



## **Bestyrelsens beretning for 2023**

### **på generalforsamlingen den 23. april 2024**

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

#### **Skolens hovedaktiviteter:**

I 2023 har Dyhrs Skole fortsat sit engagement i at levere kvalitetsuddannelse fra børnehaveklasse til 9. klasse, i tråd med friskoleloven og vores egen målsætning som beskrevet i vedtægternes § 2. Vores kerneopgave er drift af en uafhængig grundskole, der tilbyder undervisning, der som minimum matcher - standarderne i den offentlige folkeskole inden for de enkelte fagområder.

Skolen er dedikeret til at forberede vores elever på at fungere og trives i et demokratisk samfund baseret på frihed og respekt for menneskerettighederne. Jeg er overbevist om, at vi opfylder vores formål fuldt ud, hvilket er en opfattelse, der også nydes bred anerkendelse blandt elever, forældre, lærere og eksterne observatører.

Dyhrs Skole er velanset i lokalsamfundet, anerkendt for både den akademiske undervisning og vores stærke sociale miljø.

Ud over skoledriften, tilbyder vi også en skolefritidsordning, der drives efter de gældende regler for sådanne tilbud.

#### **Økonomi**

Et af bestyrelsens primære ansvarsområder er at sikre, at skolens finanser er robuste og sunde. I 2023 har vi opnået et økonomisk resultat på cirka 3,1 millioner kroner, hvilket er markant bedre end det forventede budget på 2,6 millioner kroner. Dette overstiger vores forventninger markant og er en meget tilfredsstillende præstation.

En stærk økonomisk fundament er afgørende for, at vi kan fortsætte med at udvikle skolen positivt. Det glæder os derfor at kunne rapportere, at skolens driftsresultat for året er positivt. Med det nuværende aktivitetsniveau forventer vi også at opretholde et tilfredsstillende overskud frem til 2028, hvilket vil understøtte de ambitiøse projekter i vores visions- og strategiplan, herunder bygningsforbedringer og pædagogiske initiativer.



Årets resultat har øget vores egenkapital til 55,8 millioner kroner, med en samlet balance på 78,2 millioner kroner, hvilket bringer vores soliditetsgrad op på 71,3%. Dette tal understreger vores stærke finansielle stilling, hvor en betydelig del af aktiverne er egenfinansieret, og hvor vi har begrænset fremmedkapital.

2023 var et begivenhedsrigt år med betydelige økonomiske svingninger. Blandt de positive faktorer var indtægter, der oversteg budgettet med ca. 400.000 kroner, takket være flere elever i SFO'en og ekstra tilskud for personlig støtte til to elever. De planlagte projekter som installation af solceller og andre infrastrukturforbedringer blev udsat, hvilket reducerede udgifterne med ca. 250.000 i forhold til budgettet.

Året bød også på realiserede & urealiserede kursgevinster, som ca. var 400.000 bedre end budgettet.

På den negative side påvirkede længerevarende sygdomme og barsler vikarudgifterne, mens en nyansættelse i administrationen øgede omkostningerne.

Til næste år planlægger vi at installere yderligere solceller og forbedre ventilationen i klasselokalerne. Vi vil også fortsætte arbejdet med at tilpasse kiropraktorhuset til undervisningsbrug.

Vi er ligeledes startet op i 2024 med at varetage rengøringen på skolen selv, og vi er allerede nu ganske godt tilfredse med den nye ordning, efter i flere år at have udliciteret dette.

For 2024 forventer vi et overskud på 4,1 millioner kroner, og vi vil fortsat nyde godt af et statstilskud, der udgør en væsentlig del af vores indtægter, med en koblingsprocent på 76%. Vi forventer at bevare en god likviditet gennem de kommende år, selvom dette ikke inkluderer potentielle store investeringer eller ændringer i udgifterne. Skolen vil afdrage cirka 1,6 millioner kroner årligt på sin gæld.

Vores faste aktiver, primært bygninger, er fortsat finansieret gennem realkreditlån hos Realkredit Danmark, som rentetilpasningslån og efter en potentiel refinansiering har vi valgt at indfri et af disse lån i 2023.

Med en restgæld på ca. 15 millioner kroner har renten en signifikant indvirkning på vores driftsøkonomi.

Vi vil senere gennemgå regnskabet mere detaljeret. Fra august i år vil skole- og SFO-penge stige med 20 kr. pr. måned, en politik vi tidligere har besluttet for at imødegå stigende udgifter. Pr. 5. september 2023 havde vi 667 elever, hvilket er et tilfredsstillende antal.



I vores årsberetning skal det også fremhæves, at Dyhrs Skole har opnået en enestående anerkendelse i det forgangne år. Vi blev placeret som nummer et på CEPOS' rangliste over skolernes undervisningseffekt for 2022/23.

Denne anerkendelse afspejler skolens evne til at løfte eleverne akademisk, et resultat af vores engagerede lærere, støttende forældre og hårdtarbejdende elever. Placeringen bekræfter, at vores elevers trivsel er hjørnestenen i deres læring og vores skoles succes.

I januar i år kunne vi også fejre Karins 40 år på skolen, først i 20 år som en passioneret lærer og de seneste 20 år som en visionær skoleleder. En dejlig eftermiddag med hygge bl.a. med kollegaer, herunder tidligere, bestyrelsen, familie og venner mm. Endnu engang tillykke Karin.

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

Som bestyrelsesformand vil jeg gerne udtrykke min dybfølte tak for samarbejdet og engagementet fra alle skolens samarbejdspartnere.

Jeg er dybt taknemmelig for vores medarbejders dedikation og deres ufortrødent arbejde gennem 2023, tak til jer alle.

En særlig tak går til hele ledelsesteamet Camilla Oxenbøll, Marianne Maaløe og Brian Madsen, herunder vores skoleleder Karin Tellerup Have og viceskoleleder Gert Rosenberg for deres uvurderlige lederskab og samarbejde.

Til forældrene udsender jeg en tak for jeres støtte og den tillid, I har betroet os. Jeres engagement er essentielt for vores fælles mission om at uddanne og forme fremtidens borgere.

Med disse taknemmelige ord runder jeg den 143. beretning af.