



plæds til den enkelte

Budget 2026

	Budget 2026
Indtægter	
Tilskud UVM	26.955.600
Salg af undervisning	1.900.000
Andet salg	205.000
SPS	200.000
Kost	1.762.000
Indtægter i alt	31.022.600
Udgifter	
Husleje	100.000
Lønudgifter	23.910.000
Ordinære drifts + IT omk.	5.782.400
Afskrivninger	793.500
Finansielle poster	500.000
Udgifter i alt	31.085.900
Resultat	-63.300
 Forventet årselevtal	 164

Budget 2026 - Godkendt

Resultatopgørelse Drift		Budget 2026
101000	Indtægtsført bevilling	
101110	Bevilling - FL,bygningstilskud	-1.847.400
101115	Bevilling - FL, Grund-/fælles	-5.240.000
101116	Bevilling - FL, Udkantstilskud	-3.800.000
101120	Bevilling - FL, kostskole	-2.441.500
101124	Bevilling - FL, opholdsstøtte	-241.500
101130	Bevilling - FL, Stx	-6.753.000
101132	Bevilling - FL, HF	-6.167.500
101138	Bevilling - FL, brobygning	-93.000
101140	Bevilling - FL, introkurser	-26.600
101142	Bevilling - FL, FGU	-10.400
101150	Bevilling - FL, pædagogikum	-334.700
101190	Bevilling - FL, diverse	0
101195	Statens selvforsikring	0
109999	Indtægtsført bevilling i alt	-26.955.600
110000	Salg af varer og tjenester	
111020	Frejaskolen mm	0
115010	Huslejeindtægter	0
118010	Fakt. censur incl. fp & kørsel	0
118020	Lejeindtægter, udstyr	0
118060	Ansattes betaling for kost	-110.000
118061	Dagligt salg, køkken	-80.000
118062	Salg arrangementer	-15.000
118070	EU-tilskud	0
119999	Salg af varer og tjenester	-205.000
121110	EUX - fakturering	-1.900.000
139999	Ord.driftsindtægter i alt	-29.060.600
160000	Husleje mv.	
161010	Huslejeudgifter	100.000
163010	Leje og leasing i øvrigt	0
169999	Husleje mv. i alt	100.000
180000	Personaleomkostninger	
180100	Direkte lønomkostninger	
180510	Fleksjobbidrag	120.000
180520	Bidrag barselsfonden	130.000
181101	Egentlig løn	20.450.000
181102	Overført løn	0
181601	Feriepenge	100.000
181610	Indfrosne feriepenge	0
183101	Overarbejde	0
184101	Merarbejde	25.000
185101	Aften- og weekendtillæg/jubilæ	20.000
186101	Bestyrelshonorar	80.000
187101	Frivilling fratræd.ordning	0
187999	Direkte lønomkost. i alt	20.925.000
188101	Pensionsbidrag	3.400.000
188500	Lønrefusioner	
188730	Refusion fleksjob / skånejob	-175.000
188801	Udlånte person ref.udl.pers	-60.000
188901	Barselsfonden tilskud bsif.	0
189001	Efterudd.fonden ref.pujlejob	0
189110	Sygedagpegerefusion/Barselref.	-180.000
189201	Øvr. tilskud/ref.beskæft	0
189599	Lønrefusioner i alt	-415.000
189899	Personaleomkostninger i alt	23.910.000

Budget 2026 - Godkendt

Resultatopgørelse Drift		Budget 2026
200000	Af- og nedskrivninger	
203010	Afskrivninger alle aktiver	0
203110	Afskrivninger bygninger	656.300
203310	Afskrivninger transportmateriel	16.000
203510	Afskrivninger it-udstyr	0
203610	Afskrivninger inventar	121.200
205010	Nedskrivninger alle aktiver	0
209899	Af- og nedskrivninger i alt	793.500
209999	Resultat af ordinær drift	-4.257.100
210000	Andre driftsindtægter	
211010	Øvrige indtægter	0
211030	Betaling for kostophold	-1.912.000
211035	Opholdsstøtte til unge u/18 år	150.000
211040	Refusion fra SU-styrelsen	-200.000
218010	Tilb.førsel af tidl. hens. blb	0
219010	Gevinst afhændelse af anlæg	0
219999	Andre driftsindtægter i alt	-1.962.000
220000	Andre ordinære drifts.omk.	
221010	Rejser og befording	60.000
221020	Time-/dagpenge	20.000
221030	Kørsel	15.000
222010	Repræsentation	2.000
223020	Rep. og vedligehold fremm. håndværker	280.000
223025	Servicekontrakter	58.000
223040	It. rep. og vedligeholdelse, andre	0
223050	Rep. Og vedl. Bil mv	10.000
223201	AUB, AES og arbejdsskadeafgift	114.000
223210	Ejendomsskat og afgifter	220.000
223215	Vægtaftift	4.500
223220	Copydan	120.000
223610	Beklædning	32.000
223620	Kostrefusion	0
224010	Personaleudgifter	26.000
224030	Institutionskontingenter	59.500
225510	Varme	420.000
225515	El	250.000
225520	Vand	50.000
225530	Benzin, maskiner	10.000
226015	IT-inventar, rep. Vedlige (ny konto 234010+232010)	0
226510	Køb af IT-tjenesteydelser (ny konto 231010)	0
226520	IT-Center Fyn (ny konto 231020)	0
227010	Revisor	100.000
227016	Fremmede tjenesteydelser	267.000
227020	Øvrige, eksterne lærere m.fl.	0
227022	Kompetenceudvikling, kurser	130.000
227030	Annoncering	123.000
227050	Rengøring, udført af andre	616.000
227054	Vinduespolering	25.000
227060	Renovation	80.000
227070	Telefon	38.000
227072	Abonnementer	55.500
227074	Porto	2.000
227080	Fejlalmer	10.000
227090	Psykologhjælp	86.400

Budget 2026 - Godkendt

Resultatopgørelse Drift		Budget 2026
228020	Inventar under 100.000 (fra 2026)	150.000
228030	Køb af nonfood, køkkenet	30.000
228040	Køb af fødevarer	650.000
228050	Matr. til rep. og vedligehold	110.000
228055	Rengøringsartikler	80.000
228060	Kopiering	24.000
228062	Kontorart. og tryksager	18.000
228072	PR arbejde	10.000
228074	Årsskrift (75%)	1.500
228080	Undervisningsmidler	180.000
228084	Ekskursioner	40.000
228086	Tidsskrifter og aviser	10.000
228090	Elevaktiviteter	125.000
228092	Møder og arrangementer	30.000
228094	Dimission	10.000
228095	Diverse omk.	22.000
228096	Selvrisko	0
229010	Tab ved afhændelse af anlæg	0
229110	Kursgevinster valuta	0
229130	Kassedifference	0
229510	Tab på debitorer mv.	0
229999	Andre ord. drifts.omk. i alt	4.774.400
	IT-omkostninger	
231010	It-drift / tjenesteydelser	410.000
231020	It-drift / IT-Center Fyn	525.000
232010	It-vedligehold	0
233010	It-udvikl.relaterede omk.	0
234010	Køb af IT-varer til forbrug	73.000
	IT-omk. i alt	1.008.000
	Finansielle poster	
259010	Renteindtægter	-100.000
259020	Øvrige renteindtægter	0
259210	Gevinst v/køb værdipapirer	0
265010	Låneomkostninger (afdrag gl. omk)	20.000
265020	Omprioritering	0
265030	Prioriteter	500.000
269020	Øvrige renteudgifter	80.000
269210	Tab v/køb værdipapirer	0
290510	Ekstraordinære omkostninger	0
	Finansielle poster i alt	500.000
299999	Driftsresultat i alt	63.300