

Kommentarer til budgetopfølgningen af 31.08.17

Underskud pr. 31/8-17	Kr.	-527.027
<u>mgI. regning/reguleringer i forhold til budget</u>		
Ændr. I elevtal 1. halvår i forhold til budget, ej bogført (i alt -156.606)		
1) - budget/faktisk (stx:137/132, HF: 98/98, kost 68/69) * 7/7	-	-156.606
Ændr. I elevtal 2. halvår i forhold til budget, ej bogført (i alt -1.580.730)		
1) - budget/faktisk (stx:142/119, HF: 113/84, kost 70/52) * 1/5	-	-316.146
2) Skr. censur, mindre end budget	-	-83.131
2) Udbetalte særlige feriepenge mindre end budget, 26.494.		
2) Mangler på på august lønnen	-	-13.171
3) Kostelever egenbetaling (budget = 66,0, faktisk = 63,3)		
4) Rep og vedligehold, budget ligeligt fordelt	-	-130.942
4) Vinduer, Munkegang	-	-63.000
5) Vandafledning incl 15.000 retur vedr. 2016, + 10.000 billigere pr. kv. t		
6) Beklædning, mgI. faktura på kost-trøjer	-	-14.000
7) Vand, mgI. 2. halvår opkrævning	-	-22.000
8) IndFakt budgetteret, ej indkøbt, 7.500 pr. kv. t		
8) Nyt Lectio modul, ej budgetteret 10.000		
9) Fremmede tjenesteydelser, inkasso 34.200. Nyland 8.555		
10) Kompetence, UVM-tilskudsmidler	-	37.261
11) Renovation, ekstra tømninger fejlagtigt ikke opkrævet. 17.480		
12) Talentpleje ligelig fordelt	-	-13.739
13) Tab på debitorer, incl. indbetalt inkassogebyr		
		<hr/>
Underskud efter reguleringer	Kr.	-1.302.501
Underskud ifølge budget pr. 31/8-17	-	<u>-1.320.300</u>
Forskel:	Kr.	<u>17.799</u>

Likvider pr. 6/9-17

Danske Bank	rente = 0,00% (=diskonto pr. 6/7-12)	Kr.	7.107.933
Sjællandske, erhverv	rente = 0,0%	-	1.109.099
Sjællandske, spar	rente = 0,0%	-	753.507
- 300 aktier a' kurs 129		-	<u>38.700</u>
I alt		Kr.	<u>9.009.238</u>

Balance/budget 2017

01.01.2017 - 31.08.2017

Nummer	Navn	Note	2017			2017 Budget året	2016 Faktisk året
			Faktisk md	Budget md	Fakt/budg 2017 Forskel		
101000	Indtægtsført bevilling						
101110	Bevilling - FL, bygningstilskud		1.141.100	1.141.100	0	1.901.750	2.127.016
101115	Bevilling - FL, Grund-/fælles		3.265.300	3.265.300	0	5.442.200	5.623.714
101120	Bevilling - FL, kostskole		1.561.050	1.561.050	0	2.356.800	2.899.283
101124	Bevilling - FL, opholdsstøtte		0	0	0	0	260.707
101130	Bevilling - FL, Stx		5.277.100	5.277.100	0	7.839.285	7.597.455
101132	Bevilling - FL, HF		4.433.500	4.433.500	0	6.841.254	6.286.765
101138	Bevilling - FL, brobygning		16.950	16.950	0	84.800	109.344
101140	Bevilling - FL, introkurser		19.300	19.300	0	19.300	18.918
101150	Bevilling - FL, pædagogikum		937.800	937.800	0	1.320.200	772.703
101160	Bevilling - FL, socialt taxame		0	0	0	1.034.911	1.079.222
101190	Bevilling - FL, diverse		0	0	0	0	-78.544
101195	Statens selvforsikring		0	0	0	0	0
109999	Indtægtsført bevilling i alt	1)	16.652.100	16.652.100	0	26.840.500	26.696.582
110000	Salg af varer og tjenester						
111010	10. klasse fakturering		0	0	0	0	28.728
115010	Huslejeindtægter		33.076	32.850	226	49.500	82.353
118010	Fakt. censur incl. fp & kørsel		0	0	0	100.000	202.913
118060	Ansattes betaling for kost		70.924	70.800	124	106.200	111.832
118061	Dagligt salg, køkken		58.892	46.000	12.892	88.000	108.114
118062	Salg arrangementer		7.775	10.000	-2.225	20.000	19.878
118070	EU-tilskud		0	0	0	0	0
119999	Salg af varer og tjenester		170.667	159.650	11.017	363.700	553.817
121110	EUX - fakturering		645.785	606.250	39.535	1.320.550	1.575.434
139999	Ord.driftsindtægter i alt		17.468.552	17.418.000	50.552	28.524.750	28.825.833
160000	Husleje mv.						
161010	Huslejeudgifter		-263.332	-261.700	-1.632	-429.800	-428.733
169999	Husleje mv. i alt		-263.332	-261.700	-1.632	-429.800	-428.733
180000	Personaleomkostninger						
180100	Direkte lønomkostninger						
180510	Fleksjobbidrag		-68.138	-75.000	6.862	-150.000	-142.757
181101	Egentlig løn	2)	-13.671.350	-13.830.150	158.800	-21.549.500	-22.125.114
181102	Overført løn		45.630	0	45.630	0	175.953
181601	Feriepenge		0	0	0	-30.500	1.627
183101	Overarbejde		-15.598	0	-15.598	0	-28.562
184101	Merarbejde		-34.739	-60.800	26.061	-60.800	-49.870
185101	Aften- og weekendtillæg/jubilæ		-12.817	-19.000	6.183	-30.000	-22.570
187999	Direkte lønomkost. i alt		-13.757.012	-13.984.950	227.938	-21.820.800	-22.191.293
188101	Pensionsbidrag		-2.156.118	-2.242.700	86.582	-3.502.000	-3.441.822
188500	Lønrefusioner						
188730	Refusion fleksjob / skånejob		137.316	161.050	-23.734	225.550	451.272
188801	Udlånte person ref.udl.pers		0	0	0	0	0
188901	Barselsfonden tilskud bsf.		0	0	0	0	113.788
189110	Sygedagpengerefusion		69.877	36.400	33.477	36.400	299.100
189599	Lønrefusioner i alt		207.193	197.450	9.743	261.950	864.159
189899	Personaleomkostninger i alt		-15.705.937	-16.030.200	324.263	-25.060.850	-24.768.956
200000	Af- og nedskrivninger						
203010	Afskrivninger alle aktiver		-397.393	-398.700	1.307	-601.900	-613.546
205010	Nedskrivninger alle aktiver		0	0	0	0	-145.856
209899	Af- og nedskrivninger i alt		-397.393	-398.700	1.307	-601.900	-759.402
209999	Resultat af ordinær drift		1.101.890	727.400	374.490	2.432.200	2.868.742
210000	Andre driftsindtægter						
211010	Øvrige indtægter		1.300	0	1.300	1.800	10.935
211030	Betaling for kostophold	3)	1.467.800	1.531.600	-63.800	2.463.200	2.496.875
211035	Opholdsstøtte til unge u/18 år		0	0	0	0	-271.981
211040	Refusion fra SU-styrelsen		0	0	0	0	294.208
219999	Andre driftsindtægter i alt		1.469.100	1.531.600	-62.500	2.465.000	2.530.037

Balance/budget 2017

01.01.2017 - 31.08.2017

Nummer	Navn	Note	2017		Fakt/budg		2017	2016
			Faktisk md	Budget md	2017	Forskel		
220000	Andre ordinære drifts.omk.							
221010	Rejser og befording		-64.867	-83.750	18.883	-93.000	-77.716	
221020	Time-/dagpenge		-27.707	-31.400	3.693	-34.600	-27.713	
221030	Kørsel		-18.874	-34.300	15.426	-47.000	-33.299	
222010	Repræsentation		-2.206	-1.050	-1.156	-3.500	-5.933	
223020	Rep. og vedligeholdelse	4)	-119.752	-265.500	145.748	-340.400	-452.298	
223025	Servicekontrakter		-42.472	-36.100	-6.372	-40.200	0	
223040	It. rep. og vedligeholdelse, andre		-28.115	-39.600	11.485	-57.600	0	
223201	AUB, AES og arbejdsskadeafgift		-89.116	-103.500	14.384	-165.750	-147.906	
223210	Ejendomsskat og afgifter	5)	-122.126	-167.000	44.874	-254.000	-252.474	
223220	Copydan		-79.995	-86.000	6.005	0	0	
223610	Beklædning	6)	-11.520	-28.900	17.380	-37.000	-31.896	
223620	Kostrefusion		-9.480	-8.000	-1.480	-9.000	-17.880	
224010	Personaleudgifter		-8.026	-6.800	-1.226	-20.000	-6.838	
224030	Institutionskontingenter		-38.365	-38.900	535	-40.100	0	
225510	Varme		-252.872	-244.000	-8.872	-338.000	-354.692	
225515	Ei		-230.314	-212.000	-18.314	-288.000	-283.190	
225520	Vand	7)	-21.144	-44.000	22.856	-44.000	-54.137	
225530	Benzin, maskiner		-1.152	0	-1.152	0	0	
226015	IT-inventar, rep. vedlige		-61.152	-53.400	-7.752	-67.400	-196.238	
226510	Køb af IT-tjenesteydelser	8)	-211.218	-218.750	7.532	-308.900	-233.896	
227010	Revisor		-6.000	0	-6.000	-75.000	-70.000	
227016	Fremmede tjenesteydelser	9)	-133.216	-84.350	-48.866	-94.650	-226.570	
227022	Kompetenceudvikling, kurser	10)	-59.598	-100.000	40.402	-150.000	-188.238	
227030	Annoncering		-57.421	-38.300	-19.121	-60.000	-28.971	
227050	Rengøring, udført af andre		-2.151	0	-2.151	0	0	
227054	Vinduespolering		-12.360	-12.500	140	-14.000	-12.976	
227060	Renovation	11)	-36.579	-18.600	-17.979	-36.400	-36.706	
227070	Telefon		-22.634	-24.650	2.016	-49.050	-48.434	
227072	Abonnementer		-12.952	-22.800	9.848	-23.600	-94.630	
227074	Porto		-4.003	-10.500	6.497	-16.500	-18.907	
227080	Fejlalarmer		-8.384	-16.000	7.616	-24.000	-6.964	
227090	Psykologhjælp		-28.408	-25.000	-3.408	-51.000	-60.211	
228020	Inventar under 50.000		-83.900	-75.000	-8.900	-101.500	-83.614	
228030	Køb af nonfood, køkkenet		-20.732	-17.000	-3.732	-25.000	-23.222	
228040	Køb af fødevarer		-415.970	-432.100	16.130	-697.600	-724.607	
228050	Matr. til rep. og vedligehold	4)	-72.382	-124.650	52.268	-189.400	0	
228055	Rengøringsartikler		-79.226	-80.150	924	-121.000	-117.762	
228060	Kopiering a)		-39.355	-11.000	-28.355	-22.000	-115.645	
228062	Kontorart. og tryksager		-12.392	-17.000	4.608	-25.000	-20.296	
228072	PR arbejde		-12.317	-6.800	-5.517	-10.600	-22.288	
228074	Årsskrift (75%)		0	0	0	-22.000	-18.911	
228080	Undervisningsmidler a)		-139.376	-218.500	79.124	-420.000	-297.421	
228084	Ekskursioner		-13.017	-13.500	483	-22.500	-23.432	
228086	Tidsskrifter og aviser		-3.574	-21.300	17.726	-26.600	-27.577	
228090	Elevaktiviteter	12)	-71.881	-131.400	59.519	-163.100	-115.555	
228092	Møder og arrangementer		-280	0	-280	0	-182	
228094	Dimission		-1.950	-2.500	550	-2.500	-2.307	
228095	Diverse omk.		-1.421	-3.150	1.729	-5.000	-4.336	
228096	Selvrisiko b)		0	0	0	0	0	
229130	Kassedifference		-13	0	-13	0	33	
229510	Tab på debitorer mv.	13)	58.705	0	58.705	-25.000	-124.217	
229999	Andre ord. drifts.omk. I alt		-2.733.258	-3.209.700	476.442	-4.661.450	-4.690.053	
259010	Renteindtægter		668	0	668	0	8.330	
265010	Låneomkostninger		0	0	0	0	-5.137	
265020	Omprioritering		0	0	0	0	0	
265030	Prioriteter		-369.591	-369.600	9	-734.800	-734.613	
269020	Øvrige renteudgifter		-333	0	-333	0	-461	
290510	Ekstraordinære omkostninger		0	0	0	0	0	
299999	Driftsresultat i alt		-531.524	-1.320.300	788.776	-499.050	-23.155	

Kommentarer til budgetopfølgningen af 31.08.17

Underskud pr. 31/8-17	Kr.	-527.027
<u>mgl. regning/reguleringer i forhold til budget</u>		
Ændr. I elevtal 1. halvår i forhold til budget, ej bogført (i alt -156.606)		
1) - budget/faktisk (stx:137/132, HF: 98/98, kost 68/69) * 7/7	-	-156.606
Ændr. I elevtal 2. halvår i forhold til budget, ej bogført (i alt -1.580.730)		
1) - budget/faktisk (stx:142/119, HF: 113/84, kost 70/52) * 1/5	-	-316.146
2) Skr. censur, mindre end budget	-	-83.131
2) Udbetalte særlige feriepenge mindre end budget, 26.494.		
2) Mangler på på august lønnen	-	-13.171
3) Kostelever egenbetaling (budget = 66,0, faktisk = 63,3)		
4) Rep og vedligehold, budget ligeligt fordelt	-	-130.942
4) Vinduer, Munkegang	-	-63.000
5) Vandafledning incl 15.000 retur vedr. 2016, + 10.000 billigere pr. kvf		
6) Beklædning, mgl. faktura på kost-trøjer	-	-14.000
7) Vand, mgl. 2. halvår opkrævning	-	-22.000
8) IndFakt budgetteret, ej indkøbt, 7.500 pr. kvf.		
8) Nyt Lectio modul, ej budgetteret 10.000		
9) Fremmede tjenesteydelser, inkasso 34.200. Nyland 8.555		
10) Kompetence, UVM-tilskudsmidler	-	37.261
11) Renovation, ekstra tømninger fejlagtigt ikke opkrævet. 17.480		
12) Talentpleje ligelig fordelt	-	-13.739
13) Tab på debitorer, incl. indbetalt inkassogebyr		
		<hr/>
Underskud efter reguleringer	Kr.	-1.302.501
Underskud ifølge budget pr. 31/8-17	-	<hr/> -1.320.300
Forskel:	Kr.	<hr/> 17.799

Likvider pr. 6/9-17

Danske Bank	rente = 0,00% (=diskonto pr. 6/7-12)	Kr.	7.107.933
Sjællandske, erhverv	rente = 0,0%	-	1.109.099
Sjællandske, spar	rente = 0,0%	-	753.507
- 300 aktier a' kurs 129		-	<hr/> 38.700
I alt		Kr.	<hr/> 9.009.238