighed/resultater og skolens mangfoldighed.

I sammenhæng med dette, arbejdes der på at der kan installeret flere solceller, der kan forsyne hovedbygningen og gymnastiksalen med el. Der vil også fortsat være fokus på ventilation i klasselokalerne for at forbedre indeklimaet. Der vil blive afsat midler til at udvide IT-området og vedligeholde skolens bygninger.

Budgettet for 2023 forventer et overskud på 2,6 mio. kr. efter afskrivninger. Resultatudviklingen i de kommende år viser et tilfredsstillende overskud, som vil støtte de større tiltag, der er planlagt i projektet "Samfundsansvar". Skolen modtager statstilskud, som udgør den største indtægt, med en koblingsprocent på 76%. Dette er forsat en vigtig faktor i skolens muligheder i de kommende år.

Skolen vil have en tilfredsstillende likviditet i alle overslagsårene, men der er ikke taget højde for eventuelle større investeringer, udgiftsændringer eller overenskomstresultater. I budgetterne for overslagsårene, vil skole afdrage knapt 1,8 mio. kr. pr. år på gælden i hele perioden.

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 7 år og 23 år. Den gennemsnitlige restløbetid er ca. 14 år. Da vi har lån med en samlet restgæld på ca. 20 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 11,5 mio. ved årsafslutningen. De likvide midler udgjorde ved årets udgang 1,3 mio. kr.



Skolens likvide beredskab er fortsat meget tilfredsstillende, arbejdskapitalen er på 9,8 mio. .

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.

På SFO-en har vi gennemført regulering ligeledes med 20 kr. pr. måned.

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 1.167 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 2022, som er den vigtige dato når statstilskud det skal beregnes, 667. Pr. d.d. er der 666 elever på skolen.

Det er et tilfredsstillende elevtal.

Hvad angår elevtallet for skoleåret 2023/24, forventer vi enkelte ledige pladser på årgangene 0.-9. klasse??

## **Forventet udvikling**

Som tidligere nævnt, budgetteres der med et overskud på ca. 2,6 mio. i 2023, mens resultatudviklingen for den forventede aktivitet i årene frem til 2027 viser et tilfredsstillende overskud samt en likviditetsforbedring.

Dyhrs Skole er en moderne skole med veludstyrede klasselokaler og faglokaler samt rummelige udendørsområder, der tilskynder til leg og motion på tværs af aldersgrupper og køn. Der har i mange år været fokus på at etablere funktionelle og indbydende udendørsområder til undervisning, leg og andre aktiviteter, og i 2023 vil skolen fortsætte med at udvikle og vedligeholde sine områder. Der vil også fortsat være en betydelig indsats for at forbedre indeklimaet i nogle af skolens klasselokaler i løbet af året.

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**

Jeg, som formand for bestyrelsen, ønsker at takke samarbejdspartnere på skolen, herunder medarbejdere, ledelse og forældrekræfterne.

Jeg vil gerne udtrykke min taknemmelighed til alle medarbejdere på skolen for deres engagement og indsats i 2022, samt for deres fortsatte håndtering af dagligdagens udfordringer i årets løb.

På vegne af bestyrelsen vil jeg også gerne takke skoleleder Karin Tellerup Have og viceskoleleder Gert Rosenberg for deres fremragende samarbejde og engagement.

Jeg vil også takke forældrekræfterne for deres støtte til skolen og for den tillid, de har vist os ved at lade os være med til at danne og uddanne deres børn på Dyhrs Skole. Kun ved at arbejde sammen kan vi opnå vores fælles mål om at uddanne eleverne bedst muligt og forberede dem på livets udfordringer.

Og med disse ord vil jeg afslutte aflæggelsen af den 142. beretning for skolen.