

Colegio LOURDES

Análisis del Cierre del Curso 2024/25

FUHem

educación+
ecosocial



El presupuesto del curso 2024/25 del colegio fue aprobado, incluyendo un préstamo concedido por la Fundación FUHEM de 200.000 €. Dicho préstamo será amortizado por las familias en un plazo de 10 años, iniciándose en el curso actual. Esta medida tiene como objetivo equilibrar las cuentas del centro, si bien representa un compromiso financiero que deberá ser gestionado cuidadosamente en los años venideros.

El resultado al cierre del curso es de 4.513 €.

En cuanto a los costes de suministros, se observa una evolución muy favorable, con un ahorro global del 31,8% en comparación con el curso anterior (44,9% en electricidad y 46,2% en gas). Este descenso en los coste es atribuible a la instalación de placas solares, mejoras específica en las infraestructuras del Centro.

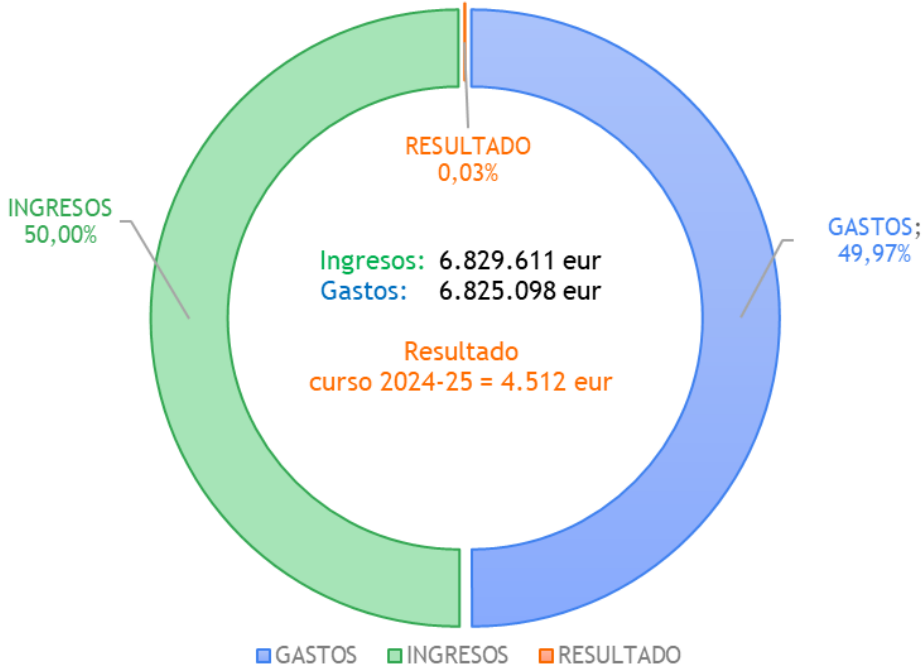
El conjunto de gastos de funcionamiento registra a cierre de curso un ahorro de +85.870€ (8,6%) frente a presupuesto

Por otro lado, las principales desviaciones negativas se producen en la partida de Reparaciones y Conservación (-24.793€), Horas adicionales a docentes, con un gasto superior al previsto de -37.716 €, así como en la partida de impagos, con una desviación de -20.104 €, con una tasa acumulada de impagos del 5,30%, lo que representa una ligera mejora respecto al 6,46% del curso anterior.

En cuanto a la aportación voluntaria, la tasa de devolución acumulada al final del curso es del 9,10% frente al 12,36% del curso pasado.

En cuanto a las Ayudas al Estudio, el colegio está haciendo un esfuerzo por complementar las ayudas necesarias para nuestras familias por encima de las cantidades recaudadas, por lo cual se ha registrado, a cierre de curso, una desviación (mayor gasto) de -90.358 €.

	INGRESOS	GASTOS	DIFERENCIA
PERSONAL SUBVENCIONADO	3.652.594	3.748.869	(96.274
ENSEÑANZA REGLADA	88.866		88.866
FUNCIONAMIENTO SUBV / NO SUBV	369.924	917.816	(547.892
SERVICIO INTEGRAL ATENCIÓN ALUMNADO	161.855	112.333	49.522
PROY EDUCATIVO FUHEM (COMPL VOLUNT + G NEC)	230.072	655.674	(425.602
PROGRAMA ACCEDE	54.733	54.733	0
COVID-19	0	0	0
PROA +	30.747	28.571	2.176
OBRAS E INVERSIONES EXTRAORDINARIAS	0	132.176	(132.176
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	770.535	593.095	177.440
ACTIVIDADES DIVERSAS	251.058	263.083	(12.025
APORTACIONES FAMILIAS - AYUDAS AL ESTUDIO	919.665	135.384	784.281
OTROS INGRESOS	210.565		210.565
INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD	88.997	183.366	(94.369
TOTAL CENTRO	6.829.611	6.825.098	
RESULTADO CURSO 2024-2025	4.512		



- ❑ El curso 2024/25 se ha cerrado en positivo 4.512 euros (con un préstamo FUHEM de 200.000€ 88.198.-eur.
- ❑ En la consecución de este resultado han contribuido las siguientes desviaciones:
 - ❑ Positivas en Suministros
 - ❑ Positiva en Gastos de Funcionamiento
 - ❑ Negativa en Reparaciones y Conservación
 - ❑ Negativas en Horas adicionales
 - ❑ Negativas en Impagos

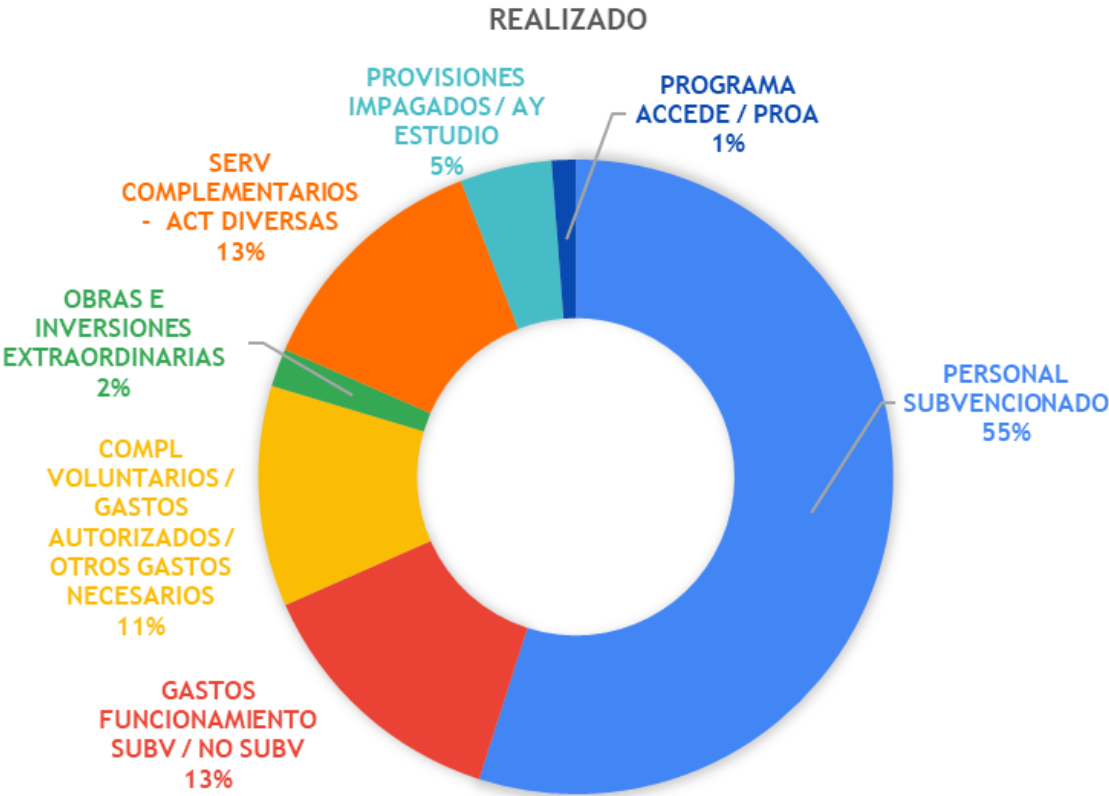
Gastos Presupuesto vs.Real

GASTOS SUBVENCIONES CAM	Presupuesto	REAL	Desviación
Personal (Pago Delegado)	3.311.074,13	3.652.525,46	-341.451,33
Sustituciones P.D.	0,00	96.343,13	-96.343,13
Funcionamiento subv/no subvencionado	1.003.686,09	917.815,91	85.870,18
Bilingüismo	34.819,18	34.592,69	226,49
Función Directiva No Docente	6.993,92	6.993,92	0,00
Personal complementario aula TGD	67.502,17	100.320,84	-32.818,67
Subvención Programa Accede	96.058,10	54.732,96	41.325,14
Subvención Proa +	0,00	28.570,94	-28.570,94
TOTAL SUBVENCIONES CAM	4.520.133,59	4.891.895,85	-371.762,26

GASTOS SERVICIOS AUTORIZADOS,SERV COMPLEMENTARIOS	Presupuesto	REAL	Desviación
Servicio Integral de Atención al alumnado	127.317,37	112.333,11	14.984,26
Enseñanza Reglada	0,00	0,00	0,00
Serv Complementarios (comedor,extraescolares, p/t)	634.702,76	593.094,79	41.607,97
Act. Diversas y otros (convivencias , granjas, otros ingresos)	217.491,30	263.082,97	-45.591,67
TOTAL CUOTAS AUTORIZADAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	979.511,43	968.510,87	11.000,56

APORTACIONES VOLUNTARIAS	Presupuesto	REAL	Desviación
Proyecto educativo FUHEM (complementos volunt+g.necesarios)	464.638,96	513.766,46	-49.127,50
Obras e Inversiones extraordinarias	135.360,96	132.175,82	3.185,14
Provisiones impagos + Ayudas al Estudio	208.336,20	318.749,47	-110.413,27
TOTAL APORTACIONES VOLUNTARIAS	808.336,12	964.691,75	-156.355,63

TOTAL GASTOS CENTRO	6.307.981,13	6.825.098,46	-517.117,33	1,08
---------------------	--------------	--------------	-------------	------



Detalle Ingresos Presupuesto vs.Real

SUBVENCIONES CAM	Presupuesto	REAL	Desviación
Personal (Pago Delegado)	3.311.074,13	3.652.594,21	341.520,08
Funcionamiento	361.727,17	369.923,68	8.196,51
Bilingüismo	24.479,77	22.878,24	-1.601,53
Función Directiva No Docente	6.993,92	6.993,96	0,04
Personal complementario aula TGD	67.314,89	100.320,84	33.005,95
Sustituciones P.D.	0,00	99.878,74	99.878,74
Subvención Programa Accede	96.058,10	54.732,96	-41.325,14
Subvención Proa +	0,00	30.747,10	30.747,10
TOTAL SUBVENCIONES CAM	3.867.647,98	4.338.069,73	470.421,75

CUOTAS AUTORIZADAS,SERV COMPLEMENTARIOS,OTROS INGRESOS	Presupuesto	REAL	Desviación
Cuota Gabinete Psicopedagógico	127.317,37	161.855,20	34.537,83
Enseñanza Reglada	83.160,00	88.866,00	5.706,00
Serv Complementarios (comedor,extraescolares, p/t)	746.182,50	770.535,02	24.352,52
Act. Diversas y otros (convivencias , granjas, otros ingresos)	503.354,10	451.057,78	-44.206,04
TOTAL CUOTAS AUTORIZADAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	1.460.013,97	1.472.314,00	12.300,03

APORTACIONES VOLUNTARIAS	Presupuesto	REAL	Desviación
Aportación Voluntaria	879.342,98	908.016,53	28.673,55
Material e Inversiones (Inf.)	7.920,00	11.648,60	3.728,60
Ingresos Extraordinarios	0,00	10.565,24	7.217,24
Total Ingresos F Solidaridad	93.056,20	88.996,69	-4.059,51
TOTAL APORTACIONES VOLUNTARIAS	980.319,18	1.019.227,06	38.907,88

TOTAL INGRESOS CENTRO	6.307.981,13	6.829.610,79	521.629,66	1,08
-----------------------	--------------	--------------	------------	------

RESULTADO ACUMULADO	0,00	4.512,33	4.512,33	0,00
---------------------	------	----------	----------	------



Principales desviaciones

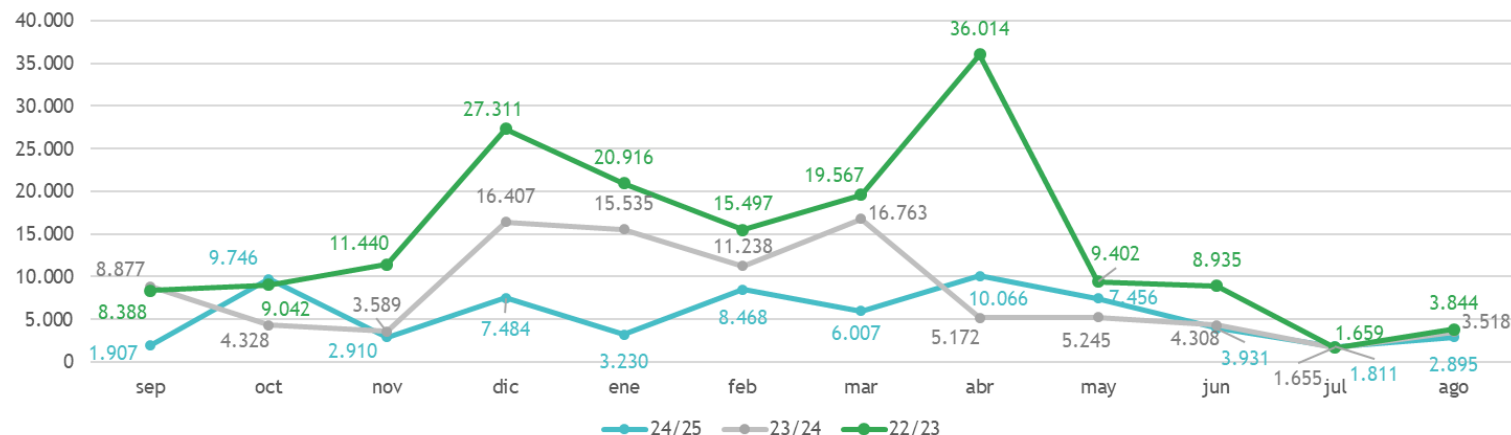
CONCEPTO PRESUPUESTARIO	Desviación Real vs Presupuesto
* Personal Subvencionado CAM	3.604
* Reparaciones y Conservación	(24.793)
* Obras Reforma + Inversiones	27.531
* Suministros	62.892
* Limpieza	(833)
* Otros Gastos de Funcionamiento	29.271
* Subvención ACCEDE + PROA+	2.176
* Servicio Atención Integral Alumnado y Enseñanza reglada	55.228
* Tutorías	2.778
* Horas Adicionales a ratio oficial	(37.716)
* Sustituciones no subvencionadas	(9.500)
* Otros Complementos Voluntarios	(4.463)
* Personal Complementario Aula TGD	187
* Provisión Impagados	(20.104)
* Obras e Inversiones Extraordinarias	3.185
* Servicios Complementarios + A Diversas	(31.927)
* Aportación Voluntaria / Otros Ingresos	41.366
* Ayudas Estudio Colegio	(90.358)
* Proyectos Innovación	48
* Aportación Fondo Solidaridad Lourdes	(295)
* Aportación Fondo Solidaridad Otros Centros	(3.765)
TOTAL DESVIACIONES	4.512

El curso 2024/25 se ha cerrado con 4.512€ de excedente. Que se debe en su mayor parte a:

- ☐ Desviación en suministros de 62.892 €
- ☐ En lo que se refiere a los gastos de funcionamiento del centro, desviación positiva de 56.802€
- ☐ Provisión Impagos. Desviación negativa -20.104€
- ☐ En el ámbito educativo, en la partida de sustituciones de profesorado no cubiertas por la administración, se produce una desviación de -9.500€ y horas adicionales a la ratio por importe de -37.716 €.
- ☐ Otros ingresos. Desviación positiva de 41.366€

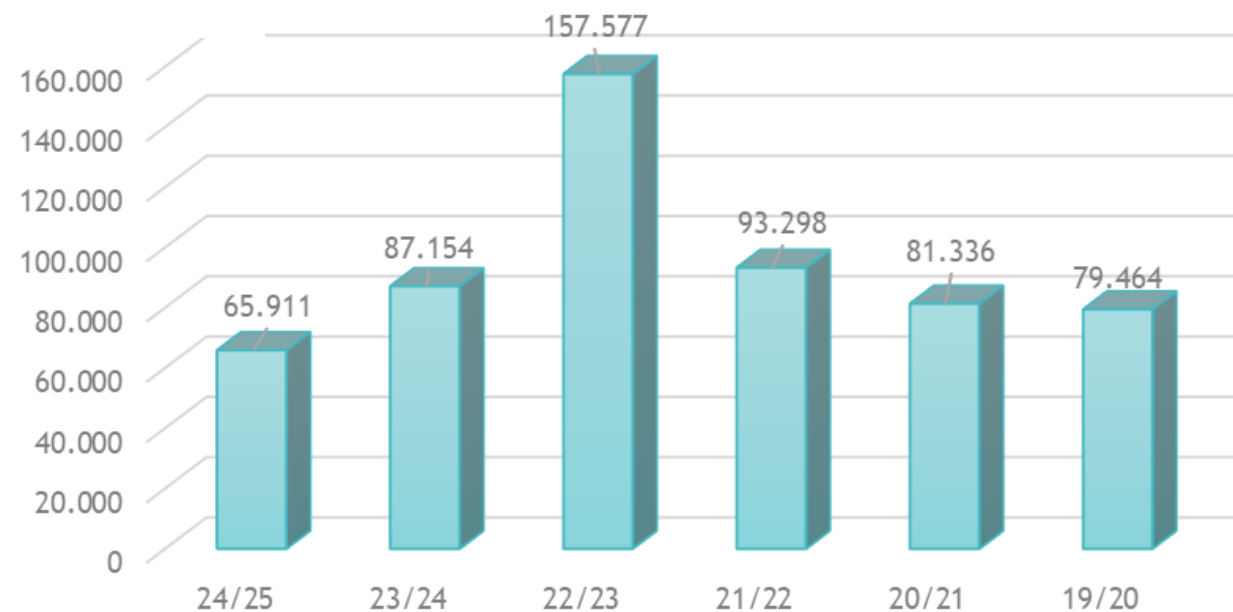
- Evolución en los gastos de suministros respecto a los dos últimos cursos.

Comparativa mensual gasto 24/25 vs 22/23

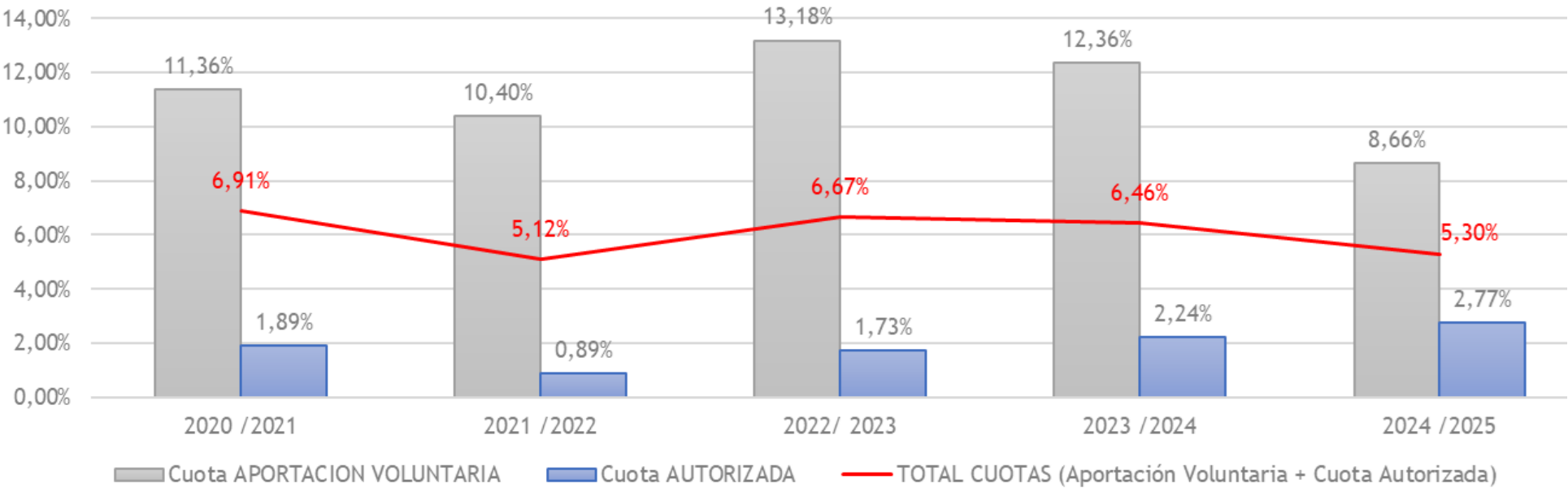


Evolución gastos de suministros últimos cursos

Gto suministros_evolución por cursos



% Evolución índice Impagos



La evolución de impagos es positiva respecto al curso pasado.

LOURDES	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024	2024 / 2025
TOTAL CUOTAS (Aportación Voluntaria + Cuota Autorizada)	5,35%	5,61%	7,58%	6,91%	5,12%	6,67%	6,46%	5,30%
Cuota APORTACION VOLUNTARIA	10,52%	11,51%	11,89%	11,36%	10,40%	13,18%	12,36%	9,10%
Cuota AUTORIZADA	1,34%	1,34%	2,80%	1,89%	0,89%	1,73%	2,24%	2,55%

Eur curso 24/25	Eur EMTIDO	Eur Pte. COBRO	% Pend cobro
Eur Aportación Voluntaria	930.492	84.670	9,10%
Eur Cuota Autorizada	1.283.963	32.804	2,55%
TOTAL	2.214.455	117.474	5,30%

- Los servicios complementarios, por su naturaleza, financian el déficit de funcionamiento del Centro y su aportación es imprescindible para el equilibrio presupuestario.

	Ppto 24/25	Acum 24/25	Desviación Acum.
Rdo. Actividad Ordinaria	-82.063	-25.518	56.544
Rdo. Actividades Complem.	197.343	165.415	-31.927
Comedor	94.865	148.761	53.896
Extraescolares	20.292	27.220	6.928
Primeros/Tardes Cole	-3.677	1.460	5.136
Act. Diversas	85.863	-12.025	-97.888
Rdo Impagados	-115.280	-135.384	-20.104
Resultado Acum Aj.	0	4.513	4.513

- La aportación voluntaria financia aspectos esenciales de nuestro proyecto educativo no incluidos en los conciertos. Su impago pone en riesgo el desarrollo del proyecto y la prestación de todos los servicios que lo hacen posible.

- Organización pedagógica (dirección, Jefaturas de estudio y coordinación, tutorías). Sin esta organización el proyecto educativo sería inviable así como la atención al alumnado y al conjunto de la comunidad educativa.
- Profesorado complementario a los ratios oficiales.
- Personal de Administración y Servicios en la parte que no financia la CAM, desarrollando una labor de interacción directa con las familias y el alumnado y dando soporte al proyecto educativo.
- Auxiliares de conversación (bilingüismo) adicionales, que mejoran las competencias y capacidades del alumnado.
- Sustituciones no subvencionadas del profesorado, lo que supone una mejor atención del alumnado.
- Servicios transversales (Área Educativa, formación del profesorado, RR.HH., administración, comunicación), que nos permiten desarrollar un modelo de gestión eficiente y en continuo desarrollo, apostando por la innovación en nuestras prácticas educativas.
- Plataforma de gestión . Comunicación familias
- Servicio enfermería
- Otros gastos de funcionamiento (suministros, limpieza, seguros, etc.) que no alcanza a financiar la administración
- Reparaciones en las instalaciones del colegio, que con el tiempo cada vez son más necesarias
- Ayudas al estudio para las familias en dificultades e innovación educativa que revierte en una mejor educación para todos los alumnos.

En octubre de 2021 se firmó con las familias de los tres colegios FUHEM el Acuerdo de sostenimiento del Proyecto Educativo, que pretende establecer las condiciones para asegurar la viabilidad económica de nuestros centros en los próximos doce cursos escolares y dota a nuestra comunidad educativa de un marco de estabilidad crucial y muy deseable.

En la misma línea, durante el curso 2024-2025 se ha continuado con actuaciones que pretenden potenciar la sostenibilidad y ofrecer estabilidad a las cuentas del colegio, así como mejorar la calidad de nuestras instalaciones y proyecto educativo:

Se han instalado 174 placas fotovoltaicas, con una potencia contratada de 66,99 kWp, que reducirán el gasto eléctrico que requiere un Centro como el nuestro, y evitarán la emisión a la atmósfera de 20.527 kg de CO2 al año.

Está en fase de finalización el Plan de Obras Extraordinarias del colegio, que contempla tanto aspectos de sostenibilidad y eficiencia energética (envolvente térmica en fachada, solados y cubierta, sustitución de ventanas, iluminación LED, revisión en calefacción e instalación eléctrica).

Se realiza un constante trabajo por informar de la necesidad de la aportación a las familias que eligen LOURDES como su centro educativo. El impago de estas aportaciones supone una pérdida de recursos que influye en el colectivo y que deteriora el proyecto educativo elegido.

Se hace un control y un seguimiento de todos los gastos necesarios para que sean optimizados al máximo.

FUHEM, es una entidad sin ánimo de lucro, el 100% de los recursos económicos se destinan al proyecto educativo.

HAGAMOSLO POSIBLE!!!

¡Gracias!



www.fuhem.es



Facebook.es/fuhem



@FUHEM



youtube.com/fuhemtv