



ÅRSRAPPORT 2021

Roskilde Katedralskole



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	9
Målrapporing	26
Anvendt regnskabspraksis	27
Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021	32
Balance pr. 31.12.2021	33
Pengestrømsopgørelse	35
Noter	36
Særlige specifikationer	40

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: 265020

Bestyrelsen

Sune Lægaard, Formand

Anders Ramsing

Mette Trusen

Torben Stevold

Daniel Schwartz Bojsen

Henrik Rasmussen

Uffe Thomas Jankvist

Søren K. Dahl, Medarbejderrepræsentant

Annette Gleerup Madsen, Medarbejderrepræsentant

Jonathan Tengmark Wain, Elevrepræsentant

Pelle Noah Kirkegaard, Elevrepræsentant

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

Spar Nord Bank

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

Ledelsespåtegning, og ledelsens underskrifter samt bestyrelsens habilitetserklæring

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2021 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 24.03.2022

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 24.03.2022

Bestyrelse

Sune Lægaard

Formand

Anders Ramsing

Mette Trusen

Torben Stevold

Daniel Schwartz Bojsen

Henrik Rasmussen

Uffe Thomas Jankvist

Søren K. Dahl

Medarbejderrepræsentant

Annette Gleerup Madsen

Medarbejderrepræsentant

Jonathan Tengmark Wain

Elevrepræsentant

Pelle Noah Kirkegaard

Elevrepræsentant

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Roskilde Katedralskole

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Katedralskole for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer.

Årsregnskabet udarbejdes efter Børne- og Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for 2021, 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. 2110 af 24. november 2021 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 rigtig, 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november 2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november 2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale 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 inkonsistent 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 24.03.2022

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 2021 er aflagt i overensstemmelse med "Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2021 for statsfinansierede selvejende institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet" og "Vejledning om udarbejdelse af Målrapportering 2021 for statsfinansierede selvejende institutioner under Børne- og 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, 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*
5. *at være en fagligt og pædagogisk god og udviklende arbejdsplads for elever og medarbejdere*

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 særligt i forbindelse med udarbejdelsen af den årlige skoleudviklingskontrakt, der hvert år indgås mellem skolens ledelse og bestyrelsen.

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.*

Som det vil fremgå af årsberetningen, har aktiviteten på skolen også i 2021 været præget af den verdensomspændende corona pandemi. Skolens elever var således hjemsendt det meste af foråret 2021.

Det betød samtidig at alle sociale aktiviteter blev aflyst i foråret 2021. For første gang måtte vi aflyse vores traditionelle musical og samme skæbne overgik bl.a. forårskoncerten, MusiCreators afslutning og 3.g'ernes Gallafest.

Også i 2021 betød det for eleverne i 3.g, at afsluttende standpunktskarakterer blev overført som eksamensresultat i en 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 normal fysisk undervisning fra den 09.08.2021. Tilsvarende blev der åbnet op for sociale aktiviteter og for første gang i 1½ år afholdt skolens festforening Hroar elevfest den 03.09.2021 med mere end 1.200 deltagende elever.

Skolens strategi i forhold til corona smitten tog udgangspunkt i et forsigtighedsprincip båret af ønsket om, at undgå at såvel elever som medarbejdere smittede hinanden på skolen, og at den fysiske undervisning så vidt muligt blev opretholdt. Set i bakspejlet må det konstateres, at denne strategi var en succes og det lykkedes at undgå hjemsendelse af klasser og nedlukning af skolen i efteråret 2021.

Imidlertid fik den hastige udbredelse af omikron varianten i november/december 2021 smitten blandt skolens elever til at stige og det var i det lys heldigt, at skolen havde planlagt skoleåret med tidlig juleferie for eleverne den 17.12.2021.

I de sidste måneder af året blev en række sociale aktiviteter aflyst herunder en Hroar-fest og skolens traditionelle juleafslutninger såvel på skolen som i Roskilde Domkirke.

For skolens medarbejdere var det dejligt at gennemføre et efterår med fysisk undervisning, men det var samtidig interessant at iagttage, at mange elevers skolegang er præget af de lange perioder med hjemsendelse og virtuel undervisning. Det vil kræve en stor indsats at lære eleverne at gå i skole igen med alt hvad det kræver af personlige, faglige og sociale kompetencer. Der er meget, der skal genlæres.

Igen i 2021 må vi konstatere, at hjemsendelserne og aflysninger af de sociale aktiviteter har været et tab for dannelsesaspektet og for elevernes trivsel.

Her i starten af 2022 er vi i den situation, at politikerne har besluttet at skolen – næsten for enhver pris – skal være åben for fysisk undervisning i foråret 2022. Samtidig kan vi konstatere, at med omikron varianten er smittetallet det højeste på Roskilde Katedralskole under hele pandemien. Det betyder også, at vi formodentlig ser ind i nogle måneder med højt fraværstal blandt vores elever og desværre med mange aflyste sociale aktiviteter.

Ledelsesberetningen er i øvrigt inddelt i følgende afsnit:

Årets faglige resultat side 11

Eleveoverblik side 16

Årets økonomiske resultater side 17

Forventninger til det kommende år side 21

Hovedaktiviteter

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

Årets faglige resultater

Skolens vigtigste resultat i 2021 var dimissionen af 471 studenter ved 4 translokationer den 26. juni 2021. Antallet af studenter var det højeste i skolens snart tusindårige historie og på niveau med rekordårene 2018, 2019 og 2020.

Studenternes samlede eksamensgennemsnit var i 2021 7,8 i modsætning til 7,5 i 2020 og 7,4 i 2019. Gennemsnittet var ligeledes det højeste i skolens historie.

Som anført i indledningen blev en del af den ordinære studentereksamen i 2021 aflyst til fordel for fortsat fysisk undervisning ind i det der ellers ville have været eksamensperioden.

Pga. corona restriktionerne foregik fejring af studenterne i det fri. Heldigvis viste det danske sommervejr sig igen fra sin bedste side og elever og pårørende fejrede den overståede eksamen ved bord/bænkesæt på skolens boldbaner.

Pga. et forsamlingsforbud på 500 blev translokationen delt i fire som blev afholdt hhv. kl. 13, kl. 15, kl. 18 og kl. 20 den 25.6.2021, men hver især på traditionel vis. En lang dag for skolens medarbejdere, men med en tilrettelæggelse der sikrede elever og pårørende en festlig afslutning på tre års skolegang.

Nye pædagogiske projekter i 2021

De væsentligste nye projekter skolen har igangsat eller gennemført i 2021 beskrives kort i følgende afsnit.

Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

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.

Lifeskills

At finde den gode balance mellem den sociale og faglige trivsel er altid et fokuspunkt i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. I 2021 oplevede alle elever nedlukning af skolen i corona-perioden – og opstarten på Roskilde Katedralskole var tilsvarende præget af en række ubekendte faktorer. Derfor iværksatte skolen 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, 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 Roskilde Katedralskole

De senere års studieretningsvalg har vist en nedgang for sproglige studieretninger - ikke bare på Roskilde Katedralskole, men på landsplan. Vi har 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 2021 ind i planlægningen af Almen Sprogforståelse, sproglige fakultetsdage samt i arbejdet i udviklingsteam.

Overgangen fra ét klassetrin til et andet

Faglig progression

Fra 2021 arbejder vi på Roskilde Katedralskole ud fra et revideret faggruppeledermandat, som fortsat lægger op til systematisk sparring mellem ledelse og faggruppeleder. 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 analyserer vores elevers matematikfaglige forudsætninger – og derefter handler ud fra de mønstre vi identificerer.

Studiemetodisk progression

I 2021 videreudviklede vi "Fjern Forstyrrelser", som i højere grad sætter fokus på, hvordan eleverne arbejder uden for klasserummet og i hjemmet.

Overgangen fra Roskilde Katedralskole 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 Roskilde Katedralskole. Med konkrete, handleansende planer til klassefora i 3.g har vi i 2021 styrket 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.

Talentudvikling i 2021

Første halvdel af 2021 har været præget af restriktioner grundet corona. Det har betydet aflysninger af enkelte aktiviteter, mens en stor del talentaktiviteter blev gennemført virtuelt.

Hverdagen så heldigvis anderledes ud på den anden side af sommerferien, hvor vi kunne gennemføre et normalt efterår. Talentvejlederne har bidt mærke i, at der skulle lægges flere kræfter end sædvanligt i at få eleverne til at deltage i aktiviteter, der rækker ud over den obligatoriske undervisning. En tendens vores talentkolleger på andre gymnasier kan nikke genkendende til.

Vores arbejde med øget kommunikation og håndplukning af eleverne har dog resulteret i, at 766 elever har deltaget i talentaktiviteter i 2021 (heraf er der gengangere). Det er en nedgang på ca. 200 elever i forhold til 2020. Tallet er inklusiv deltagelse i forberedende runder til olympiader (f.eks. Georg Mohr). Ser man bort fra dette, er antallet af elever i reelle talentaktiviteter 287, hvilket svarer til niveauet i 2020.

Vi kan altså konstatere en nedgang i hold tilmeldt vores olympiade-tilbud, som delvis skal løftes af holdenes undervisere. Det kan skyldes mindre overskud til at løfte aktiviteter uden for undervisningen. Vi kan dog igen i år sende en elev afsted til finalen i Biologi Olympiaden.

Vores målsætning i 2021 var at udvide udbuddet af skolens egne talenttilbud. Derfor søsatte vi to nye tilbud, RKS Math Club og Next Level Math, som er blevet taget godt imod. RKS Math Club tilbyder undervisning én gang ugentligt til matematik-interesserede RKS-elever. Next Level Math underviser særligt matematikkyndige udskolingselever i matematik én gang ugentligt på Roskilde Katedralskole.

I 2021 havde vi særligt fokus på at løfte Projekt Forskerspirer, med en målsætning om at gøre det til en fast del af vores årlige talentaktiviteter med en deltagelse på 5-10 elever. Vi arbejder videre med dette fokus. I 2021 blev herved til projektet desværre udfordret af, at eleverne var hjemsendt i perioden. Vi er dog så heldige, at vi igen i år har en elev i finalen med sit forskerspirerprojekt.

Talentaktiviteter og programmer i 2021

Akademiet for Talentfulde Unge	Forskerspirer	MusiCreator	Fysikolympiade
Biologiolympiade	U-faktor	Georg Mohr	Science Talent Camps
TalentcampDK	DM i lyrik	IL Competition	Videnskabsklubben
Girls Day in Science	JuniorTalent	Yngre Talenter	Unge Ord
Samfundscup	Debating class	RKS Math Club	Next Level Math

MusiCreator

MusiCreator er Roskilde Katedralskoles tilbud til særligt talentfulde musikelever, som modtager soloundervisning, sammenspilsundervisning og teoretisk/teknisk vejledning.

Der var stor interesse omkring den årlige optagelsesprøve, hvor ledelsesrepræsentanter fra MGK Sjælland (Musikalsk grundkursus) og Roskilde musiske skole deltager. 2021 årets MusiCreatorhold blev sammensat i slutningen af maj og har pt. 21 pladser fordelt på de 4 musik-A-klasser.

Virtuel soloundervisning blev en del af virkeligheden for MusiCreatorholdet i foråret 2021 pga. Corona. Hver uge mødtes holdet på Google Meet til fælles musikhygge med tips og tricks til sangskrivning samt arbejde med forskellige programmer til produktion af musik (bla. Logic, Ableton Live og FL Studio). Flere elever sad derhjemme og producerede musikvideo'er, som blev lagt på sociale medier. Her kunne man også opleve Roskilde Katedralskoles virtuelle forårskoncert.

Ragnarock var desværre nødt til at corona-aflyse MusiCreators afslutningskoncert i maj. Glæden var til gengæld stor, da genåbningen hen mod sommer gjorde det muligt at spille sammen fysisk på skolen igen.

I efteråret spillede MusiCreator flere koncerter, blandt andet på Gimle. MusiCreator havde et forløb med Anders Ørsager (fra MGK), som forberedte eleverne på de sangskrivnings- og produktionsopgaver, som de skulle arbejde med på studierejse til Lissabon i januar. En studierejse, der desværre blev aflyst.

Team Danmark og eliteidrætslever

Roskilde Katedralskole blev ved årsskiftet 2021/22 endnu engang godkendt som eneste officielle Team Danmark uddannelsespartner i Roskilde. Skolen vil derfor fortsat arbejde med de unge eliteidrætsudøvere og give dem mulighed for at koble en eliteidrætsstilværelse med en ungdomsuddannelse.

Ved udgangen af 2021 har vi 24 Team Danmark elever og 58 eliteidrætslever. Antallet af eliteidrætsudøvere på skolen er det højeste antal, som skolen nogensinde har haft. 37 af disse elever har mulighed for morgentræning 1-2 gange om ugen.

Vi tilbyder mulighed for morgentræning, supplerende undervisning til Team Danmark elever og mulighed for fleksibilitet i eksamensperioden, mentorsamtaler, støtte til planlægning og faglig fordybelse og ikke mindst fleksibilitet i en travl dagligdag.

I skoleåret 2021/22 har vi fokus på, at få vores eliteidrætslever tilbage til en normal hverdag, hvor træning og almindelig skolegang kan blive en del af hverdagen igen. Der er afviklet individuelle mentorsamtaler og vi følger op på eleverne, når de har været afsted til større sportslige begivenheder.

Vi har i efteråret afholdt en særskilt lifeskills-lektion om planlægning for hele gruppen. Ligeledes har vi afholdt et socialt arrangement for at få eleverne til at lære hinanden at kende på tværs af årgange. Dette er tiltag, som vi indarbejder i årshjulet, så der vil ligge et fagligt og et socialt arrangement hvert semester.

Kompetenceudvikling

Videreudvikling af RKS akademi – interne oplægsholdere

Der er i 2021 udbudt et antal RKS-akademier for medarbejderne med forskellige temaer med fokus på særligt innovative og digitale kompetencer.

Vi har igen i år haft fokus på fortsat at styrke indsatsen for at vores akademier afholdes af interne oplægsholdere, idet vi med 150 kollegaer har rigtig mange meget dygtige og spændende kompetencer på skolen som med fordel bør udbredes og deles.

Styrkelse af de faglige fagfællesskaber

I 2021 har det været hensigten at styrke og udvikle de faglige fællesskaber med udgangspunkt i faggrupperne på Roskilde Katedralskole. Flere faggrupper har, på trods af corona-udfordringer, allerede afviklet fælles faglige kompetenceudvikling på skolen og eksternt. Ledelsen vil fremadrettet understøtte faggrupperne yderligere i den henseende.

Renoveringsprojekter 2021

Projekter der er udført i 2021

- Ny tagbelægning, nye ovenlys samt efterisolering af tagene Gym D og Musik 1+2, hele bygningen har fået nye fuger.
- Renovering af kloak til regnvand i gårdhaven
- Ny flisebelægning i gårdhaven
- Rydning af beplantning ved SOL og Mediehuset
- Konvertering til LED belysning i cykelkælderen, bogkælderen, fitnesskælderen, i lokalerne 60, 62 og 64
- Nye gulve ved bogkælderen og i gangen til Hal A
- Ny ventilation ved personaleomklædningen og toiletterne ved pædagogisk værksted
- Nye døre til det fri fra administrationen og pædagogisk værksted
- Cykelkælderen og personaleomklædningen er blevet malet

- Nye skolemøbler i musiklokalerne og lokalerne 16-22

Elevoverblik

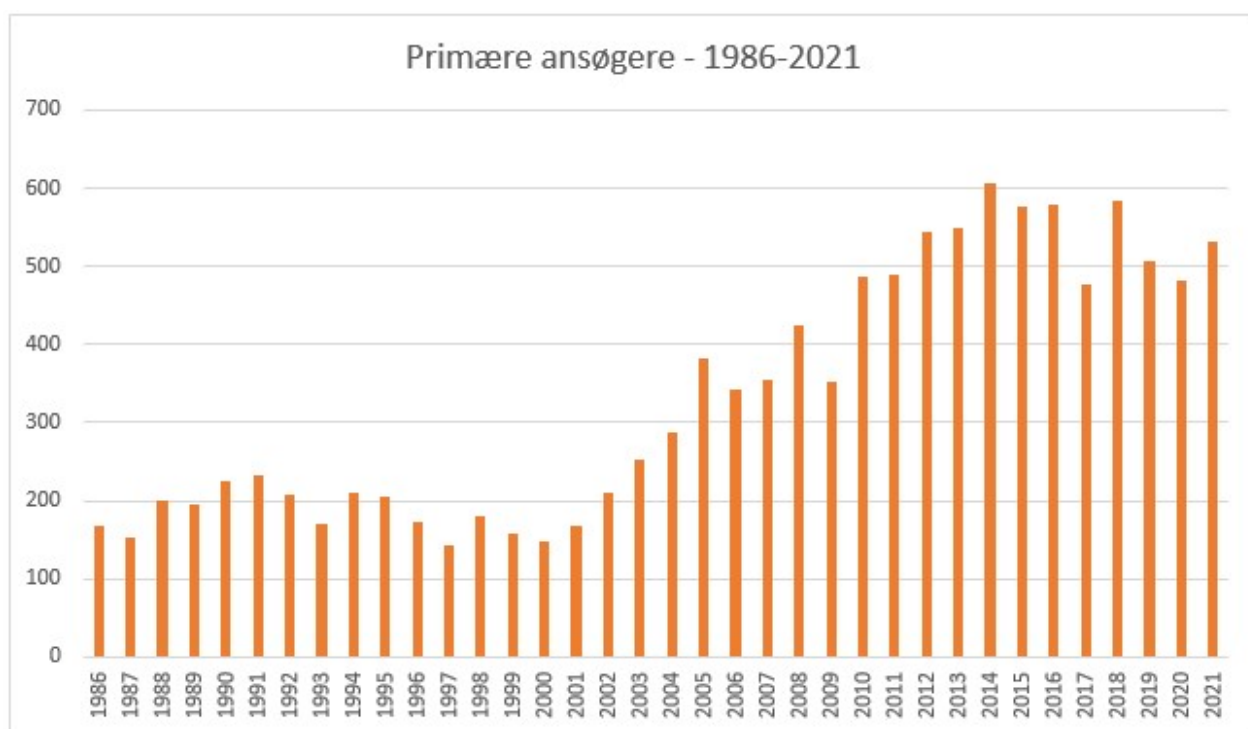
Ved udgangen af 2021 var det samlede elevtal på Roskilde Katedralskole 1.442 elever. Den samlede ramme er styret af den kapacitet, som Region Sjælland har fastlagt for skolen. Skolens optagelseskapa- cietet i 2021 var 18 nye 1.g klasser á 31 elever på optagelsestidspunktet, dvs. alt i alt 558 nye 1.g elever pr. 01.03.2021.

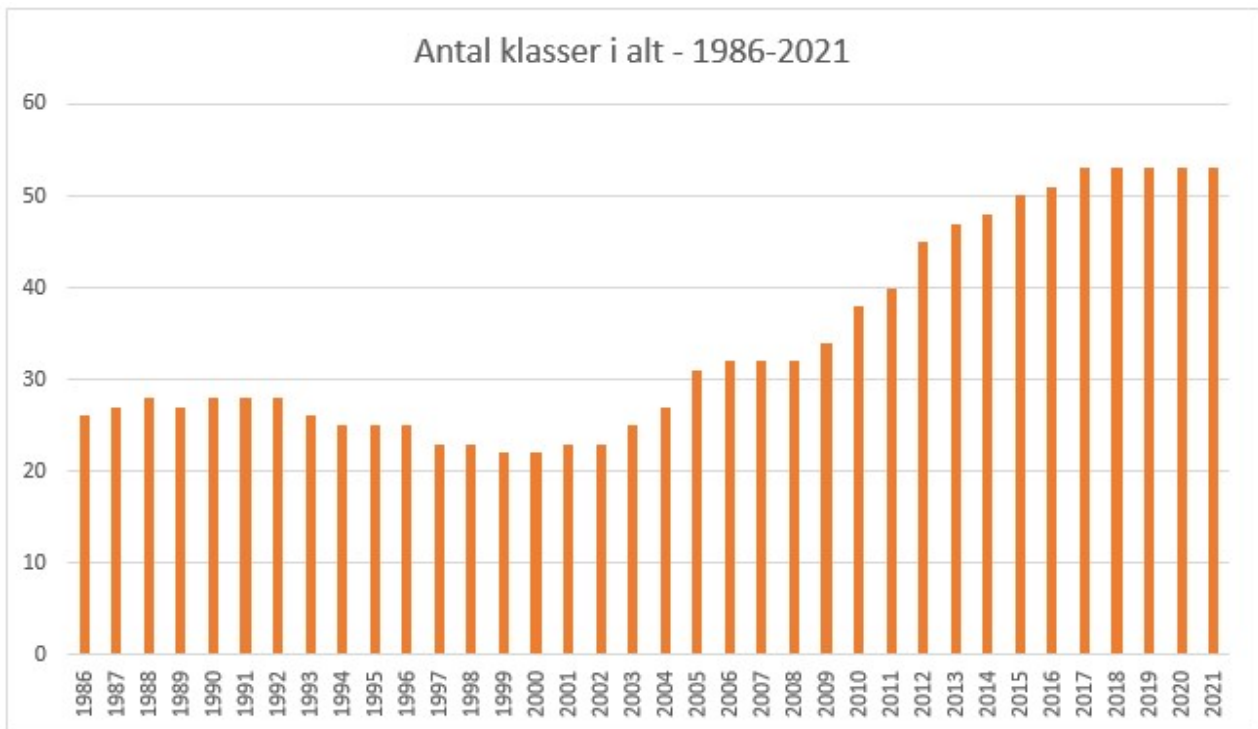
Suppleret med 2. prioritets ansøgere modtog skolen i 2021 et tilstrækkeligt antal ansøgere til at kunne oprette 18 1.g klasser ved skolestart august 2021 svarende til de 18 3.g klasser, der forlod skolen sommeren 2021. Skolens samlede klassetal forblev derved på 53 klasser.

Udviklingen i elevtal samt det forventede elevtal i 2022 kan skitseres ved følgende oversigt:

Oversigt over samlet elevtal, antal primæransøgere og optagne elever, 2013-2022.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elevtal ved årets udgang	1.278	1.338	1.371	1.388	1.444	1.444	1.424	1.432	1.442	
Primære ansøgere pr. 15.3	548	607	577	579	478	583	507	483	531	520
Optagne elever	448	448	511	489	504	514	477	558	558	





Udviklingen siden 1986 er vist i ovenstående figur.

Region Sjælland har godkendt en kapacitet på 527 elever for optagelse i 2022, svarende til 17 klasser af 31 elever på planlægningstidspunktet i marts måned 2022. Modtager skolen et tilstrækkeligt antal primæransøgere (evt. suppleret med 2. prioritetsansøgere) oprettes således 17 nye 1.g klasser i august 2022. Da vi tilsvarende afgiver 17 3.g klasser sommeren 2022, 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 2016-2021.

Klassekvotienter ved udgangen af	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1g	28,3	27,7	27,6	27,8	27,8	27,9
2g	27,2	27,9	26,8	26,8	27,2	27,8
3g	26,4	25,9	27,2	26,1	26,2	25,8
Samlet	27,3	27,2	27,2	26,9	27,1	27,2

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 2021 indgået yderligere rentedispositioner til afdækning af renterisici.

Roskilde Katedralskole har på baggrund af anbefaling fra Økonomistyrelsen den 25. marts indbetalt forpligtelsen for den indefrosne ferie til Fonden for Feriemidler. Forpligtelsen udgjorde 8,0 mio. kr. Skolen havde ved udgangen af 2021 en positiv likviditet på TDKK 38.725.

Hovedtal- og nøgletaloversigt

	2021	2020	2019	2018	2017
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Resultatopgørelse					
Statstilskud	113.334.569	109.607.966	108.982.936	110.848.996	107.144.926
Omsætning	113.385.710	109.690.569	109.110.547	111.050.684	107.436.730
Omkostninger	110.303.239	109.324.677	107.074.637	115.184.478	100.884.070
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	3.082.471	365.892	2.035.910	(4.133.794)	6.552.660
Finansielle poster	(1.358.557)	(1.510.672)	(2.024.953)	(2.134.936)	(2.286.544)
Resultat før ekstraordinære poster	1.723.914	(1.144.780)	10.957	(6.268.730)	4.266.116
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	1.723.914	(1.144.780)	10.957	(6.268.730)	4.266.116
Balance					
Anlægsaktiver	80.979.439	83.539.384	86.168.263	89.391.120	91.997.867
Omsætningsaktiver	39.647.170	41.260.825	45.468.018	38.926.752	33.507.980
Balancesum	120.626.609	124.800.209	131.636.281	128.317.872	125.505.847
Egenkapital	16.456.305	14.083.344	15.102.775	15.423.645	22.456.652
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0
Langfristede gældsforpligtelser	73.629.084	77.056.516	79.812.188	82.185.374	70.848.623
Kortfristede gældsforpligtelser	30.541.220	33.660.349	36.721.318	30.708.854	32.200.572
Pengestrømsopgørelse					
Driftsaktivitet	1.624.747	(1.666.944)	10.529.306	(6.125.448)	(11.228.717)
Investeringsaktivitet	0	0	0	(506.298)	0
Finansieringsaktivitet	(2.778.386)	(2.630.322)	(2.702.231)	10.572.474	15.748.868
Pengestrøm, netto	(1.153.639)	(4.297.266)	7.827.075	3.940.728	4.520.151
Likvider, primo	39.878.717	44.175.983	36.348.908	32.408.180	27.888.029
Likvider, ultimo	38.725.078	39.878.717	44.175.983	36.348.908	32.408.180
Samlet trækingsret pr. 31. december, kassekredit	0	0	0	0	0
Samlet trækingsret pr. 31. december, byggekredit	0	0	0	0	0
Værdipapirer	0	0	0	0	0
Samlet likviditet til rådighed	38.725.078	39.878.717	44.175.983	36.348.908	32.408.180

Finansielle nøgletal

Overskudsgrad	1,5	(1,0)	0,0	(5,6)	4,0
Likviditetsgrad	129,8	122,6	123,8	126,8	104,1
Soliditetsgrad	13,6	11,3	11,5	12,0	17,9

Årselever

Årselever, STX	1.436,9	1.422,2	1.438,7	1.446,1	1.409,6
Årselever eksklusive kostelever i alt	1.436,9	1.422,2	1.438,7	1.446,1	1.409,6
Årselever i alt	1.436,9	1.422,2	1.438,7	1.446,1	1.409,6

Aktivitetsudvikling i procent (angives med +/-)	1,0	(1,2)	(0,5)	2,6	3,7
Erhvervsuddannelses-årselever gennemført for andre (kan kun anvendes af AMU-Centre)	0	0	0	0	0
Erhvervsuddannelses-årselever udlagt til andre	0	0	0	0	0

	2021 kr.	2020 kr.	2019 kr.	2018 kr.	2017 kr.
Årsværk					
Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår i alt	141,3	137,2	136,5	139,2	139,1
Andel i procent ansat på sociale vilkår	1,5	1,5	1,5	2,0	0,0
Antal af årsværk, der er ansat i henhold til cheftalen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ledelse og administration pr. 100 årselever	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
Øvrige årsværk pr. 100 årselever	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4
Lønomkostninger					
Lønomkostninger vedr. undervisningens gennemførelse pr. 100 årselever	4.880.105	4.992.893	4.881.144	4.814.000	4.750.000
Lønomkostninger øvrige pr. 100 årselever	868.426	797.222	771.237	763.000	756.000
Lønomkostninger i alt pr. 100 årselever	5.748.531	5.790.115	5.652.381	5.577.000	5.506.000
Lønomkostninger i pct. af omsætning.	72,8	75,1	74,5	72,7	72,4
Nøgletal til understøttelse af god økonomistyring					
Aktivitetsstyring					
Årsværk pr. 100 årselever	9,8	9,7	9,5	9,6	9,9
Undervisningsårsværk pr. 100 årselever	8,5	8,4	8,4	8,5	8,7
Samlede lønomkostninger for alle chefer, der er omfattet af cheftalens dækningsområde opgjort som pct. af omsætningen	5,9	5,5	5,5	0,0	0,0
Gennemsnitlige samlede lønomkostninger pr. chef-årsværk for de chefer, der er ansat i henhold til cheftalen	632.323,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kapacitetsstyring

Kvadratmeter pr. årselev	9,6	9,7	9,5	9,5	9,7
Bygningsudgifter/Huslejeudgifter pr. kvadratmeter	551	833	733	1.351	484
Forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter	92	104	100	102	101

Finansiel styring

Finansieringsgrad	90,9	92,2	92,6	91,9	77,0
Gældsfaktor (gearing)	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Andel i procent af realkreditlån med variabel rente og sikringsinstrument	35,3	35,5	34,7	37,2	25,7
Andel i procent af realkreditlån med afdragsfrihed	0,0	0,0	0,0	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 2021 er udarbejdet for 2022 og godkendt i bestyrelsen viser et budgetteret overskud på TDKK 0,3. Budgettet blev godkendt i bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 7. december 2021 på baggrund af de foreløbige tilskud, der var kendt på det tidspunkt.

Modtager skolen primæransøgere til 17 nye 1.g klasser, som skolen har kapacitet til, oprettes 17 nye 1.g klasser til august 2022. Og tilsvarende oprettes færre klasser, hvis skolen modtager ansøgere til færre end 17 1.g klasser, medmindre skolen kan tilføres ansøgere fra overansøgte skoler, der har Roskilde Katedralskole som 2. prioritet.

I budgettet for 2022 er de kendte lønstigninger til medarbejderne som følger af OK 21 samt udgiften på TDKK 5.600 til reovering af skolens kloaksystem indregnet.

Renoveringen af taget over samlingsalen er udskudt til 2023 idet ventilationsanlægget i salen samtidig renoveres.

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 2022) gennemføres undervisningen som fysisk undervisning. Som følge af omikron varianten er smitten blandt skolens elever høj. Derfor er alle sociale arrangementer aflyst. Det har betydning for den del af skolegangen der handler om almindelig samt for elevernes mentale trivsel og personlige udvikling.

Det forventes at elevernes eksamen gennemføres planmæssigt. Dog kan de foregående års nedlukning få betydning for afvikling af eksamen i flerårige fag.

Den væsentligste opgave i 2022 er 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 2022 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.

I den aftale om elevfordeling som et flertal af Folketingets partier indgik i 2021 er Roskilde Katedralskole placeret i en såkaldt "afstandszone". Den umiddelbare vurdering er, at den del af aftalen der omhandler elevfordeling ikke i sig selv vil få voldsomme konsekvenser for skolens drift. Derimod kan det element i aftalen som handler om kapacitetsbegrænsning påvirke driften.

Det er for indværende umuligt at sige noget kvalificeret om, hvorvidt skolen vil blive ramt af en kapacitetsbegrænsning, i givet fald i hvilket omfang og dermed hvad det eventuelt vil få af konsekvenser for driften.

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 2022

Nedenfor er anført en række af de nye indsatsområder der igangsættes i 2022.

Faggruppers arbejde med faglige efterslæb

I forbindelse med skolens evaluering af nødundervisningen undersøgte vi i 2021, hvordan lærerne i de forskellige faggrupper havde oplevet nødundervisningen, især med fokus på hvad vi havde lært, og hvad vi kunne tage med videre. En central konklusion var, at fagenes erfaringer er forskellige, men der var også en udbredt opfattelse af, at der er et fagligt efterslæb. Vi arbejder fortsat på at blive klogere på omfanget af dette efterslæb.

Fokus på social trivsel

Studieretningsteams drøfter på klyngemøder for beslægtede studieretninger, hvilke faglige og sociale trivselsproblematikker, der særligt skal arbejdes med på de pågældende studieretninger - og inkorporerer dette arbejde i studieretningsintroforløb og studieretningsdage.

Mere systematisk vidensdeling om arbejdet med reformkompetencer

Vi bruger i 2022 RKS-akademi som definerende ramme for videreudviklingen af reformkompetencerne.

Karriereværdier

I 2022 vil vi især trække på studievejledningens erfaringer i arbejdet med karriereværdier, idet studievejledningen indgår i undervisningen af den enkelte 3.g-klasse fra foråret 2022. Karriereværdier vil vi forstå som de værdier man tillægger betydning, når man skal vælge fremtidsjob. Det kan fx være eventyrlyst, kreativitet, vedholdenhed, udfordringer, konkurrence, at undgå stress eller lignende.

Mere praksisorienteret undervisning

Gennem repræsentation i Danske Gymnasiers bestyrelse er Roskilde Katedralskole velorienteret om indsatsen i organisationen, herunder indsatsen om mere praksisorienteret undervisning i gymnasieskolen, som DG aktuelt arbejder med - og som vi ser fordele ved at implementere i udviklingen af vores undervisning.

Innovation i den daglige undervisning

Vi er i kontakt med Fonden for Entreprenørskab, fordi vi dels ønsker en bedre forståelse for innovation som begreb - og dels ønsker at implementere innovationsprocesser på en mere kvalificeret måde i såvel enkelt- som flerfaglige forløb.

Fokus på FN's Verdensmål og globale problemstillinger

FN's Verdensmål har igennem de seneste fem år været synlige for alle, der bevæger sig rundt på skolens gange, og der er i hvert lokale indrammet en plakat med verdensmålene. Roskilde Katedralskole indgår desuden i Gymnasiernes Klimaalliance. Oprettelsen af en klimaklasse er også et vidnesbyrd om betydningen af Globalt medborgerskab og bæredygtighed på Roskilde Katedralskole. Vi arbejder på at videreudvikle arbejdet med helt specifikke verdensmål i undervisningen.

Fokus på kommunikative og interkulturelle kompetencer

Vi ønsker i indeværende skoleår at skabe flere specifikke sprogaktiviteter, der understøtter et boost til sprog og kultur på Roskilde Katedralskole og derved understøtter elevernes kommunikative og interkulturelle kompetencer.

Videreudvikling af virtuel undervisning

I skoleåret 2020-21 nedsatte vi et udviklingsteam, der skulle give bud på, hvordan virtuel undervisning på en meningsfuld måde kan løfte kvaliteten i undervisningen. I 2022 år skal de pædagogiske formater derfor udformes og afprøves som en del af dette arbejde.

Internationalisering

Som følge af corona situationen er store dele af vores internationale samarbejde sat på stand by.

Vi håber at vi i foråret 2022 kan etablere studierejser til destinationer i Europa og I USA og at vi senere i 2022 og 2023 kan genoptage studierejser til vores venskabs gymnasier i Changzhou i Kina, Burlington USA, Trento, Italien, Lugo, Spanien og Salzburg, Østrig og til Holland.

Talantarbejdet

MusiCreator 2022

I 2022 er det nødvendigt at lægge et stort arbejde i at genskabe, det vi tabte under restriktionerne og nedlukningerne. Talentskuddene skal igen være en del af elevernes bevidsthed og et naturligt valg for dem, der har overskuddet. Lærerne skal klædes endnu bedre på til at tilmelde elever til vores tilbud. Vi har fortsat stort fokus på at gøre Forskerspirer til en del af elevernes bevidsthed.

MusiCreator håber at kunne gennemføre den aflyst rejse til Lissabon i 2023. Der planlægges et internatkursus i foråret 2022 i nært samarbejde med MGK Sjælland og Roskilde Musiske Skole.

Aktiviteter for Team Danmark- og eliteidræts elever

Vi vil fortsat arbejde på at udvikle vores tilbud, så vi også i 2022 kan tiltrække mange godkendte eliteidræts og Team Danmark elever til Roskilde Katedralskole.

Kompetenceudvikling

Styrkelse af de sociale- og kollegiale fællesskaber med fokus på faglig udvikling.

Skolen overvejer en fælles studietur i slutningen af september 2022. Formålet med turen er blandt andet at erfare hvorledes sammenlignelige ungdomsuddannelser organiseres pædagogisk og strukturelt.

Fremtidige renoveringsprojekter

Renoveringsprojekter der forventes sat i gang i 2022:

- Renovering af kloaker, regnvand og spildevand
- Renovering af gulv/fuger i dameomklædningen
- Etablering af affaldssorterings system på hele skolen
- Etablering af varmepumper i lokalerne, 70-76 og 80-84
- Nyt udedepot (Hvis det er muligt, ellers i 2023)
- Akustikregulering på læreværelset (Hvis det er muligt, ellers i 2023)

Projekter der forventes sat i gang i 2023

- Sal C, ny tagbelægning samt efterisolering, nye lofter, opvarmning og ventilation
- Nyt udedepot
- Akustikregulering på læreværelset
- Beplantning, borde, bænke v. hovedindgangen
- Udskiftning af linoleumsgulve
- Løbende udskiftning af skolemøbler i klasselokaler

Fremtidige renoveringsprojekter

- Udskiftning af facader og renovering af tilhørende lokaler, startende med vestfløjen

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Målrapportering

Det overordnede politiske mål

Den uddannelsespolitiske målsætning lyder:

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

Antal årselever

Tabel 1 - Antal årselever i året

Uddannelsesområde	2021	2020	2019	2018	2017
Gymnasiale uddannelser, STX	1.437	1.422	1.439	1.446	1.410
Antal årselever i året	1.437	1.422	1.439	1.446	1.410

Fuldførelsesprocent på gymnasiale uddannelser

Tabel 3 - Fuldførelsesprocent på gymnasiale uddannelser

Uddannelse	2020	2019	2018	2017	2016
STX	89	91	90	90	89

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 2021 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	20 år
Udstyr og inventar, i.h.t. ØAV	3-5 år

På bygninger anvendes en scrapværdi på maksimalt 50 %.

Aktiver med en anskaffelsessum 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 (kurstabet) 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 investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af værdipapirer, materielle- og finansielle anlægsaktiver samt køb immaterielle anlægsaktiver.

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 trækingsmulighed på kasse- og bygningskredit) samt værdipapirer.

Resultatopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Statstilskud	1	113.334.569	109.607.966
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	51.141	82.603
Omsætning i alt		113.385.710	109.690.569
Undervisningens gennemførelse	3	(78.525.051)	(77.223.487)
Markedsføring	4	(186.478)	(180.863)
Ledelse og administration	5	(12.678.277)	(11.610.572)
Bygningsdrift	6	(17.230.330)	(20.309.755)
Aktiviteter med særlige tilskud	7	(1.683.103)	0
Omkostninger i alt		(110.303.239)	(109.324.677)
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster		3.082.471	365.892
Finansielle indtægter	8	70.700	0
Finansielle omkostninger	9	(1.429.257)	(1.510.672)
Finansielle poster i alt		(1.358.557)	(1.510.672)
Resultat før ekstraordinære poster		1.723.914	(1.144.780)
Årets resultat		1.723.914	(1.144.780)

Balance pr. 31.12.2021

Aktiver

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Grunde og bygninger		80.817.555	83.290.804
Udstyr		161.884	248.580
Immaterielle og materielle anlægsaktiver i alt	10	80.979.439	83.539.384
Anlægsaktiver i alt		80.979.439	83.539.384
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		55.927	273.502
Mellemregning med Børne- og Undervisningsministeriet		566.270	463.784
Andre tilgodehavender		299.895	550.332
Periodeafgrænsningsposter		0	94.490
Tilgodehavender i alt		922.092	1.382.108
Likvide beholdninger		38.725.078	39.878.717
Omsætningsaktiver i alt		39.647.170	41.260.825
Aktiver i alt		120.626.609	124.800.209

Passiver

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Egenkapital i øvrigt	11	16.456.305	14.083.344
Egenkapital i alt		16.456.305	14.083.344
Realkreditgæld	12	72.260.297	75.038.682
Finansielle instrumenter	13	1.368.787	2.017.834
Langfristede gældsforpligtelser i alt		73.629.084	77.056.516
Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser		2.769.876	2.718.420
Feriepengeforpligtelse		4.709.426	4.825.410
Skyldige indefrosne feriemidler		0	7.996.443
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.602.367	2.958.482
Anden gæld		3.383.785	1.576.336
Periodeafgrænsningsposter		15.075.766	13.585.258
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		30.541.220	33.660.349
Gældsforpligtelser i alt		104.170.304	110.716.865
Passiver i alt		120.626.609	124.800.209
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	14		
Andre forpligtelser	15		
Usikkerhed om fortsat drift	I		
Usikkerhed ved indregning og måling	II		
Usædvanlige forhold	III		
Hændelser efter regnskabsårets udløb	IV		

Pengestrømsopgørelse

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Årets resultat		1.723.914	(1.144.780)
<i>Regulering vedr. ikke kontante poster:</i>			
Af- og nedskrivninger		2.559.945	2.628.880
<i>Ændringer i driftskapital:</i>			
Ændring i tilgodehavender		460.015	(90.072)
Ændring i kortfristet gæld		(3.119.127)	(3.060.972)
Pengestrømme fra driftsaktivitet		1.624.747	(1.666.944)
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		0	0
Afdrag/indfrielse, realkreditlån		(2.778.386)	(2.630.322)
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		(2.778.386)	(2.630.322)
Ændringer i likvider		(1.153.639)	(4.297.266)
Likvider primo		39.878.717	44.175.983
Likvider ultimo		38.725.078	39.878.717
Samlet likviditet til rådighed ultimo		38.725.078	39.878.717

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

	2021	2020
	kr.	kr.
Undervisningstaxameter	87.788.861	84.351.972
Fællesudgiftstaxameter	12.089.524	13.506.782
Bygningstaxameter	10.878.762	11.024.726
Særlige tilskud	2.577.422	724.486
I alt	113.334.569	109.607.966

2 Deltagerbetaling og andre indtægter

	2021	2020
	kr.	kr.
Anden ekstern rekvirentbetaling	51.141	0
Andre indtægter	0	82.603
I alt	51.141	82.603

3 Undervisningens gennemførelse

	2021	2020
	kr.	kr.
Løn og lønafhængige omkostninger	70.121.737	71.010.426
Øvrige omkostninger	8.403.314	6.213.061
I alt	78.525.051	77.223.487

4 Markedsføring

	2021	2020
	kr.	kr.
Øvrige omkostninger	186.478	180.863
I alt	186.478	180.863

5 Ledelse og administration

	2021	2020
	kr.	kr.
Løn og lønafhængige omkostninger	9.752.100	9.230.854
Øvrige omkostninger	2.926.177	2.379.718
I alt	12.678.277	11.610.572

6 Bygningsdrift

	2021	2020
	kr.	kr.
Løn og lønafhængige omkostninger	2.454.612	2.107.479
Afskrivninger	2.559.944	2.628.880
Øvrige omkostninger	12.215.774	15.573.396
I alt	17.230.330	20.309.755

7 Aktiviteter med særlige tilskud

	2021	2020
	kr.	kr.
Løn og lønafhængige omkostninger	271.608	0
Øvrige omkostninger	1.411.495	0
I alt	1.683.103	0

8 Finansielle indtægter

	2021	2020
	kr.	kr.
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0
Kursgevinster på værdipapirer	70.700	0
I alt	70.700	0

9 Finansielle omkostninger

	2021	2020
	kr.	kr.
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	1.429.257	1.510.672
I alt	1.429.257	1.510.672

10 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
Kostpris ultimo	0	111.114.190	1.207.931	373.245
Akkumulerede af- og nedskrivninger primo	0	(27.823.386)	(959.351)	(373.245)
Årets af- og nedskrivninger	0	(2.473.249)	(86.696)	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo	0	(30.296.635)	(1.046.047)	(373.245)
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021	0	80.817.555	161.884	0
Heraf regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede aktiver	0	0	0	0

Offentlig ejendomsvurdering af grunde og bygninger, jf. SKAT 01.10.2021:

133.000.000 kr.

11 Egenkapital i øvrigt

	2021 kr.	2020 kr.
Saldo primo	14.083.344	15.102.775
Årets resultat	1.723.914	(1.144.780)
Værdiregulering af afledte finansielle instrumenter	649.047	125.349
Øvrige bevægelser i alt	649.047	125.349
Saldo ultimo	16.456.305	14.083.344

12 Realkreditgæld

	2021 kr.	2020 kr.
Cibor 6 lån (12.000.000)	8.959.630	10.740.231
Cibor 6 - 30år (19.000.000)	15.139.681	15.831.902
LR kredit 54.760.000 - 1%	50.517.580	50.917.563
Amortisering	(2.356.594)	(2.451.014)
Realkreditgæld i alt	72.260.297	75.038.682
Restgæld efter 5 år	63.326.493	

13 Finansielle instrumenter (gæld)

	2021	2020
	kr.	kr.
Finansielle instrumenter	1.368.787	2.017.834
Finansielle instrumenter i alt	1.368.787	2.017.834

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme.

	2021	2020
	kr.	kr.
Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme pr. 31.12	80.817.555	83.290.804
Amortiseret prioritetsgæld pr. 31.12	79.168.836	79.774.936
	159.986.391	163.065.740

15 Andre forpligtelser

Institutionen har indgået serviceaftaler m.m., og forpligtelsen udgør pr. 31.12.2021 kr. 1.517.502

Særlige specifikationer

Personaleomkostninger

	2021	2020
	kr.	kr.
Lønninger	71.932.610	71.929.030
Pension	12.044.931	11.610.353
Andre omkostninger til social sikring	(1.377.485)	(1.190.625)
Personaleomkostninger i alt	82.600.056	82.348.758

Lønomkostninger til chefløn

	2021	2020
	kr.	kr.
De samlede lønomkostninger for alle chefer på institutionen, der er omfattet af cheftalens dækningsområde	6.654.114	6.038.658
De samlede lønomkostninger for alle chefer på institutionen, der er ansat i henhold til cheftalen	379.394	-
De samlede lønomkostninger for alle chefer, der indgår i direktionen eller refererer direkte til institutionens øverste chef, inklusiv øverste chef selv	7.823.346	-
Heraf udmøntet bonus/ resultatløn/ engangsvederlag til direktionen eller refererer direkte til institutionens øverste chef, inklusiv øverste chef selv	830.000	-

Honorar til revisor

	2021	2020
	kr.	kr.
Honorar for lovpligtig revision	90.000	85.000
Andre ydelser end revision	38.250	29.500
Honorar til revisor i alt	128.250	114.500

Specifikation af formålsregnskabet

Beskrivelse	2021 kr.
Statstilskud i alt	113.334.569
Deltagerbetaling og øvrige indtægter i alt	51.141
Omsætning i alt	113.385.710
Gymnasiele uddannelser (EGYM og AGYM)	(78.245.733)
Introduktionskurser mm.	(279.318)
Omkostninger til undervisnings gennemførelse i alt	(78.525.051)
Markedsføring	(186.478)
Institutionsledelse	(3.260.968)
Bestyrelses honorarer	(105.706)
Administration	(9.311.603)
Omkostninger til ledelse og administration i alt	(12.864.755)
Rengøring	(2.183.998)
Forsyning	(1.257.261)
Øvrig drift	(6.083.026)
Husleje, afskrivning og ejendomsskat	(2.820.527)
Indvendig vedligeholdelse	(3.180.959)
Udvendig vedligeholdelse	(804.559)
Bygningsinventar og -udstyr	0
Statens selvforsikring	0
Omkostninger bygningsdrift i alt	(16.330.330)
Fagligt løft	(1.683.103)
Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud i alt	(1.683.103)
Omkostninger kantinedrift i alt	(900.000)
Finansielle poster i alt	(1.358.557)
Årets resultat	1.723.914

It-omkostninger

	2021	2020
	kr.	kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	327.669	156.175
It-systemdrift	1.387.095	1.452.748
It-vedligehold	45.672	0
Udgifter til it-varer til forbrug	1.175.964	100.680
I alt	2.936.400	1.709.603