

Kommentarer til budgetopfølgningen af 31-12-2019

Underskud pr. 31-12-2019 Kr. -1.238.184

mgl. regning/reguleringer i forhold til budget

- Ændr. I elevtal 1. halvår i forhold til budget, ej bogført
 1) - budget/faktisk (stx:110/107, HF: 84/86, kost 60/59)
 Ændr. I elevtal 2. halvår i forhold til budget, ej bogført
 1) - budget/faktisk (stx:101/86,6HF: 115/101, kost 70/61)
 1) Øget grundtilskud, ej budgetteret, i alt 120.000
 1) Efteruddannelse, ej budgetteret, i alt 85.621
 2) Frejaskolen under forhandling ved budgetlægning
 3) EUX, 2. halvår. ændr. i aftalen, forberedelse/rettearb, i alt -186.188
 4) Cencur, mere end budget, udligning med censorbanken
 5) Merarbejde, 84.317, budget 15.900
 5) Udbetalte/træk feriepenge, ej budgetteret -330.811
 5) 1 medarbejder på barsel fra 1/8, ej budgetteret
 5) Hensat opsagt medarbejder i alt 145.000
 6) Aftenvagter i køkkenet blev varetaget af elever i hele 1. halvår
 7) 1 medarbejder på barsel fra 1/8, ej budgetteret, barselfond
 8) 1 medarbejder på barsel fra 1/8, ej budgetteret, barselrefusion
 8) AUB elevrefusion, ej budgetteret i alt 64.245
 9) Kostelever egenbetaling (budget = 63,2 faktisk = 58,2)
 10) Rejser og befording vedr. censor budget = 25.000, faktisk = 9.933
 11) Time-/dagpenge vedr. censor budget = 4.500 faktisk = 774
 12) Budget delt ligeligt med matr. til rep og vedligehold af ansatte
 13) Nyindkøbt vandautomat. Servicekontrakt ej budgetteret, i alt 2.520
 13) Nyindkøbt kaffemask. Servicekontrakt ej budgetteret, i alt 4.500
 14) Rest videovervågning, vedr. 2018, i alt 8.500
 15) Beklædning kostafd. Budget = 11.000, faktisk 18.707
 16) Incl årsopgørelse vedr. 2018, i alt 19.633
 17) Incl Cisco 4 servere, ej budgetteret, i alt 10.867
 17) Hens. til opsat Follow Me, i alt 31.248
 18) Revisor opkrævning for drøftelse af økonomiske forventninger, i alt 4.275
 19) Inkl. 1+2. rate af Forsstrøm, markedsføring, i alt 60.000, rate 3 i 2020
 19) 1 pædagogikum tilsyn, budgetteret med 2, i alt 15.000
 20) Budgetterede kurser/uddannelser søgt kompetencefonden i alt 65.000
 21) Anoncering og PR-arbejde deler budget. Budgettet ligeligt fordelt
 21) Søgemedier SEO og Facebook, i alt 39.554
 21) Forsstrøm - Facebook medie-spend, i alt 15.000
 21) Nyt logo, i alt 15.000
 22) Aftalt timeudvidelse af rengøring + 4.000/md i alt 32.000
 22) Hovedrengøring kosten, udført af andre, budget køkkenpersonale i alt 45.000
 23) Falck, sygetransport dyrere end forventet
 24) 2. halvår billigere end skoleåret før
 25) Indkøbt kaffemaskine lærerværelset, ej budgetteret, i alt 25.000
 25) Andel af inventar vedr. elevaktiviteter kosten, i alt 13.821
 26) Kuvertpris 23,75, budget 24,00, færre elever, se punkt 7)
 27) Afdrag på låneomkostninger ej budgetteret, i alt 18.262
 28) Modregnede erhvervskroner, ej budgetteret, i alt 22.043

Underskud efter reguleringer Kr. -1.238.184

Underskud ifølge budget pr. 31-12-2019 - -399.525

Forskel: Kr. -838.659

Likvider pr. 31/12-19

Danske Bank	rente = 0,00% (=diskonto pr. 6/7-12)	Kr. 4.208.468
Sjællandske, erhverv	rente = -0,4%	- 54.275
Sjællandske, spar	rente = 0,0%	- 755.661
- 300 aktier a' kurs 89,6		- <u>26.880</u>

I alt Kr. 5.045.285