



plads til den enkelte

Budget 2025

	Budget 2025	Budget 2024
Indtægter		
Tilskud UVM	28.330.000	28.121.000
Salg af undervisning	1.700.000	1.700.000
Andet salg	250.000	235.000
SPS	200.000	200.000
Kost	2.076.200	1.950.000
Indtægter i alt	32.556.200	32.206.000
Udgifter		
Husleje	120.000	100.000
Lønudgifter	24.890.000	24.315.000
Ordinære drifts omk.	6.160.900	6.336.500
Afskrivninger	759.000	707.500
Finansielle poster	590.000	635.900
Udgifter i alt	32.519.900	32.094.900
Resultat	36.300	111.100
Forventet årselevtal	198	206

Budget 2025

Resultatopgørelse Drift		Budget 2025	Budget 2024
101000	Indtægtsført bevilling		
101110	Bevilling - FL,bygningstilskud	-2.070.000	-2.000.000
101115	Bevilling - FL, Grund-/fælles	-5.220.000	-4.910.000
101116	Bevilling - FL, Udkantstilskud	-2.020.000	-2.000.000
101120	Bevilling - FL, kostskole	-2.785.000	-2.820.000
101124	Bevilling - FL, opholdsstøtte	-360.000	-380.000
101130	Bevilling - FL, Stx	-8.100.000	-8.170.000
101132	Bevilling - FL, HF	-7.110.000	-6.500.000
101138	Bevilling - FL, brobygning	-90.000	-94.000
101140	Bevilling - FL, introkurser	-30.000	-26.000
101142	Bevilling - FL, FGU	-25.000	-21.000
101150	Bevilling - FL, pædagogikum	-520.000	-1.200.000
101190	Bevilling - FL, diverse	0	0
101195	Statens selvforsikring	0	0
109999	Indtægtsført bevilling i alt	-28.330.000	-28.121.000
110000	Salg af varer og tjenester		
111020	Frejaskolen mm	0	0
115010	Huslejeindtægter	0	0
118010	Fakt. censur incl. fp & kørsel	0	0
118020	Lejeindtægter, udstyr	0	0
118060	Ansattes betaling for kost	-140.000	-160.000
118061	Dagligt salg, køkken	-95.000	-60.000
118062	Salg arrangementer	-15.000	-15.000
118070	EU-tilskud	0	0
119999	Salg af varer og tjenester	-250.000	-235.000
121110	EUX - fakturering	-1.700.000	-1.700.000
139999	Ord.driftsindtægter i alt	-30.280.000	-30.056.000
160000	Husleje mv.		
161010	Huslejudgifter	120.000	100.000
163010	Leje og leasing i øvrigt	0	0
169999	Husleje mv. i alt	120.000	100.000
180000	Personaleomkostninger		
180100	Direkte lønomkostninger		
180510	Fleksjobbidrag	120.000	120.000
180520	Bidrag barselsfonden	150.000	150.000
181101	Egentlig løn	21.300.000	20.850.000
181102	Overført løn	0	0
181601	Feriepenge	100.000	100.000
181610	Indefrosne feriepenge	0	0
183101	Overarbejde	0	0
184101	Merarbejde	0	0
185101	Aften- og weekendtillæg/jubilæ	20.000	20.000
186101	Bestyrelseshonorar	75.000	75.000
187101	Frivilling fratræd.ordning	0	0
187999	Direkte lønomkost. i alt	21.765.000	21.315.000
188101	Pensionsbidrag	3.545.000	3.400.000
188500	Lønrefusioner	0	0
188730	Refusion fleksjob / skånejob	-150.000	-120.000
188801	Udlånte person ref.udl.pers	0	0
188901	Barselsfonden tilskud bsif.	-100.000	-100.000
189001	Efterudd.fonden ref.pujlejob	0	0
189110	Sygedagpegerefusion	-100.000	-50.000
189201	Øvr. tilskud/ref.beskæft	-70.000	-130.000
189599	Lønrefusioner i alt	-420.000	-400.000
189899	Personaleomkostninger i alt	24.890.000	24.315.000

Budget 2025

Resultatopgørelse Drift		Budget 2025	Budget 2024
200000	Af- og nedskrivninger		
203010	Afskrivninger alle aktiver	759.000	707.500
205010	Nedskrivninger alle aktiver	0	
209899	Af- og nedskrivninger i alt	759.000	707.500
209999	Resultat af ordinær drift	-4.511.000	-4.933.500
210000	Andre driftsindtægter		
211010	Øvrige indtægter	0	0
211030	Betaling for kostophold	-2.276.200	-2.150.000
211035	Opholdsstøtte til unge u/18 år	200.000	200.000
211040	Refusion fra SU-styrelsen	-200.000	-200.000
218010	Tilb.førsel af tidl. hens. blb	0	0
219010	Gevinst afhændelse af anlæg	0	
219999	Andre driftsindtægter i alt	-2.276.200	-2.150.000
220000	Andre ordinære drifts.omk.		
221010	Rejser og befording	60.000	60.000
221020	Time-/dagpenge	6.000	10.000
221030	Kørsel	15.000	15.000
222010	Repræsentation	2.000	2.000
223020	Rep. og vedligehold fremm. håndværker	390.000	540.000
223025	Servicekontrakter	84.000	106.000
223040	It. rep. og vedligeholdelse, andre	0	0
223050	Rep. Og vedl. Bil mv	10.000	0
223201	AUB, AES og arbejdsskadeafgift	114.000	114.000
223210	Ejendomsskat og afgifter	220.000	240.000
223215	Vægtaftift	5.000	5.000
223220	Copydan	115.000	115.000
223610	Beklædning	36.000	32.000
223620	Kostrefusion	0	0
224010	Personaleudgifter	26.000	26.000
224030	Institutionskontingenter	53.000	52.500
225510	Varme	400.000	400.000
225515	El	250.000	300.000
225520	Vand	50.000	60.000
225530	Benzin, maskiner	10.000	10.000
226015	IT-inventar, rep. vedlige	73.000	78.000
226510	Køb af IT-tjenesteydelser	410.000	372.000
226520	It-Center Fyn	445.000	420.000
227010	Revisor	90.000	90.000
227016	Fremmede tjenesteydelser	330.000	375.000
227020	Øvrige, eksterne lærere m.fl.	0	0
227022	Kompetenceudvikling, kurser	240.000	121.000
227030	Annoncering	110.000	60.000
227050	Rengøring, udført af andre	574.000	554.000
227054	Vinduespolering	25.000	25.000
227060	Renovation	90.000	70.000
227070	Telefon	38.000	35.000
227072	Abonnementer	58.000	56.500
227074	Porto	3.000	2.000
227080	Fejlalarm	12.000	12.000
227090	Psykologhjælp	86.400	80.000

Budget 2025

Resultatopgørelse Drift		Budget 2025	Budget 2024
228020	Inventar under 50.000	160.000	340.000
228030	Køb af nonfood, køkkenet	37.000	35.000
228040	Køb af fødevarer	715.000	650.000
228050	Matr. til rep. og vedligehold	160.000	160.000
228055	Rengøringsartikler	100.000	100.000
228060	Kopiering	32.000	37.000
228062	Kontorart. og tryksager	18.000	20.000
228072	PR arbejde	10.000	10.000
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	130.000	180.000
228092	Møder og arrangementer	30.000	30.000
228094	Dimission	10.000	10.000
228095	Diverse omk.	22.000	20.000
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	Andre ord. drifts.omk. i alt	6.160.900	6.336.500
	Finansielle poster		
259010	Renteindtægter	0	0
259020	Øvrige renteindtægter	0	0
259210	Gevinst v/køb værdipapirer	0	0
265010	Låneomkostninger	0	18.300
265020	Omprioritering	0	0
265030	Prioriteter	520.000	532.600
269020	Øvrige renteudgifter	70.000	85.000
269210	Tab v/køb værdipapirer	0	0
290510	Ekstraordinære omkostninger	0	0
	Finansielle poster i alt	590.000	635.900
299999	Driftsresultat i alt	-36.300	-111.100