

## Kommentarer til budgetopfølgningen af 28.02.18

Underskud pr. 28/2-18	Kr.	-520.986
<u>mgl. regning/reguleringer i forhold til budget</u>		
Ændr. I elevtal 1. halvår i forhold til budget, ej bogført (i alt 61.308)		
1) - budget/faktisk (stx:115/117, HF: 97/97, kost 54/54 ) * 2/7	-	17.517
2) Mangler afskrivninger, jan-feb	-	-95.150
3) Kostelever egenbetaling (budget = 54 faktisk = 55,5)	-	
4) Budget ligeligt fordelt	-	
5) Copydan, AVU-medier, budget i februar, faktura ej modtaget	-	-9.150
6) EI, budget i februar, faktura i marts	-	-48.000
7) Fr. tjenesterejser, Inkasso afregninger ej bogført	-	-3.578
8) Rengøring udført af andre, VO omk vedr. februar, bogført i marts	-	-12.880
9) Renovation, budget i marts, bogført i februar	-	10.600
10) Elevaktiviteter, dep. Introtur mm, budget i feb, faktura ej modtaget	-	-15.000
		<hr/>
Underskud efter reguleringer	Kr.	-676.627
Underskud ifølge budget pr. 28/2-18	-	<hr/> -767.675
Forskel:	Kr.	<hr/> 91.048

### Likvider pr. 5/4-18

Danske Bank	rente = 0,00% (=diskonto pr. 6/7-12)	Kr.	6.718.873
Sjællandske, erhverv	rente = 0,0%	-	862.517
Sjællandske, spar	rente = 0,0%	-	754.051
- 300 aktier a' kurs 108		-	<hr/> 32.400
I alt		Kr.	<hr/> 8.367.841

## Balance/budget 20178

## Budget 2018

01.01.2018 - 28.02.2018

Nummer	Navn	Note	2018			Revideret	2017
			Faktisk md	Budget md	Fakt/budg 2018 Forskel	Budget året	Faktisk året
<b>101000</b>	<b>Indtægtsført bevilling</b>						
101110	Bevilling - FL, bygningstilskud		265.700	265.700	0	1.859.850	1.901.726
101115	Bevilling - FL, Grund-/fælles		752.600	752.600	0	5.268.000	5.388.279
101120	Bevilling - FL, kostskole		364.100	364.100	0	2.449.950	2.506.372
101124	Bevilling - FL, opholdsstøtte		0	0	0	0	0
101130	Bevilling - FL, Stx		1.094.500	1.094.500	0	7.275.600	7.766.023
101132	Bevilling - FL, HF		868.400	868.400	0	5.884.200	6.503.115
101138	Bevilling - FL, brobygning		0	0	0	85.400	84.230
101140	Bevilling - FL, introkurser		4.600	4.600	0	16.150	16.017
101150	Bevilling - FL, pædagogikum		193.800	193.800	0	918.650	1.320.205
101160	Bevilling - FL, socialt taxame		0	0	0	0	0
101190	Bevilling - FL, diverse		0	0	0	0	135.270
101195	Statens selvforsikring		0	0	0	0	0
<b>109999</b>	<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>1)</b>	<b>3.543.700</b>	<b>3.543.700</b>	<b>0</b>	<b>23.757.800</b>	<b>25.621.236</b>
<b>110000</b>	<b>Salg af varer og tjenester</b>						
111010	10. klasse fakturering		0	0	0	0	0
115010	Huslejeindtægter		13.900	10.500	3.400	80.500	41.992
118010	Fakt. censur incl. fp & kørsel		0	0	0	50.000	25.626
118060	Ansattes betaling for kost		18.378	17.700	678	106.200	105.732
118061	Dagligt salg, køkken		20.952	19.200	1.752	100.000	102.110
118062	Salg arrangementer		3.680	0	3.680	20.000	17.790
<b>119999</b>	<b>Salg af varer og tjenester</b>		<b>56.910</b>	<b>47.400</b>	<b>9.510</b>	<b>356.700</b>	<b>293.250</b>
121110	EUX - fakturering		0	0	0	1.835.400	1.674.092
<b>139999</b>	<b>Ord.driftsindtægter i alt</b>		<b>3.600.610</b>	<b>3.591.100</b>	<b>9.510</b>	<b>25.949.900</b>	<b>27.588.578</b>
<b>160000</b>	<b>Husleje mv.</b>						
161010	Huslejeudgifter		-46.761	-46.800	39	-431.800	-433.682
<b>169999</b>	<b>Husleje mv. i alt</b>		<b>-46.761</b>	<b>-46.800</b>	<b>39</b>	<b>-431.800</b>	<b>-433.682</b>
<b>180000</b>	<b>Personaleomkostninger</b>						
<b>180100</b>	<b>Direkte lønomkostninger</b>						
180510	Fleksjobbidrag		0	0	0	-122.500	-128.684
180520	Bidrag barsel		0	0	0	-112.600	-88.098
181101	Egentlig løn		-3.082.393	-3.122.600	40.207	-19.950.825	-20.433.357
181102	Overført løn		0	0	0	0	30.030
181601	Feriepenge		0	0	0	69.000	155.058
183101	Overarbejde		0	0	0	0	-3.397
184101	Merarbejde		0	0	0	0	-34.739
185101	Aften- og weekendtillæg/jubilæ		-1.836	-3.000	1.164	-18.000	-22.070
<b>187999</b>	<b>Direkte lønomkost. i alt</b>		<b>-3.084.229</b>	<b>-3.125.600</b>	<b>41.371</b>	<b>-20.134.925</b>	<b>-20.525.257</b>
188101	Pensionsbidrag		-499.507	-509.175	9.668	-3.203.050	-3.198.105
<b>188500</b>	<b>Lønrefusioner</b>						
188730	Refusion fleksjob / skånejob		0	0	0	93.450	172.425
188801	Udlånte person ref.udl.pers		0	0	0	0	0
188901	Barselsfonden tilskud bsf.		0	0	0	0	0
189110	Sygedagpengerefusion		814	0	814	0	77.413
<b>189599</b>	<b>Lønrefusioner i alt</b>		<b>814</b>	<b>0</b>	<b>814</b>	<b>93.450</b>	<b>249.838</b>
<b>189899</b>	<b>Personaleomkostninger i alt</b>		<b>-3.582.922</b>	<b>-3.634.775</b>	<b>51.853</b>	<b>-23.244.525</b>	<b>-23.473.525</b>
<b>200000</b>	<b>Af- og nedskrivninger</b>						
203010	Afskrivninger alle aktiver	2)	0	-95.150	95.150	-559.350	-596.089
205010	Nedskrivninger alle aktiver		0	0	0	0	0
<b>209899</b>	<b>Af- og nedskrivninger i alt</b>		<b>0</b>	<b>-95.150</b>	<b>95.150</b>	<b>-559.350</b>	<b>-596.089</b>
<b>209999</b>	<b>Resultat af ordinær drift</b>		<b>-29.073</b>	<b>-185.625</b>	<b>156.552</b>	<b>1.714.225</b>	<b>3.085.282</b>
<b>210000</b>	<b>Andre driftsindtægter</b>						
211010	Øvrige indtægter		200	0	200	2.000	2.458
211030	Betaling for kostophold	3)	377.400	367.200	10.200	2.272.200	2.185.200
211035	Opholdsstøtte til unge u/18 år		0	0	0	0	-64.802
211040	Refusion fra SU-styrelsen		0	0	0	0	279.056
<b>219999</b>	<b>Andre driftsindtægter i alt</b>		<b>377.600</b>	<b>367.200</b>	<b>10.400</b>	<b>2.274.200</b>	<b>2.401.912</b>

## Balance/budget 20178

## Budget 2018

01.01.2018 - 28.02.2018

Nummer	Navn	Note	2018		Fakt/budg		Revideret	2017
			Faktisk md	Budget md	2018	Forskel	Budget året	Faktisk året
<b>220000</b>	<b>Andre ordinære drifts.omk.</b>							
221010	Rejser og befording	4)	-35.406	-24.000	-11.406	-65.000	-132.438	
221020	Time-/dagpenge		0	-1.600	1.600	-27.000	-31.114	
221030	Kørsel		-4.257	-3.400	-857	-33.000	-32.150	
222010	Repræsentation		0	-200	200	-3.000	-2.880	
223020	Rep. og vedligehold fremm. h	4)	-47.341	-34.800	-12.541	-205.000	-1.143.217	
223025	Servicekontrakter		-18.225	-19.750	1.525	-70.750	-60.861	
223040	It. rep. og vedligeholdelse, andre		0	-6.400	6.400	-38.300	-31.105	
223201	AUB, AES og arbejdsskadeafgift		-20.466	-20.850	384	-142.950	-141.019	
223210	Ejendomsskat og afgifter		-65.614	-76.500	10.886	-212.000	-195.622	
223220	Copydan	5)	-79.175	-87.650	8.475	-92.450	-94.055	
223610	Beklædning		-5.845	-2.600	-3.245	-26.275	-24.038	
223620	Kostrefusion		0	0	0	-11.700	-10.080	
224010	Personaleudgifter		-26	-800	774	-13.800	-18.786	
224030	Institutionskontingenter		-28.500	-26.100	-2.400	-37.600	-39.365	
225510	Varme		-97.202	-95.700	-1.502	-382.800	-351.749	
225515	EI	6)	-516	-48.000	47.484	-288.000	-291.623	
225520	Vand		-1.362	0	-1.362	-40.000	-40.303	
225530	Benzin, maskiner		-161	-400	239	-2.200	-2.086	
226015	IT-inventar, rep. vedlige		-35.887	-38.600	2.713	-96.600	-140.600	
226510	Køb af IT-tjenesteydelser		-51.681	-50.950	-731	-301.000	-309.715	
227010	Revisor		0	0	0	-71.000	-62.000	
227016	Fremmede tjenesteydelser	7)	-4.041	-10.100	6.059	-174.400	-171.483	
227022	Kompetenceudvikling, kurser	4)	-23.419	-16.700	-6.719	-100.000	-136.483	
227030	Annoncering		-12.107	-9.600	-2.507	-32.200	-69.283	
227050	Rengøring, udført af andre	8)	-79.348	-91.200	11.852	-441.550	-196.131	
227054	Vinduespolering		0	-5.500	5.500	-14.000	-14.100	
227060	Renovation	9)	-28.282	-17.600	-10.682	-55.100	-53.901	
227070	Telefon		-1.121	0	-1.121	-37.000	-36.502	
227072	Abonnementer		-15.009	-12.000	-3.009	-12.000	-12.952	
227074	Porto		-2.760	-200	-2.560	-1.900	-4.198	
227080	Fejlalarmer		-1.072	-3.400	2.328	-20.000	-22.436	
227090	Psykologhjælp		0	0	0	-60.000	-82.119	
228020	Inventar under 50.000		-4.733	-6.100	1.367	-77.000	-79.941	
228030	Køb af nonfood, køkkenet		-2.774	-5.000	2.226	-28.000	-32.208	
228040	Køb af fødevarer		-98.021	-96.200	-1.821	-607.650	-660.924	
228050	Matr. til rep. og vedligehold		-30.493	-30.200	-293	-180.000	-107.660	
228055	Rengøringsartikler		-19.341	-15.700	-3.641	-93.000	-110.367	
228060	Kopiering		32	0	32	-22.000	-18.747	
228062	Kontorart. og tryksager		-1.540	-3.600	2.060	-18.000	-21.366	
228072	PR arbejde		-2.176	-2.000	-176	-30.600	-23.915	
228074	Årsskrift (75%)		-391	0	-391	-1.000	0	
228080	Undervisningsmidler	4)	-12.701	-42.000	29.299	-270.000	-264.679	
228084	Ekskursioner	4)	-12.828	-4.000	-8.828	-20.000	-27.812	
228086	Tidsskrifter og aviser		0	0	0	-7.500	-5.850	
228090	Elevaktiviteter	10)	-21.566	-39.050	17.484	-130.500	-137.775	
228092	Møder og arrangementer		0	0	0	0	-430	
228094	Dimission		0	0	0	-2.000	-1.950	
228095	Diverse omk.	4)	-3.950	-800	-3.150	-4.500	-4.589	
228096	Selvrisko		0	0	0	0	0	
229130	Kassedifference		0	0	0	0	-17	
229510	Tab på debitorer mv.		0	0	0	-15.000	-2.784	
<b>229999</b>	<b>Andre ord. drifts.omk. I alt</b>		<b>-869.304</b>	<b>-949.250</b>	<b>79.946</b>	<b>-4.615.325</b>	<b>-5.455.407</b>	
259010	Renteindtægter		0	0	0	650	3.462	
265010	Låneomkostninger		0	0	0	0	-5.137	
265020	Omprioritering		0	0	0	0	0	
265030	Prioriteter		0	0	0	-716.850	-734.776	
269020	Øvrige renteudgifter		-209	0	-209	0	-905	
290510	Ekstraordinære omkostninger		0	0	0	0	0	
<b>299999</b>	<b>Driftsresultat i alt</b>		<b>-520.986</b>	<b>-767.675</b>	<b>246.689</b>	<b>-1.343.100</b>	<b>-705.569</b>	