



plads til den enkelte

## Budget 2024

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Indtægter</b>		
Tilskud UVM	28.121.000	27.107.000
Salg af undervisning	1.700.000	1.800.000
Andet salg	235.000	206.000
SPS	200.000	150.000
Kost	1.950.000	2.000.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>32.206.000</b>	<b>31.263.000</b>
<b>Udgifter</b>		
Husleje	100.000	50.000
Lønudgifter	24.315.000	22.574.000
Ordinære drifts omk.	6.336.500	7.150.500
Afskrivninger	707.500	612.000
Finansielle poster	635.900	487.500
<b>Udgifter i alt</b>	<b>32.094.900</b>	<b>30.874.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>111.100</b>	<b>389.000</b>
<b>Forventet årselevtal</b>	<b>208</b>	<b>200</b>

## Budget 2024

Resultatopgørelse Drift		Budget 2024	Budget 2023
<b>101000</b>	<b>Indtægtsført bevilling</b>		
101110	Bevilling - FL,bygningstilskud	-2.000.000	-1.750.000
101115	Bevilling - FL, Grund-/fælles	-4.910.000	-5.000.000
101116	Bevilling - FL, Udkantstilskud	-2.000.000	-1.800.000
101120	Bevilling - FL, kostskole	-2.820.000	-3.000.000
101124	Bevilling - FL, opholdsstøtte	-380.000	-300.000
101130	Bevilling - FL, Stx	-8.170.000	-6.800.000
101132	Bevilling - FL, HF	-6.500.000	-7.400.000
101138	Bevilling - FL, brobygning	-94.000	-80.000
101140	Bevilling - FL, introkurser	-26.000	-27.000
101142	Bevilling - FL, FGU	-21.000	0
101150	Bevilling - FL, pædagogikum	-1.200.000	-950.000
101190	Bevilling - FL, diverse	0	0
101195	Statens selvforsikring	0	0
<b>109999</b>	<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-28.121.000</b>	<b>-27.107.000</b>
<b>110000</b>	<b>Salg af varer og tjenester</b>		
111020	Frejaskolen mm	0	-100.000
115010	Huslejeindtægter	0	0
118010	Fakt. censur incl. fp & kørsel	0	0
118020	Lejeindtægter, udstyr	0	0
118060	Ansattes betaling for kost	-160.000	-130.000
118061	Dagligt salg, køkken	-60.000	-30.000
118062	Salg arrangementer	-15.000	-16.000
118070	EU-tilskud	0	0
<b>119999</b>	<b>Salg af varer og tjenester</b>	<b>-235.000</b>	<b>-276.000</b>
121110	EUX - fakturering	-1.700.000	-1.700.000
<b>139999</b>	<b>Ord.driftsindtægter i alt</b>	<b>-30.056.000</b>	<b>-29.083.000</b>
<b>160000</b>	<b>Husleje mv.</b>		
161010	Huslejeudgifter	100.000	50.000
163010	Leje og leasing i øvrigt	0	0
<b>169999</b>	<b>Husleje mv. i alt</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
<b>180000</b>	<b>Personaleomkostninger</b>		
<b>180100</b>	<b>Direkte lønomkostninger</b>		
180510	Fleksjobbidrag	120.000	113.000
180520	Bidrag barselsfonden	150.000	150.000
181101	Egentlig løn	20.850.000	19.400.000
181102	Overført løn	0	0
181601	Feriepenge	100.000	47.000
181610	Indefrosne feriepenge	0	0
183101	Overarbejde	0	0
184101	Merarbejde	0	0
185101	Aften- og weekentillæg/jubilæ	20.000	20.000
186101	Bestyrelshonorar	75.000	70.000
187101	Frivilling fratræd.ordning	0	0
<b>187999</b>	<b>Direkte lønomkost. i alt</b>	<b>21.315.000</b>	<b>19.800.000</b>
188101	Pensionsbidrag	3.400.000	3.100.000
<b>188500</b>	<b>Lønrefusioner</b>		
188730	Refusion fleksjob / skånejob	-120.000	-90.000
188801	Udlånte person ref.udl.pers	0	0
188901	Barselsfonden tilskud bsf.	-100.000	-100.000
189001	Efterudd.fonden ref.pujlejob	0	0
189110	Sygedagpegerefusion	-50.000	-50.000
189201	Øvr. tilskud/ref.beskæft	-130.000	-86.000
<b>189599</b>	<b>Lønrefusioner i alt</b>	<b>-400.000</b>	<b>-326.000</b>
<b>189899</b>	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>24.315.000</b>	<b>22.574.000</b>

## Budget 2024

Resultatopgørelse Drift		Budget 2024	Budget 2023
<b>200000</b>	<b>Af- og nedskrivninger</b>		
203010	Afskrivninger alle aktiver	707.500	612.000
205010	Nedskrivninger alle aktiver	0	
<b>209899</b>	<b>Af- og nedskrivninger i alt</b>	<b>707.500</b>	<b>612.000</b>
<b>209999</b>	<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-4.933.500</b>	<b>-5.847.000</b>
<b>210000</b>	<b>Andre driftsindtægter</b>		
211010	Øvrige indtægter	0	-30.000
211030	Betaling for kostophold	-2.150.000	-2.300.000
211035	Opholdsstøtte til unge u/18 år	200.000	300.000
211040	Refusion fra SU-styrelsen	-200.000	-150.000
218010	Tilb. førsel af tidl. hens. blb	0	0
219010	Gevinst afhændelse af anlæg	0	
<b>219999</b>	<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.180.000</b>
<b>220000</b>	<b>Andre ordinære drifts.omk.</b>		
221010	Rejser og befording	60.000	50.000
221020	Time-/dagpenge	10.000	20.000
221030	Kørsel	15.000	22.000
222010	Repræsentation	2.000	2.000
223020	Rep. og vedligehold fremm. håndværker	540.000	1.040.000
223025	Servicekontrakter	106.000	106.000
223040	It. rep. og vedligeholdelse, andre	0	0
223050	Rep. Og vedl. Bil mv	0	0
223201	AUB, AES og arbejdsskadeafgift	114.000	114.000
223210	Ejendomsskat og afgifter	240.000	240.000
223215	Vægttaftift	5.000	10.000
223220	Copydan	115.000	107.000
223610	Beklædning	32.000	32.000
223620	Kostrefusion	0	0
224010	Personaleudgifter	26.000	126.000
224030	Institutionskontingenter	52.500	52.500
225510	Varme	400.000	450.000
225515	El	300.000	400.000
225520	Vand	60.000	60.000
225530	Benzin, maskiner	10.000	10.000
226015	IT-inventar, rep. vedlige	78.000	98.000
226510	Køb af IT-tjenesteydelser	372.000	380.000
226520	It-Center Fyn	420.000	400.000
227010	Revisor	90.000	90.000
227016	Fremmede tjenesteydelser	375.000	478.000
227020	Øvrige, eksterne lærere m.fl.	0	0
227022	Kompetenceudvikling, kurser	121.000	151.000
227030	Annoncering	60.000	30.000
227050	Rengøring, udført af andre	554.000	574.000
227054	Vinduespolering	25.000	30.000
227060	Renovation	70.000	70.000
227070	Telefon	35.000	35.000
227072	Abonnementer	56.500	56.500
227074	Porto	2.000	4.000
227080	Fejlalarter	12.000	12.000
227090	Psykologhjælp	80.000	0

## Budget 2024

Resultatopgørelse Drift		Budget 2024	Budget 2023
228020	Inventar under 50.000	340.000	250.000
228030	Køb af nonfood, køkkenet	35.000	35.000
228040	Køb af fødevarer	650.000	750.000
228050	Matr. til rep. og vedligehold	160.000	160.000
228055	Rengøringsartikler	100.000	100.000
228060	Kopiering	37.000	47.000
228062	Kontorart. og tryksager	20.000	35.000
228072	PR arbejde	10.000	15.000
228074	Årsskrift (75%)	1.500	1.500
228080	Undervisningsmidler	250.000	250.000
228084	Ekskursioner	45.000	45.000
228086	Tidsskrifter og aviser	10.000	10.000
228090	Elevaktiviteter	180.000	140.000
228092	Møder og arrangementer	30.000	30.000
228094	Dimission	10.000	2.000
228095	Diverse omk.	20.000	30.000
228096	Selvrisiko	0	0
229010	Tab ved afhændelse af anlæg	0	0
229110	Kursgevinster valuta	0	0
229130	Kassedifference	0	0
229510	Tab på debitorer mv.	0	0
229999	<b>Andre ord. drifts.omk. I alt</b>	<b>6.336.500</b>	<b>7.150.500</b>
	<b>Finansielle poster</b>		
259010	Renteindtægter	0	-800
259020	Øvrige renteindtægter	0	0
259210	Gevinst v/køb værdipapirer	0	0
265010	Låneomkostninger	18.300	18.300
265020	Omprioritering	0	0
265030	Prioriteter	532.600	420.000
269020	Øvrige renteudgifter	85.000	50.000
269210	Tab v/køb værdipapirer	0	0
290510	Ekstraordinære omkostninger	0	
	<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>635.900</b>	<b>487.500</b>
299999	<b>Driftsresultat i alt</b>	<b>-111.100</b>	<b>-389.000</b>