



ÅRSRAPPORT 2020

Roskilde Katedralskole



Penneo dokumentnøgle: LONIM-EHKMO-MF1WB-MGUJ7-JYYWB-6AYGI

Roskilde Katedralskole
Holbækvej 59, 4000 Roskilde

Indhold

Generelle oplysninger om institutionen	2
Ledelsespåtegning, og ledelsens underskrifter samt bestyrelsens habilitetserklæring	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	6
Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal	10
Målrapporing	27
Anvendt regnskabspraksis	28
Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020	33
Balance pr. 31.12.2020	34
Pengestrømsopgørelse	36
Noter	37
Særlige specifikationer	41

Generelle oplysninger om institutionen

Institutionen

Roskilde Katedralskole

Holbækvej 59

4000 Roskilde

Hjemstedskommune: Roskilde

Telefonnummer: 46 35 18 91

E-mail: post@rks-gym.dk

Hjemmeside: www.roskildekat-gym.dk

CVR-nr.: 29554102

Institutionsnummer: 265 020

Bestyrelsen

Kasper Nyholm, formand

Sune Lægaard, næstformand

Mette Trusen

Torben Stevold

Daniel Schwartz Bojsen

Henrik Rasmussen

Uffe Thomas Jankvist

Søren K. Dahl

Elias Schiermacher Boe Jacobsen

Annette Glerup Madsen, uden stemmeret

Jonathan Tengmark Wain, uden stemmeret

Daglig ledelse

Claus Niller Nielsen

Institutionens formål

I henhold til vedtægterne §3, er det institutionens formål, i overensstemmelse med udbudsgodkendelser og lovgivning, at udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter.

Bankforbindelse

Danske Bank, SKB

Nordea, Algade 16, 4000 Roskilde

SPAR NORD, 4000 Roskilde

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Christian Dahlstrøm, MNE-nr. mne35660

Weidekampsgade 6, 2300 København S

CVR-nr.: 33 96 35 56

Telefon: 30 93 42 39

E-mail: cdahlstrom@deloitte.dk

Ledespåtegning, og ledelsens underskrifter samt bestyrelsens habilitetserklæring

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2020 for Roskilde Katedralskole.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendes det hermed:

- At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
- 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.
- 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.

Roskilde, den 16.03.2021

Daglig ledelse

Claus Niller Nielsen

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 17 i lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Roskilde, den 16.03.2021

Bestyrelse

Kasper Nyholm
formand

Sune Lægaard
næstformand

Mette Trusen

Torben Stevold

Daniel Schwartz Bojsen

Henrik Rasmussen

Uffe Thomas Jankvist

Søren K. Dahl

Elias Schiermacher Boe Jacobsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Roskilde Katedralskole

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Katedralskole for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer.

Årsregnskabet udarbejdes efter Børne- og Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for 2020, lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler).

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i

Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den anvendte regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er herudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til statens regnskabsregler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering **Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 16.03.2021

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556

Christian Dahlstrøm

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne35660

Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

Præsentation af Roskilde Katedralskole

Årsrapporten for Roskilde Katedralskole for 2020 er aflagt i overensstemmelse med "Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2020 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet" og "Vejledning om udarbejdelse af Målrapportering 2020 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet".

Mission

Roskilde Katedralskoles mission fremgår af Lov om de gymnasiale uddannelser, lov nr. 1716 af 27. december 2016, kapitel 1 (Uddannelserne og deres formål) § 1.

Vision

Strategi

Det er Roskilde Katedralskoles strategi at levere gymnasial uddannelse af høj kvalitet ved at satse på faglighed, et godt studiemiljø og sikre plads til alle elevtyper samt ved tiltrækning af en højt kvalificeret og engageret medarbejderstab.

Via denne strategi er det institutionens målsætning at skabe de bedst mulige faglige og personlige resultater for eleverne samt også i fremtiden at kunne bibeholde det gode skolemiljø for eleverne og den gode arbejdsplads for medarbejderne.

I det Visionspapir bestyrelsen vedtog i 2007 er skolens vision formuleret således:

1. *at den enkelte elev når så langt som muligt i sin faglige, personlige og kreative udvikling*
2. *at fremme elevernes samfundsmæssige engagement, deres demokratiske kompetencer og globale udsyn*
3. *at tiltrække unge med motivation for og lyst til at uddanne sig*
at bidrage til at eleverne gennemfører deres ungdomsuddannelse på Roskilde Katedralskole
4. *at sikre at eleverne forlader Roskilde Katedralskole med de faglige forudsætninger for og motivation til at påbegynde og gennemføre en videregående uddannelse*

Bestyrelsen har på de strategiseminarer der er afholdt siden 2007 fastholdt den overordnede vision og strategi. De indsatsområder der skal sikre at den overordnede strategi realiseres justeres dog løbende.

På bestyrelsesseminaret i 2016 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en grundfortælling for Roskilde Katedralskole.

Overskrifterne heri er bl.a.:

- Værdier
- Synlig ledelse og en rektor med holdninger
- Den faglige skole med fokus på kvalitet
- Et udviklingsorienteret og moderne gymnasium
- Den store skole med mange muligheder
- Et socialt liv med forpligtende fællesskaber

Grundfortællingen konkluderer at Roskilde Katedralskole bygger på:

Muligheder – *i form af et meget højt antal faglige og sociale tilbud og aktiviteter*

Medansvar – *for at skabe det bedst mulige lærings- og studiemiljø*

Mening – *fordi du her opnår det stærkeste udgangspunkt for at møde fremtiden og din videre uddannelse.*

Indsatsen i 2020 var styret af beslutningerne på det senest afholdte bestyrelsesseminar den 27-28.09.2018. Temaet her var "En skolekultur der styrker dannelse, læring og resultater". Seminaret tog udgangspunkt i de initiativer, der har været igangsat på skolen omkring synlig læring og kvalitet i uddannelsen og de initiativer skolen iværksatte i 2018 under overskriften "Fjern forstyrrelser fra klasserummet".

Som det vil fremgå af årsberetningen, har aktiviteten på skolen i 2020 været præget af den verdensomspændende corona pandemi. Det gælder særligt i perioden fra den 11.03.2020, hvor eleverne blev hjemsendt og henvist til virtuel undervisning. For 3.g'erne frem til ultimo april, for 2.g'erne frem til ultimo maj og for 1.g'erne frem til sommerferien.

For de daværende 3.g elever betød det, at deres studentereksamen blev stærkt decimeret og afsluttende standpunktskarakterer blev overført som eksamensresultat i en meget stor del af fagene. Noget tilsvarende skete for 1.g og 2.g elever, som samtidig gik glip af vigtig eksamenstræning forud for den eksamen der følger i 3.g.

Efter sommerferien startede skolen op med relativ normal fysisk undervisning fra den 10.08.2020. Dog fortsat med masser af restriktioner hvad angår elevers og medarbejders omgang med hinanden. På baggrund af skolens opbygning med relativt smalle gangarealer valgte skolens ledelse fra skolestart at indføre obligatorisk brug af mundbind uden for klasselokalet, et tiltag der blev taget vel imod af elever og medarbejdere ud fra tesen: Vi skal alle gøre hvad der står i vores magt for at undgå atter at blive hjemsendt. Et tilsvarende tiltag blev i øvrigt til et landsdækkende krav i oktober 2020 i tilknytning til coronasmittens voksende udbredelse i Danmark.

Skolens strategi i forhold til corona smitten tog i det hele taget udgangspunkt i et forsigtigheds princip båret af ønsket om, så vidt muligt, at undgå at såvel elever som medarbejdere smittede hinanden på skolen. Set i bakspejlet må det konstateres, at denne strategi var en succes og det lykkedes, bortset fra et enkelte tilfælde, at undgå at hele klasser blev hjemsendt i efteråret 2020. I det hele taget var antallet af smittede med tilknytning til RKS begrænset hen over efteråret.

Efter 81 skoledage med fysisk undervisning gik den dog ikke længere og fra den 9. december blev skolens elever, ligesom eleverne i resten af landet, hjemsendt.

Skolens medarbejdere gjorde i forbindelse med hjemsendelsen og overgangen til virtuel undervisning en stor indsats, for i så stort omfang som muligt, at sikre undervisningens faglige niveau. Det må dog samtidig konstateres, at virtuel undervisning ikke fuldstændig kan erstatte fysisk undervisning, hvilket særligt gælder fag med høj grad af praktisk indhold (f.eks. idræt, drama, arkitektur og design, musik, mediefag og billedkunst) og fag med høj grad af eksperimentelt indhold (f.eks. fysisk, kemi, biologi og geografi).

Derudover har det været et stort tab for dannelsesaspektet og for elevernes trivsel, at en meget stor del af de sociale aktiviteter på skolen har været aflyst stort set hele vejen gennem 2020. Det gælder alt fra elevfester, elevrådsmøder, møder i alle skolens mange elevudvalg og ikke mindst arbejdet med skolens elevstyrede musical. Vi fik i 2020 afviklet musicalen i uge 7 som vi plejer. Set i bakspejlet var det sidste udkald. Det er samtidig glædeligt at konstatere, at det samtidig var en af de mest vellykkede musicals i den meget lange årrække af musicals og skolekomedier, der har været afviklet på skolen og en musical af meget høj kvalitet. Eleverne har, med de restriktioner corona har givet, ufortrødent arbejdet på at afvikle en musical i foråret 2021. Det står imidlertid i skrivende stund (primo februar 2021) klart at en musical tidligst vil kunne afvikles i maj 2021.

Ledelsesberetningen er i øvrigt inddelt i følgende afsnit:

Årets faglige resultat side 12

Elevoverblik side 15

Årets økonomiske resultater side 17

Forventninger til det kommende år side 22

Hovedaktiviteter

Institutionens hovedaktivitet består af uddannelse af elever til studentereksamen (stx).

Årets faglige resultater

Skolens vigtigste resultat i 2020 var dimissionen af 463 studenter ved 6 translokationer den 22., 23. og 24. juni 2020. Antallet af studenter var på niveau med rekordårene 2018 og 2019 og dermed blandt de største i skolens snart tusindårige historie.

Studenternes samlede eksamensgennemsnit var i 2020 7,5 i modsætning til 7,4 i 2019, 7,5 i 2018 og 7,4 i 2017. Som anført i indledningen blev en meget stor del af den ordinære studentereksamen i 2020 aflyst til fordel for fortsat fysisk undervisning ind i det der ellers ville have været eksamensperioden. For elever i 1.g og 2.g blev alle planlagte eksaminer aflyst og afsluttende standpunktskarakterer i de udtrukne fag blev overført som eksamenskarakterer. For eleverne i 3.g blev der afviklet to skriftlige eksaminer og en enkelt afsluttende mundtlig prøve i det studieretningsprojekt eleverne havde afleveret i maj måned.

Tilsvarende blev 3.g'erenes eksamensafslutning ganske anderledes en traditionelt. Vi var heldige at den ovennævnte mundtlige prøve allerede ved eksamensplanlægningen var fastlagt til den 17-19. juni, dvs. næstsidste uge i skoleåret. Det betød at vi i de dage kunne udklække studenter under rimeligt velkendte vilkår. Pga. corona restriktionerne foregik fejring af studenterne i det fri. Heldigvis viste det danske sommervejr sig fra sin bedste side og elever og pårørende fejrede den overståede eksamen ved bord/bænkesæt på skolens boldbaner.

Translokationen skulle efter dekret fra Børne- og undervisningsministeriet foregå klassevis. Det klarede vi ved at afholde seks translokationer i dagene fra den 22-24. juni, hver med tre klasser i adskilte lokaler, men dog således, at alle studenter kunne se rektor.

Nye pædagogiske projekter i 2020

De væsentligste nye projekter skolen har igangsat eller gennemført i 2020 beskrives kort i følgende afsnit.

En organisationskultur der styrker dannelse, trivsel, læring og resultater

Med fuld implementering af gymnasireformen fra 2016 var der behov for justeringer af den organisationsmodel vi indførte i 2012. Arbejdet har primært bestået i at samle vores team i beslægtede teams. Tanken er derudover at oprette udviklingsteam, der kan sikre arbejdet med de udviklingsmål der opstilles i de skoleudviklingskontrakter, som bestyrelsen indgår med skolens ledelse. Pga. corona har arbejdet med udviklingsteam dog ikke nået det niveau der oprindeligt var planlagt. Tilsvarende gælder arbejdet med at styrke ledelsen af de faggrupper medarbejderne indgår i.

Bedre læring og præstationer med klasseledelse

Vi har i 2020 arbejdet i retning af overordnede retningslinjer der på en og samme tid virker styrende og styrkende i kontakten med eleverne.

Bedre præstationer med gode læringsprocesser i det daglige arbejde

Vi har for 3.g eleverne arbejdet på at opjustere den særlige "SRP-metodik" vi har udviklet i forhold til elevernes arbejde med det afsluttende studieretningsprojekt så metodikken nu også rummer at eleverne skal til en afsluttende mundtlig prøve i projektet.

Bedre præstationer med mindre fravær

I samarbejde mellem skolens ledelse og studievejledningen har vi udviklet et system til løbende indsamling af data på sammenhængen mellem præstation og fravær. Derudover er der arbejdet med mere individuelle sanktioner i forhold til fravær.

Bedre præstationer med videndeling og sparring

Vi har arbejdet med mere systematisk supervision og sparring blandt lærerne. Derudover er der arbejdet med bedre vidensdeling om skriftlig feedback og rettestrategier.

Talentudvikling

Trods Covid-19 har det været muligt at fortsætte en stor del af skolens normale talentaktiviteter, dog med en større grad af virtuel tilstedeværelse. Vi har uændret valgt at prioritere talentarbejdet højt, og eleverne har været glade for det ekstra input i hverdagen.

På trods af at vi har været nødsaget til at aflyse enkelte af vore egne talentprogrammer såsom U-faktor, Masterclass og Debate, er antallet af elever, der deltager i talentaktiviteter eller programmer, på samme niveau med 2019.

Vores samarbejde med lærerne vedr. indrapportering af elever, som kunne have glæde af ekstra faglige tilbud, giver os mulighed for at tilbyde målrettede talentprogrammer til elever, der ikke ville have tilmeldt sig på egen hånd.

I 2020 har 972 elever deltaget i talentaktiviteter. Tallet er inklusiv deltagelse i forberedende runder til olympiader. Ser man bort fra dette, er antallet af elever i reelle talentaktiviteter og konkurrencer 292. Ofte er der tale om talentprogrammer af længere varighed. Udover talenttilbud til egne elever tilbyder skolen fortsat undervisning til folkeskoleelever, der har behov for ekstra udfordringer i Videnskabsklubben, Junior Talent og Yngre Talenter.

I 2020 har vi valgt at have særligt fokus på Projekt Forskerspirer, hvor vi traditionelt har haft 0-1 deltagere pr. år. Med en grundig analyse af projektet og heraf ny af rekrutterings- og fastholdelsesstrategi har vi i 2020 haft 7 deltagere i projektet, hvoraf én elev gik videre til finalen. Derudover har vi oplevet en stigning i deltagere i Science Talent Camps i alle kategorier.

Talentaktiviteter og programmer i 2020

Akademiet for Talentfulde Unge	Forskerspirer	Unge Forskere	Fysikolympiade
Biologiolympiade	DM i novelleskrivning	Georg Mohr	Science Talent Camps
TalentcampDK	Dyrk Sproget	IL Competition	Videnskabsklubben
Girls Day in Science	JuniorTalent	Yngre Talenter	

MusiCreator

MusiCreator er vores tilbud til særligt talentfulde musikelever. Der er stor interesse omkring den årlige optagelsesprøve, hvor ledelsesrepræsentanter fra MGK Sjælland (Musikalsk grundkursus) og Roskilde musiske skole deltager. Næste skoleårs MusiCreator hold sammensættes hvert år i slutningen af maj og har pt. 18-20 pladser. I 2020 har holdet fortsat sit fokus på sangskrivning med et elektronisk touch.

Team Danmark og eliteidrætslever

I 2020 har Roskilde Katedralskole med sin status som eneste officielle Team Danmark uddannelsespartner i Roskilde fortsat formået at give unge eliteidrætsudøvere mulighed for at koble en eliteidrætsstilværelse med en ungdomsuddannelse.

Ved udgangen af 2020 har vi 28 Team Danmark elever og 43 eliteidrætslever, hvilket samlet er det højeste antal, som skolen nogensinde har haft. 34 af disse elever går i en af de specifikke eliteidrætsklasser, hvor vi giver plads til morgentræning i skemaet to gange om ugen.

De 71 elever har alle mulighed for morgentræning, supplerende undervisning til Team Danmark elever, mentorsamtaler, støtte til planlægning og faglig fordybelse og ikke mindst fleksibilitet i en travl dagligdag.

Kompetenceudvikling

Virtuel undervisning

Der er i skoleåret 2020/21 udbudt et antal RKS-akademier for medarbejderne med forskellige temaer omhandlende virtuel undervisning. Disse interne kurser har alle til formål at klarlægge hvordan man bedst ruster eleverne til virtuel undervisning under Corona.

Sundhed og trivsel

Skolens ledelse tog i forbindelse med skoleåret 2019/20 (før Corona) initiativ til en større kompetenceudviklingsindsats målrettet mod skolens medarbejdere, med henblik på at styrke sundhed og trivsel i en tid hvor rammebetingelserne for undervisningen ændres.

Skolen har i denne forbindelse samarbejdet med virksomheden Fysiocenter Roskilde, som tilbyder yoga-hold, personlig træningsplanlægning, fysiurgisk massage, samt individuelle sundhedsscreeninger og evt. opfølgingsforløb til skolens medarbejdere. Indsatsen viste sig i efteråret 2019 både populær og generelt trivselsfremmende blandt medarbejderen. Indsatsen har dog været sat på standby siden foråret 2020. Det er tanken at genoptage indsatsen i skoleåret 2021/22 så snart det er forsvarligt muligt i forhold til den generelle Corona-situation.

Renoveringsprojekter 2020

- Ny tagbelægning, nye ovenlys samt efterisolering af tagene på nordfløjen
- Intelligente nøglefri låse
- TV inspektion af kloaker på hele matriklen
- Ny AV løsning i lokalerne, 51, 53 og 53 i atriumgården
- Ny AV løsning i kantinen
- Renovering af kloak til regnvand på parkeringspladsen
- Konvertering til LED belysning, alle lokaler i bygningen i atriumgården, lokalerne 24, 26, 34 a+b, herre og dametoiletter, samt gangarealer og toiletter v. idræt
- Mørklægning af døre i lokalerne 16-22, 28, 30, 32, 36a
- Ny ABA brandcentral
- Plantevæg i Loungen

Eleveoverblik

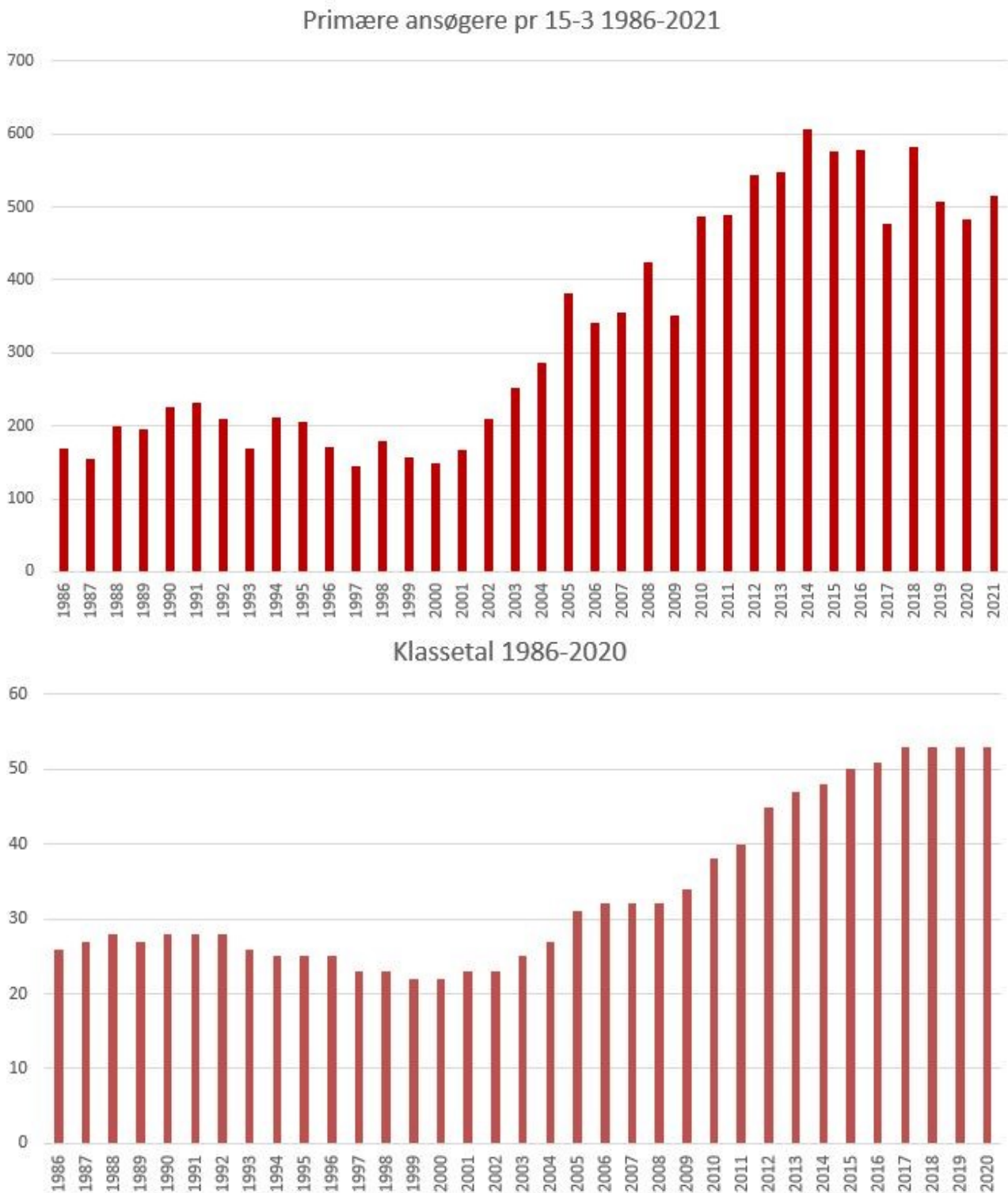
I 2020 blev elevtallet stabiliseret på et samlet elevtal omkring 1420 elever. Det samlede elevtal er primært styret af den kapacitet, som Region Sjælland har fastlagt for skolen. Skolens optagelseskapacitet i 2020 var 18 nye 1.g klasser á 31 elever på optagelsestidspunktet, dvs. alt i alt 558 nye 1.g elever på optagelsestidspunktet 01.03.2020.

Suppleret med 2. prioritets ansøgere modtog skolen i 2020 et tilstrækkeligt antal ansøgere til at kunne oprette 18 1.g klasser ved skolestart august 2020 svarende til de 18 3.g klasser, der forlod skolen sommeren 2019. Skolens samlede klassetal forblev derved på 53 klasser.

Udviklingen i elevtal samt det forventede elevtal i 2021 kan skitseres ved følgende oversigt:

Oversigt over samlet elevtal, antal primæransøgere og optagne elever, 2012-2021.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Elevtal ved årets udgang (til 2015 pr. 1/9)	1230	1278	1338	1371	1388	1444	1444	1424	1432	
Primære ansøgere pr. 15.3	543	548	607	577	579	478	583	507	483	516
Optagne elever	448	448	448	511	489	504	514	477	558	



Udviklingen siden 1986 er vist i ovenstående figur.

Region Sjælland har godkendt en kapacitet på 558 elever for optagelse i 2021, svarende til 18 klasser af 31 elever på planlægningstidspunktet i marts måned 2021. Modtager skolen et tilstrækkeligt antal primæransøgere (evt. suppleret med 2. prioritetsansøgere) oprettes således 18 nye 1.g klasser i august 2021. Da vi tilsvarende afgiver

18 3.g klasser sommeren 2021, vil der i så fald være tale om et uændret klassetal.

Nedenfor ses klassekvotienten på de enkelte klassetrin og for skolen som helhed ved udgangen af skoleårene 2015-2020.

Klassekvotienter ved udgangen af	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1g	27,2	28,3	27,7	27,6	27,8	27,8
2g	27,6	27,2	27,9	26,8	26,8	27,2
3g	26,1	26,4	25,9	27,2	26,1	26,2
Samlet	27,0	27,3	27,2	27,2	26,9	27,1

Årets økonomiske resultat inklusiv hoved- og nøgletal

Likviditet

Det forventes ikke, at ændringer i renteniveauet vil have en væsentlig effekt på indtjening og omkostninger. Der er derfor ikke i 2020 indgået yderligere rentedispositioner til afdækning af renterisici.

Den 15. december 2020 modtog skolen en mail fra Børne- og Undervisningsministeriet med overskriften: "Regnskabsmæssig håndtering og beregning af feriepengeforpligtelsen". Mailen redegjorde for nye retningslinjer vedrørende regnskabsføring af udgifter til feriepenge forpligtelsen.

Mailen fra Børne- og Undervisningsministeriet var baseret på Økonomistyrelsens retningslinjer af 30.09.2020.

Af mailen fra 15.12.2020 fremgår det bl.a:

"Økonomistyrelsen er i forbindelse med arbejdet med de nye ferieregler blevet opmærksom på, at den hidtidige vejledning for beregning af feriepengeforpligtelsen har manglet arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag samt indbetalt tjenestemandsbidrag i beregningsgrundlaget for opgørelse af løn under ferie i feriepengeforpligtelsen. Feriepengeforpligtelsen skal således opreguleres.

BUVM har fået dispensation af Økonomistyrelsen til, at opreguleringen kan føres som en driftsregulering i stedet for en primo korrektion på egenkapitalen."

Og mailen fortsætter:

"Den nye ferielov har givet Økonomistyrelsen anledning til at ændre principper for opgørelse og registrering af feriepengeforpligtelsen. Overordnet set indebærer de nye principper, at feriepengeforpligtelsen skal opdeles i forpligtelsen for den indefrosne ferie og den resterende feriepengeforpligtelse over for de ansatte. Der skal således foretages særskilt opgørelse af henholdsvis forpligtelsen for den indefrosne ferie og de resterende feriepengeforpligtelse over for de ansatte."

Med andre ord skal såvel den gamle (dvs. den indefrosne) og den nye feriepengeforpligtelse indgå i årsrapporten upåagtet at Roskilde Katedralskole indbetaler de indefrosne feriemidler til Fonden for Feriemidler pr. 01.09.2021 og upåagtet at Folketinget har besluttet at udbetale de indefrosne midler til lønmodtagerne.

Ændringerne i beregningen af feriepengeforpligtelsen er således dels et resultat af den store omlægning af hele

feriepengesystemet, der blev vedtaget i Folketinget i januar 2018 med virkning fra 01.09.2020 (med en overgangsperiode fra 01.01.2019 til 31.08.2020) og dels ændringer i beregningsgrundlaget som følge af at pensionsbidraget fra og med 2020 skal indgå i beregning af feriepengeforpligtelsen.

De ovenstående ændringer i beregningerne har ikke betydning for skolens likviditet og for den indbetaling af feriepenge til fonden Lønmodtagernes Feriemidler, som skal gennemføres senest den 1. september 2021, men har alene konsekvenser for driftsresultatet for 2020, der samlet set påvirkes i negativ retning med et beløb i størrelsesorden t.kr. 2.300.

Skolen forventer at skulle indbetale t.kr. 8.000 til fonden Lønmodtagernes Feriemidler den 01.09.2021.

Skolen havde ved udgangen af 2020 en positiv likviditet på t.kr. 39.879.

Hovedtal- og nøgletaloversigt

	2020	2019	2018	2017	2016
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Resultatopgørelse					
Statstilskud	109.607.966	108.982.936	110.848.996	107.144.926	107.766.274
Omsætning	109.690.569	109.110.547	111.050.684	107.436.730	107.989.034
Omkostninger	109.324.677	107.074.637	115.184.478	100.884.070	99.990.539
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	365.892	2.035.910	(4.133.794)	6.552.660	7.998.495
Finansielle poster	(1.510.672)	(2.024.953)	(2.134.936)	(2.286.544)	(3.384.568)
Resultat før ekstraordinære poster	(1.144.780)	10.957	(6.268.730)	4.266.116	4.613.927
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	(1.144.780)	10.957	(6.268.730)	4.266.116	4.613.927
Balance					
Anlægsaktiver	83.539.384	86.168.263	89.391.120	91.997.867	95.119.905
Omsætningsaktiver	41.260.825	45.468.018	38.926.752	33.507.980	85.707.000
Balancesum	124.800.209	131.636.281	128.317.872	125.505.847	180.826.905
Egenkapital	14.083.344	15.102.775	15.423.645	22.456.652	18.562.498
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0
Langfristede gældsforpligtelser	77.056.516	79.812.188	82.185.374	70.848.623	55.099.755
Kortfristede gældsforpligtelser	33.660.349	36.721.318	30.708.854	32.200.572	107.164.652
Pengestrømsopgørelse					
Driftsaktivitet	(1.666.944)	10.529.306	(6.125.448)	(11.228.717)	9.547.040
Investeringsaktivitet	0	0	(506.298)	0	(576.810)
Finansieringsaktivitet	(2.630.222)	(2.702.231)	10.572.474	15.748.868	1.171.887
Pengestrøm, netto	(4.297.166)	7.827.075	3.940.728	4.520.151	10.142.117
Likvider, primo	44.175.983	36.348.908	32.408.180	27.888.029	17.745.912
Likvider, ultimo	39.878.817	44.175.983	36.348.908	32.408.180	27.888.029
Resterende trækningsmulighed, kassekredit	0	0	0	0	0
Resterende trækningsmulighed, byggekredit	0	0	0	0	0
Værdipapirer	0	0	0	0	0
Samlet likviditet til rådighed	39.878.817	44.175.983	36.348.908	32.408.180	27.888.029

Finansielle nøgletal

Overskudsgrad	(1,0)	0,0	(5,6)	4,0	4,3
Likviditetsgrad	122,6	123,8	126,8	104,1	80,0
Soliditetsgrad	11,3	11,5	12,0	17,9	10,3

Årselever

Årselever, STX	1422,2	1.438,7	1.446,1	1.409,6	1.359,9
Årselever eksklusive kostelever i alt	1.422,2	1.438,7	1.446,1	1.409,6	1.359,9
Årselever i alt	1.422,2	1.438,7	1.446,1	1.409,6	1.359,9

Aktivitetsudvikling i procent (angives med +/-)	-(1,2)	(0,5)	-2,6	-3,7	-2,3
--	---------------	--------------	-------------	-------------	-------------

	2020 kr.	2019 kr.	2018 kr.	2017 kr.	2016 kr.
Årsværk					
Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår i alt	137,2	136,5	139,2	139,1	147,0
Andel i procent ansat på sociale vilkår	1,5	1,5	2	-	-
Antal af årsværk, der er ansat i henhold til cheftalen	-	-	-	-	-
Ledelse og administration pr. 100 årselever	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9
Øvrige årsværk pr. 100 årselever	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4
Lønomkostninger					
Lønomkostninger vedr. undervisningens gennemførelse pr. 100 årselever	4.992.893	4.881.144	4.814.000	4.750.000	4.927.000
Lønomkostninger øvrige pr. 100 årselever	797.222	771.237	763.000	756.000	786.000
Lønomkostninger i alt pr. 100 årselever	5.790.115	5.652.381	5.577.000	5.506.000	5.713.000
Lønomkostninger i pct. af omsætning.	75,1	74,5	72,6	72,2	72,0
Nøgletal til understøttelse af god økonomistyring					
Aktivitetsstyring					
Årsværk pr. 100 årselever	9,7	9,5	9,6	9,9	10,8
Undervisningsårsværk pr. 100 årselever	8,4	8,4	8,5	8,7	9,5
Samlede lønomkostninger for alle chefer, der er omfattet af cheftalens dækningsområde opgjort som pct. af omsætningen	5,5	5,5	-	-	-
Gennemsnitlige samlede lønomkostninger pr. chef-årsværk for de chefer, der er ansat i henhold til cheftalen	0	0	-	-	-

Kapacitetsstyring

Kvadratmeter pr. årselev	9,7	9,5	9,5	9,74	10,1
Bygningsudgifter/Huslejeudgifter pr. kvadratmeter	833	733	1351	484	591
Forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter	104	100	102	101	135

Finansiel styring

Finansieringsgrad	101,8	93,0	91,9	77,0	77,3
Andel af realkreditlån med variabel rente og sikringsinstrument	35,5	34,7	37,2	25,7	24,9
Andel af realkreditlån med afdragsfrihed	0	0	0	0	0

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerhed om fortsat drift.

Usikkerhed ved indregning og måling

Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerhed om indregning og måling.

Usædvanlige forhold

Der er ikke usædvanlige forhold i regnskabsåret

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten

Forventninger til det kommende år**Forventninger omkring det budgetterede økonomiske resultat**

Det budget der ultimo 2020 er udarbejdet for 2021 og godkendt i bestyrelsen viser et budgetteret overskud på TDKK 0,7. Budgettet blev godkendt i bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 2. december 2020 på baggrund af de foreløbige tilskud, der var kendt på det tidspunkt.

Efter vedtagelsen af Finanslov 2021 viser budgettet imidlertid en forøgelse af det budgetterede overskud for 2021. TDKK 2.147.

Modtager skolen primæransøgere til 18 nye 1.g klasser, som skolen har kapacitet til, oprettes 18 nye 1.g klasser til august 2021. Og tilsvarende oprettes færre klasser, hvis skolen modtager ansøgere til færre end 18 1.g klasser, med mindre skolen kan tilføres ansøgere fra overansøgte skoler, der har Roskilde Katedralskole som 2. prioritet.

I budgettet for 2021 er de kendte lønstigninger til medarbejderne som følger af OK 18 samt udgiften på TDKK 3,5 til 4. etape af renoveringen af skolens tag indregnet.

Udgifter som måtte følge af centralt aftalte lønstigninger i forbindelse med OK 21 er ikke indregnet. I skrivende stund (februar 2021) overvejes det at udskyde dele af tagrenoveringen til 2022. Det hænger sammen med, at forundersøgelser til renoveringen af taget over samlings salen har vist, at det bør overvejes at renovere

ventilationsanlægget i salen samtidig med at taget renoveres. En sådan renovering vil betyde at salen ikke kan benyttes i en længere periode. Derfor vil det i givet fald være hensigtsmæssigt at udskyde dele af renoveringen til start i juli 2022.

Som anført i årsregnskabet i de foregående år, vil udgifter til større renoveringer normalt aktiveres og dermed ikke belaste regnskabet for et enkelt år, men fordeles over en længere årrække. Da Børne- og Undervisningsministeriet er blevet underlagt en investeringsramme af Finansministeriet, har Børne- og Undervisningsministeriet anmodet skolerne om at renoveringer "straksafskrives" dvs. føres på driften det år renoveringen gennemføres.

Forventninger omkring skolens drift

I skrivende stund (februar 2021) er elever og medarbejdere hjemsendt som følge af corona pandemien. Al undervisning afvikles derfor virtuelt. Det har naturligvis konsekvenser for både undervisningens indhold og elevernes læring. Tilsvarende er alle sociale arrangementer aflyst. Det har betydning for den del af skolegangen der handler om almindelse samt for elevernes mentale trivsel og personlige udvikling.

Det er i skrivende stund umuligt at spå om en tilbagevenden til fysisk undervisning og om eventuelle konsekvenser for gennemførelsen af elevernes eksamen. Det har derfor også stor betydning for skolens aktiviteter i det kommende år.

Der må dog forventes konsekvenser f.eks. i form af fortsatte restriktioner også efter en tilbagevenden til fysisk undervisning. En tilbagevenden til en skole der minder om den vi kendte før marts 2020 må derfor forventes at være gradvis og langsom.

Den væsentligste opgave i 2021 er dog fortsat at sikre, at den enkelte elev udvikler sig mest muligt fagligt og personligt inden for de rammer skolen får stillet til rådighed og under hensyn til de restriktioner som sundhedsmyndighederne opstiller for undervisningens afvikling og for skoledagen i øvrigt.

Derudover er det også i 2021 vigtigt, at sikre høj elevsøgning til Roskilde Katedralskole gennem fortsat fokus på kvalitet og udvikling.

Stigende befolkningstilvækst i Roskildeområdet betyder, at et fald i ungdomsårgangene i vores optageområde først forventes at slå igennem efter 2025.

De af Folketinget annoncerede forhandlinger omkring elevfordeling og taxametersystem vil, i et eller andet omfang, påvirke skolens drift.

Det er endnu for tidligt at sige noget konkret om konsekvenserne for Roskilde Katedralskole og om hastigheden hvormed de evt. vil slå igennem. Som med så meget andet har corona situationen udskudt forhandlingerne i Folketinget.

Skolens ledelse vil nøje følge udviklingen på disse områder. Det er i den sammenhæng en styrke, at rektor er medlem af Danske Gymnasiers bestyrelse både i forhold til indsigt i og medindflydelse på den politiske situation.

Indsatsområder 2021

En af de væsentligste udfordringer i det danske uddannelsessystem er overgangene fra et niveau til et andet. Hver gang et barn eller et ungt menneske skifter fra et niveau til et andet risikerer vi frafald og tab af indlæring. Noget er strukturelt betinget, noget skyldes at systemerne taler for lidt sammen, noget skyldes at koordinationen er mangelfuld og noget skyldes at sammenhængen mellem niveauerne er for dårlig. Det sker i et vist omfang

også inden for de enkelte institutionstyper.

Hele den ovennævnte problemstilling forstærkes i 2020 og 2021 af at eleverne, såvel i grundskolen som i gymnasiet, har været hjemsendt og henvist til virtuel undervisning i lange perioder af skoleåret. For at begrænse de negative effekter heraf har Roskilde Katedralskole igangsat en række projekter med henblik på at forbedre de ovennævnte overgange.

Nedenfor er anført en række af de nye indsatsområder der igangsættes i 2021.

Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

Lifeskills

At finde den gode balance mellem den sociale og faglige trivsel er altid et fokuspunkt i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. I skoleåret 2020/21 bliver behovet ikke mindre af, at alle nye 1.g-elever har oplevet nedlukning af skolen i Corona-perioden – og at opstarten på RKS tilsvarende er præget af en række ubekendte faktorer. Derfor er der behov for en række initiativer, der ruste eleverne til at tackle usikkerhederne i opstarten.

Fra lektiefrihed til en hverdag med lektier

Flere og flere af de elever, der i disse år optages på Roskilde Katedralskole, kommer fra skoler med lektiefrihed. Samtidig ved vi, at Roskilde Katedralskole er kendt som en skole, hvor lektier er en central del af hverdagen. Eleverne skal derfor lære lektielæsningsmetoder, som de måske ikke har været vant til.

Fra nødundervisning til normaliseret undervisning, med fastholdelse af det vi lærte under nedlukning

Efter en periode med ren virtuel undervisning under Corona-nedlukningen er der behov for en håndtering af overgangen til normaliseret, fysisk undervisning, og samtidig et behov for at gentænke balancen mellem det fysiske og det virtuelle samt hvad vi tager med af gode erfaringer med virtuel undervisning. De elever, der starter på skolen i 20/21, oplever både en overgang fra grundskole til gymnasium og en overgang fra virtuel til fysisk undervisning. Ofte varierer den virtuelle undervisning i grundskolen meget, og denne problemstilling er der også behov for at være opmærksom på i opstarten af gymnasieforløbet.

Overgangen fra grundforløb til studieretningsklasse

Livet på studieretningen

Når eleverne starter i gymnasiet i 2020, oplever de inden for kort tid to vigtige overgange: først fra grundskole til gymnasium og derefter fra grundforløb til studieretningsforløb. I begge tilfælde med nye kammerater og nye klasser at forholde sig til. Desuden skal de vænne sig til livet på en ny studieretning. Roskilde Katedralskole afholder fakultetsdage, hvor formålet er at informere eleverne om forskellige studieretningers form og indhold. Evalueringerne viser imidlertid, at elever savner mere konkretiseret information om hverdagen på en studieretning – og der savnes mere elevinddragelse, når der skal informeres om studieretninger.

En indsats for de sproglige studieretninger på RKS

De senere års studieretningsvalg har vist en nedgang for sproglige studieretninger - ikke bare på RKS, men på landsplan. I slutningen af skoleåret 2019/20 har vi lavet analyser af årsagerne til denne nedgang og igangsat initiativer, der skal få eleverne til at prioritere kommunikation og kultur højere i deres studieliv. Konklusionerne fra analysen bringes i skoleåret 2020/21 ind i planlægningen af Almen Sprogforståelse obligatorisk fag i grundforløbet), sproglige fakultetsdage samt i udviklingsteamarbejde.

Overgangen fra ét klassetrin til et andet

Faglig progression

Fra skoleåret 2020/21 arbejder vi på RKS ud fra et revideret faggrubeledermandat, som fortsat lægger op til systematisk sparring mellem ledelse og faggrubeleder. Særligt er det vigtigt, at faggrupperne har lavet et årshjul for faggruppens arbejde og forholder sig til elevernes progression både skriftligt og mundtligt.

Faglig progression – særligt i matematik

Det er en erfaring, at en stor gruppe elever på matematik B bliver tabt i overgangen fra 1.g til 2.g. Vi ønsker en indsats, hvor vi gør mere ud af at analysere vores elevers matematikfaglige forudsætninger – og derefter handler ud fra de mønstre vi identificerer.

Studiemetodisk progression

Vi har i skoleåret 2019/20 arbejdet med elevernes studiemetoder i klasserummet, hvor indsatsen omkring "Fjern Forstyrrelser" har bidraget til at rammesætte forventningerne til elevernes studiemetoder i klasserummet. Der er brug for en videreudvikling af "Fjern Forstyrrelser", som i højere grad sætter fokus på, hvordan eleverne arbejder uden for klasserummet og i hjemmet. I tilgangen er vi bevidste om, at der skal være en naturlig progression, da en elev i hhv. 1.g, 2.g og 3.g har forskellige behov.

Overgangen fra RKS til videregående uddannelse

Karrierelæring

Karrierelæring er et nyere begreb i dansk sammenhæng, der omhandler læreprocesser omkring karriere. Karrierelæring har siden 2017 været et bekendtgørelsesmæssigt krav til landets gymnasier, men det er et område, der stadig er under udvikling, og hvor en fast praksis endnu ikke er implementeret, heller ikke på RKS. Med konkrete, handleansende planer til klassefora i 3.g vil vi i skoleåret 2020-21 styrke indsatsen på området med et mere systematisk og tydeligt fokus på karrierelæring i 3.g-undervisningen. Der samarbejdes med den sjællandske afdeling af "Studievalg Danmark" om udviklingen af karrierelæring på Roskilde Katedralskole.

Brug af noter fra gymnasiet

Med et øget fokus på fremtidig brug af noter fra undervisningen i gymnasiet vil vi med dette fokus i højere grad sikre, at deres noter fra gymnasiet bliver brugt, når eleverne starter op på videregående uddannelse. Vi erfarer således, at mange elever ikke når at få gemt deres arbejde fra gymnasiet, når de forlader skolen.

Talentaktiviteter, der bygger bro til videregående uddannelser

RKS har gennem en årrække oplevet en stadig større interesse i talentaktiviteter- og programmer, og i 2019/20 var et rekordstort antal elever involveret i mindst et af skolens mange talenttilbud. På grund af situationen med Corona er talentaktiviteterne for skoleåret 20/21 dog behæftet med nogle usikkerheder. Med henblik på at arbejde med overgange og brobygning til videregående uddannelse er der imidlertid stadig indsatser at gøre. Vi ønsker en tidligere kobling til de videregående uddannelser i vores udbud af talentaktiviteter. I forbindelse med talentaktiviteterne er allerede etableret et samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner som udgør fundamentet for det videre arbejde.

Kompetenceudvikling

Fremadrettet vil det fortsat være hensigten, hvis den generelle Corona-situation i øvrigt tillader dette, at kortere faggrubepestudieture kan realiseres i skoleåret 2021/22. Formålet med disse ture er at styrke det kollegiale samarbejde, samt at fokusere på specifikke fagfaglig og fagpædagogiske emner.

Internationalisering

Som følge af corona situationen er store dele af vores internationale samarbejde sat på stand by. Kun tiden vil vise om der evt. i efteråret 2021 vil kunne gennemføres studierejser til vores venskabs gymnasier i Changzhou i Kina, Burlington USA, Trento, Italien, Lugo, Spanien og Salzburg, Østrig og til Holland.

Talantarbejdet

I 2021 vil vi fortsat fokusere på at talenttilbuddene kommer frem til de rette elever. Udover de allerede eksisterende programmer, vil vi undersøge mulighederne udvide udbuddet af skolens egne talentaktiviteter samt optimere samarbejdet med universiteterne.

MusiCreator

I efteråret havde MusiCreator en spændende filmmusik-produktionsweekend, og når der igen er mulighed for det udbygges MusiCreator forløbet yderligere ved et internatkursus i nært samarbejde med MGK Sjælland og Roskilde Musiske skole.

Team Danmark og Eliteidræt

I 2021 vil vi fokusere på, at få vores eliteidræts elever tilbage til en normal hverdag, hvor træning og almindelig skolegang kan blive en del af hverdagen igen. Mange af vores atleter har vanskelige træningsforhold under corona-tiden og der vil være et opfølgingsarbejde, når vi kommer tilbage til en mere normal hverdag igen. Vi vil arbejde på flere fysiske møder med den enkelte og i grupper, for at få motivation og trivsel i en "dual career" i fokus. Samtidig vil vi fortsat arbejde på at udvikle vores tilbud, så vi også i 2021 kan tiltrække mange godkendte eliteidræts og Team Danmark elever til Roskilde Katedralskole.

Fremtidige renoveringsprojekter

Renoveringsprojekter i 2021:

- Renovering af kloaker, regnvand og spildevand
- Ny tagbelægning samt efterisolering af tagene på Gym D og musik 1+2
- Flisebelægning i atriumgården v. Loungen

Renoveringsprojekter der sættes i gang i 21 eller senere

- Udskiftning af linoleumsgulve
- Løbende udskiftning af skolemøbler i klasselokaler
- Renovering af kloaker, regnvand og spildevand
- Beplantning, borde, bænke v. hovedindgangen
- Udskiftning af ventilationssystem over loft i salen og renovering af loft
- Udskiftning af facader på vestfløj og renovering af tilhørende lokaler

Målrapportering

Det overordnede politiske mål

Den uddannelsespolitiske målsætning lyder:

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Det betyder, at:

I årsrapporten angives, hvorledes institutionen bidrager til opfyldelse af den uddannelsespolitiske målsætning.

Antal årselever

Tabel 1 - Antal årselever i året

Uddannelsesområde	2020	2019	2018	2017	2016
Gymnasiale uddannelser, STX	1422,2	1438,7	1446,0	1.409,6	1.359,9
Antal årselever i året	1.422	1.439	1.446	1.410	1.360

Fuldførelsesprocent på gymnasiale uddannelser

Tabel 3 - Fuldførelsesprocent på gymnasiale uddannelser

Uddannelse	2019	2018	2017	2016	2015
STX	91	90	90	89	88

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Roskilde Katedralskole er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten 2020 med tilhørende vejledning.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører.

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier:

- Der foreligger en forpligtende salgsaftale
- Salgsprisen er fastlagt
- Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb og
- Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.

I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Leasing

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivitet, hvis denne findes. Alternativt, og hvis denne er lavere, anvendes nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse på anskaffelsestidspunktet. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som institutionens øvrige materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operativ leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen oplyses i en note.

Omregning af fremmedvaluta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Resultatopgørelsen

Omsætning

Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet "Generelt om indregning og måling".

Omkostninger

Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne:

- Undervisningens gennemførelse
- Markedsføring
- Ledelse og administration
- Bygningsdrift
- Aktiviteter med særlige tilskud

Fordelingsnøgle

De indirekte lærerlønsomkostninger, dvs. de lønomkostninger, der er knyttet til lærernes tidsforbrug til andre formål end undervisning, fordeles med en fordelingsnøgle baseret på formål.

De indirekte lærerlønsomkostninger, dvs. de lønomkostninger der er knyttet til lærernes tidsforbrug til de andre formål end undervisning, fordeles efter formål.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.

Balancen**Immaterielle og materielle anlægsaktiver**

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel scrapværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger erhvervet før 1. januar 2011	40 år
Bygninger erhvervet efter 1. januar 2011	50- år
Bygningsinstallationer m.v. i.h.t. ØAV	10 år
Udstyr og inventar, i.h.t. ØAV	5 år

På bygninger anvendes en scrapværdi på maksimalt 50 %.

Aktiver med en anskaffessum på under DKK 50.000 eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter.

Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver under 1 mio. kr. driftsføres under øvrige indtægter.

Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver over 1 mio. kr. til finansiering af anlægsaktiver indregnes som periodiserede anlægsaktiver under langfristede gældsforpligtelser og indtægtsføres løbende i resultatopgørelsen i samme takt som anlægsaktivet afskrives, og indtægten modregnes i afskrivningen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for

tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år.

Periodeafgrænsningsposter (aktiver)

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved lånoptagelsen med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstab) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

Finansielle instrumenter

Den negative dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes under posten "Finansielle instrumenter" under langfristede gældsforpligtelser. En eventuel positiv dagsværdi af finansielle instrumenter indregnes under posten "Finansielle instrumenter" under finansielle anlægsaktiver.

Et realiseret tab/en realiseret gevinst ved indfrielse af et finansielt instrument omkostningsføres/indtægtsføres i resultatopgørelsen, men kan eventuelt amortiseres over det nye låns løbetid, hvis der er tale om en reel låneomlægning af sammenlignelige lån.

Periodeafgrænsningsposter (passiver)

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider, institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning samt institutionens samlede likviditet til rådighed ved årets slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og træk på kassekredit.

Samlet likviditet til rådighed

Samlet likviditet til rådighed omfatter likvider (både indestående og træk på kassekredit, resterende trækningmulighed på kasse- og bygningskredit) samt værdipapirer.

Resultatopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Statstilskud	1	109.607.966	108.982.936
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	82.603	127.611
Omsætning i alt		109.690.569	109.110.547
Undervisningens gennemførelse	3	(77.223.487)	(77.743.704)
Markedsføring	4	(180.863)	(1.150.634)
Ledelse og administration	5	(11.610.572)	(10.488.928)
Bygningsdrift	6	(20.309.755)	(17.691.371)
Omkostninger i alt		(109.324.677)	(107.074.637)
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster		365.892	2.035.910
Finansielle omkostninger	7	(1.510.672)	(2.024.953)
Finansielle poster i alt		(1.510.672)	(2.024.953)
Resultat før ekstraordinære poster		(1.144.780)	10.957
Årets resultat		(1.144.780)	10.957

Balance pr. 31.12.2020

Aktiver

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Grunde og bygninger		83.290.804	85.769.853
Udstyr		248.580	369.899
Inventar		0	28.511
Immaterielle og materielle anlægsaktiver i alt	8	83.539.384	86.168.263
Anlægsaktiver i alt		83.539.384	86.168.263
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		273.502	0
Mellemregning med Børne- og Undervisningsministeriet		463.784	603.865
Andre tilgodehavender		550.332	641.503
Periodeafgrænsningsposter		94.490	46.667
Tilgodehavender i alt		1.382.108	1.292.035
Likvide beholdninger		39.878.717	44.175.983
Omsætningsaktiver i alt		41.260.825	45.468.018
Aktiver i alt		124.800.209	131.636.281

Passiver

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Egenkapital i øvrigt	9	14.083.344	15.102.775
Egenkapital i alt		14.083.344	15.102.775
Realkreditgæld	10	75.038.682	77.669.005
Finansielle instrumenter	11	2.017.834	2.143.183
Langfristede gældsforpligtelser i alt		77.056.516	79.812.188
Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser		2.718.420	2.738.956
Feriepengeforpligtelse		4.825.410	10.474.608
Skyldige indefrosne feriemidler		7.996.443	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.958.482	2.306.175
Anden gæld		1.576.336	1.461.537
Periodeafgrænsningsposter		13.585.258	19.740.042
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		33.660.349	36.721.318
Gældsforpligtelser i alt		110.716.865	116.533.506
Passiver i alt		124.800.209	131.636.281
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	12		
Andre forpligtelser	13		
Usikkerhed om fortsat drift	I		
Usikkerhed ved indregning og måling	II		
Usædvanlige forhold	III		
Hændelser efter regnskabsårets udløb	IV		

Pengestrømsopgørelse

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Årets resultat		(1.144.780)	10.957
<i>Regulering vedr. ikke kontante poster:</i>			
Af- og nedskrivninger		2.628.880	3.222.857
<i>Ændringer i driftskapital:</i>			
Ændring i tilgodehavender		(90.072)	1.285.809
Ændring i kortfristet gæld		(3.060.972)	6.009.683
Pengestrømme fra driftsaktivitet		(1.666.944)	10.529.306
Afdrag/indfrielse, realkreditlån		(2.630.322)	(2.702.231)
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		(2.630.322)	(2.702.231)
Ændringer i likvider		(4.297.266)	7.827.075
Likvider primo		44.175.983	36.348.908
Likvider ultimo		39.878.717	44.175.983
Samlet likviditet til rådighed ultimo		39.878.717	44.175.983

Noter

I. Usikkerhed om fortsat drift: (going concern)

Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerhed om fortsat drift.

II. Usikkerhed ved indregning og måling

Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerhed om indregning og måling af regnskabsposterne i årsrapporten.

III. Usædvanlige forhold

Der er ikke indtrådt usædvanlige forhold, som har væsentlig indvirkning på årsrapporten.

IV. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

1 Statstilskud

	2020 kr.	2019 kr.
Undervisningstaxameter	84.351.972	84.091.374
Fællesudgiftstaxameter	13.506.782	13.502.556
Bygningstaxameter	11.024.726	11.454.947
Øvrige driftsindtægter	0	(65.941)
Særlige tilskud	724.486	0
I alt	109.607.966	108.982.936

2 Deltagerbetaling og andre indtægter

	2020 kr.	2019 kr.
Andre indtægter	82.603	127.611
I alt	82.603	127.611

3 Undervisningens gennemførelse

	2020 kr.	2019 kr.
Løn og lønafhængige omkostninger	71.010.426	70.224.042
Øvrige omkostninger	6.213.061	7.519.662
I alt	77.223.487	77.743.704

4 Markedsføring

	2020	2019
	kr.	kr.
Løn og lønafhængige omkostninger	0	995.543
Øvrige omkostninger	180.863	155.091
I alt	180.863	1.150.634

5 Ledelse og administration

	2020	2019
	kr.	kr.
Løn og lønafhængige omkostninger	9.230.854	8.008.894
Øvrige omkostninger	2.379.718	2.480.034
I alt	11.610.572	10.488.928

6 Bygningsdrift

	2020	2019
	kr.	kr.
Løn og lønafhængige omkostninger	2.107.479	2.091.196
Afskrivninger	2.628.880	3.222.857
Øvrige omkostninger	15.573.396	12.377.318
I alt	20.309.755	17.691.371

7 Finansielle omkostninger

	2020	2019
	kr.	kr.
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	1.510.672	50.807
Kurstab på værdipapirer	0	1.974.146
I alt	1.510.672	2.024.953

8 Immaterielle og materielle anlægsaktiver

	Immaterielle anlægsaktiver kr.	Grunde og bygninger kr.	Udstyr kr.	Inventar kr.
Kostpris primo	0	111.114.190	1.207.931	373.245
Afgang i årets løb	0	0	0	0
Kostpris ultimo	0	111.114.190	1.207.931	373.245
Akkumulerede af- og nedskrivninger primo	0	(25.340.054)	(842.314)	(344.734)
Årets af- og nedskrivninger	0	(2.483.332)	(117.037)	(28.511)
Tilbageførte af- og nedskrivninger	0	0	0	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo	0	(27.823.386)	(959.351)	(373.245)
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020	0	83.290.804	248.580	0
Heraf regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede aktiver	0	0	0	0

Offentlig ejendomsvurdering af grunde og bygninger, jf. SKAT 01.10.2019: 133.000.000 kr.

9 Egenkapital i øvrigt

	2020 kr.	2019 kr.
Saldo primo	15.102.775	15.420.862
Årets resultat	(1.144.780)	10.957
Værdiregulering af afledte finansielle instrumenter	125.349	(329.044)
Øvrige bevægelser i alt	125.349	(329.044)
Saldo ultimo	14.083.344	15.102.775

10 Realkreditgæld

	2020 kr.	2019 kr.
Cibor 6 lån (12.000.000)	10.740.231	11.142.741
Cibor 6 - 30år (19.000.000)	15.831.902	16.435.710
LR kredit 54.760.000 - 1%	50.917.563	52.635.988
Amortisering	(2.451.014)	(2.545.434)
Realkreditgæld i alt	75.038.682	77.669.005

Restgæld efter 5 år 66.528.327

11 Finansielle instrumenter (gæld)

	2020	2019
	kr.	kr.
Finansielle instrumenter 1	2.017.834	2.143.183
Finansielle instrumenter i alt	2.017.834	2.143.183

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme.

	2020	2019
	kr.	kr.
Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme pr. 31.12	85.769.853	82.746.000
Amortiseret prioritetsgæld pr. 31.12	82.551.144	84.642.000
	168.320.997	167.388.000

13 Andre forpligtelser

Institutionen har indgået serviceaftaler m.m., og forpligtelsen udgør 1.512.750 kr.

Særlige specifikationer

Personaleomkostninger

	2020 kr.	2019 kr.
Lønninger	70.738.405	70.700.876
Pension	11.610.353	11.450.800
Andre omkostninger til social sikring	0	385.342
Personaleomkostninger i alt	82.348.758	82.537.018

Lønomkostninger til chefløn

	2020 kr.	2019 kr.
De samlede lønomkostninger for alle chefer på institutionen, der er omfattet af cheftalens dækningsområde	6.038.658	5.972.097

Honorar til revisor

	2020 kr.	2019 kr.
Honorar for lovpligtig revision	85.000	85.000
Andre ydelser end revision	29.500	41.200
Honorar til revisor i alt	114.500	126.200

It-omkostninger

	2020 kr.	2019 kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	156.175	0
It-systemdrift	1.452.748	589.855
It-vedligehold	0	50.290
It-udviklingsomkostninger	0	0
Udgifter til it-varer til forbrug	100.680	91.061
I alt	1.709.603	731.206