

Budgetforslag 2019

Budgetforslag 26/10-18

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt 2019
Statsliskud	4.345.030			19.003.308	3.664.569	3.664.569	4.345.030	0	0	12.172.587	2.931.214	7.920.413	58.046.720
Refusioner	27.103	80.764	111.149	81.398	52.890	160.179	120.976	21.500	63.640	17.200	45.534	80.000	862.333
Indtægter - adm.	521.382	10.413	6.475	5.900	64.273	95.364	32.869	19.673	7.494	8.686	1.520	230.000	1.004.049
Indtægt i alt	4.893.515	91.177	117.624	19.090.606	3.781.732	3.920.112	4.998.875	41.173	71.134	12.198.473	2.978.268	8.230.413	59.913.102

Lønudgifter inkl. feripenge	3.850.000	3.900.000	3.900.000	4.600.000	4.300.000	4.200.000	4.200.000	4.000.000	4.400.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	49.200.000	79,39%
Udvendig vedligeholdelse	300.000	0	354.785	389	382.267	600.000	0	370.000	1.803	3.720	7.183	74.997	2.095.144	3,38%
Indvendig vedligeholdelse	68.095	48.708	38.752	54.969	41.823	42.747	24.225	69.226	18.128	65.643	38.134	75.750	586.200	0,95%
Ejendomsudgifter inkl. ejendom	0	46.042	29.755	211.930	34.302	33.178	185	184.001	32.558	135.587	3.316	20.833	731.687	1,18%
Husleje, hallen, baner mv.	0	0	340.000	0	0	340.000	319.294	0	340.000	0	0	340.000	1.360.000	1,08%
Lån - renter og bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	2,19%
Afskrivning på ejendom	0	0	0	138.254	99.442	119.220	53.306	449.562	168.939	54.795	211.279	0	1.989.718	3,21%
Undervisningsmidler	437.196	77.798	45.861	102.672	87.327	87.144	5.124	127.035	30.521	17.375	46.511	134.666	810.797	1,31%
Eleveaktiviteter	99.927	45.868	26.627	133.500	126.876	235.437	54.197	194.282	133.341	140.000	150.094	25.788	1.751.640	2,83%
Administration	262.634	59.587	235.904	15.903	4.124	19.104	0	10.032	37.323	19.659	31.008	229.099	498.715	0,80%
Kursus og efteruddannelse	51.513	19.539	51.411	1.024	10.107	10.198	9.052	0	8.989	2.111	8.786	15.783	98.257	0,16%
Rengøring	6.341	4.838	21.028	8.703	9.518	8.519	1.439	82.992	12.544	24.042	2.234	25.220	140.999	0,23%
Internationale aktiviteter	0	0	48.780	2.806	2.388	80.565	180.334	27.644	-113.892	30.373	-150.000	-50.000	355.112	0,57%
Eksamen inkl. skriftlig censur	418	0	3.656	2.806	2.388	80.565	180.334	27.644	-113.892	30.373	-150.000	-50.000	355.112	0,57%
Kantinedrift	-100.000	-2.007	7.054	-28.117	-32.481	-102.732	532	27.644	-113.892	30.373	-150.000	-50.000	-513.626	2,41%
IT-Center Fyn	692.917	72.917	72.917	72.917	72.917	72.917	72.917	72.917	72.917	72.917	72.917	72.917	1.495.000	100,83%
Udgifter i alt	5.669.041	4.273.290	5.176.530	5.314.950	5.138.610	5.746.297	4.920.605	5.587.691	5.143.171	4.516.222	4.371.462	6.111.072	61.968.937	

Balance -775.526 -4.182.113 -5.058.906 13.775.656 -1.356.878 -1.826.185 -421.730 -5.546.518 -5.072.037 7.682.251 -1.393.194 2.119.341 -2.055.835

Balance mnl. kontene -4.957.638 -10.016.544 3.759.112 2.402.235 576.050 154.320 -5.392.197 -10.464.234 -2.781.983 -4.175.176 -2.055.835

Budgetudkast 2019

Budgettallene er baseret på de faktiske forbrugstal fra perioden januar til oktober 2018.

Budgettallene i november og december 2019 er udgangspunktet budgettallene for 2018.

Med udgangspunkt i ovenstående er der for budgetposterne foretaget følgende:

Indtægter

- Statstilskud: Tilskud til pædagogikumkandidater og geografisk grundtilskud er beregnet efter elevskøn på baggrund af Finansforslag 2019. Den endelige Finanslov forventes vedtaget i december 2018.

Elevskøn 1. halvår 2019:

- Stx: Frafald 2 %
- Hf: Frafald 4 %
- 3-årig Hf: Frafald 5 %

Elevskøn 2. halvår 2019:

- | | |
|---------------------|---|
| Stx, 1. klasser | Procentfordeling af årgange, som tidligere faktisk optag – anvendt befolkningsprognose fra Danmarks Statistik |
| Stx, 2. klasser | • Frafald 2% |
| Stx, 3. klasser | • Frafald 2% |
| Hf, 1. klasser | • 2 klasser, 50 elever |
| Hf, 2. klasser | • Frafald 4% |
| 3-årig Hf, 2 klasse | • Frafald 5% |
| 3-årig Hf, 3 klasse | • Frafald 5% |

- Indtægter adm: Budgetteret med indtægt fra VUC på 0,23 mio. kr. vedrørende udlicitering af rengørings- og pedelydelse.

Udgifter

- Lønudgifter er beregnet på baggrund af lønfremskrivningsværktøj samt forventet årsværk i 2019.
- Udvendig- og indvendig vedligeholdelse er inkl. udgift til Rambøll på 1,4 mio. kr., IT-Center Fyn er inkl. etableringsomkostninger på 0,6 mio. kr. Øvrige udgiftsposter er identisk med forbruget i 2018 fra januar til oktober. November og december er i hovedtræk budgettallene fra 2018.
- Afskrivning af ejendom: Afskrivning er budgetteret efter kendt bygningsmassen (uden nybygning og renovering af C-fløj, da disse først forventes aktiveret til januar 2020)

Der budgetteret med et underskud på knap 2,1 mio. kr.

Budget/resultatopgørelse for 3. kvartal 2018

pr. 30/10-18

	Juli Budget	Juli Resultat	August Budget	August Resultat	September Budget	September Resultat
Statistikud	4.339,196	4.392.934	0	0	0	0
Refusioner	52.818	120.976	19.179	21.500	104.294	63.640
Indtægter - adm.	858	32.869	15.362	19.673	16.198	7.495
Indtægt i alt	4.392.872	4.546.780	34.541	41.173	120.492	71.135

	3. kvartal 2018 Budget i alt	3. kvartal 2018 Resultat i alt	3. kvartal 2018 Difference	Forthug i procent
	4.339,196	4.392.934	-53.738	101,24%
	176.291	206.116	-29.825	116,92%
	32.418	60.037	-27.619	185,20%
	4.547.905	4.659.087	-111.182	102,44%

Overblik - balance

Resultat 1. kvartal -341.096

Resultat 2. kvartal 597.227

Resultat 3. kvartal -798.025

Resultat i alt -541.894

Budget 2018 2.699.898

Saldo 2.158.004

Lønudgifter inkl. feriepenge	4.000.000	3.943.731	3.850.000	3.871.435	4.200.000	4.372.237
Udvendig vedligeholdelse	324	0	9.998	669640,4	13.723	1803,2
Indvendig vedligeholdelse	74.284	24.226	29.690	69.226	40.968	18.128
Ejendomsudgifter inkl. ejendoms	74.090	185	114.317	184.003	23.848	32.559
Husleje, hallen	324.083	0	0	326.192	0	0
Lån - renter og bidrag	41.000	39928	41.000	39.928	41.000	39.928
Afskrivning på ejendom	0	0	0	0	0	0
Undervisningsmidler	10.819	56819	284.795	449.562	211.640	168.939
Elektiviteter	0	5124	157.013	127.035	43.654	30.562
Administration	7.034	54.198	108.803	194.283	193.171	114.733
Kursus og efteruddannelse	1.985	0	10.899	10.033	44.040	37.323
Rengøring	0	9.052	8.150	0	7.541	8.990
Internationale aktiviteter	0	1.440	0	0	10.784	13.730
Eksamen inkl. skriftlig censur	177.235	180.334	2.099	82.993	0	0
Kantinedrift	0	532	0	27.645	0	-139.281
Renovering af C-fløjen	0	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	4.710.854	4.315.569	4.616.765	6.051.975	4.830.370	4.699.652

	12.050.000	12.187.403	-137.403	101,14%
	24.044	671.444	-647.399	2792,52%
	144.942	111.580	33.362	76,98%
	212.256	216.747	-4.491	102,12%
	324.083	326.192	-2.108	0,00%
	123.000	119.784	3.216	97,39%
	0	0	0	0,00%
	507.253	675.320	-168.066	133,13%
	200.668	162.721	37.946	81,09%
	309.008	363.214	-54.206	117,54%
	56.924	47.356	9.568	83,19%
	15.692	18.042	-2.350	114,98%
	10.784	15.170	-4.385	140,66%
	179.334	263.327	-83.993	146,84%
	0	-111.104	111.104	0,00%
	14.157.989	15.067.195	-909.207	106,42%

Balance -317.982

231.211

-4.582.224

-6.010.802

-4.709.878

-4.628.518

-9.610.084

-10.408.108

798.025

108,30%