

Regnskab - Budget 2019

Budget 2020

Faktisk 01.01.2019 - 31.12.2019

Nummer	Navn	Note	Fakt/budg			Rev. 2019 budget året	Rev. 2020 Budget året	2018 Faktisk året
			2019 Faktisk md	2019 Budget md	2019 Forskel			
101000	Indtægtsført bevilling							
101110	Bevilling - FL, bygningstilskud		1.672.800	1.672.800	0	1.672.800	1.633.800	1.863.674
101115	Bevilling - FL, Grund-/fælles		4.982.276	4.862.275	120.001	4.862.275	4.636.500	5.351.113
101120	Bevilling - FL, kostskole		2.508.547	2.674.300	-165.753	2.674.300	2.700.875	2.359.906
101124	Bevilling - FL, opholdsstøtte		0	0	0	0	0	146.861
101130	Bevilling - FL, Stx		5.763.516	6.194.475	-430.959	6.194.475	4.675.875	7.318.106
101132	Bevilling - FL, HF		6.362.872	6.657.150	-294.278	6.657.150	7.299.475	5.988.031
101138	Bevilling - FL, brobygning		97.066	84.400	12.666	84.400	85.500	75.432
101140	Bevilling - FL, introkurser		26.390	27.475	-1.085	27.475	26.775	40.046
101150	Bevilling - FL, pædagogikum		286.110	288.550	-2.440	288.550	410.925	918.666
101160	Bevilling - FL, socialt taxame		0	0	0	0	0	0
101190	Bevilling - FL, diverse		14.381	0	14.381	0	0	35.673
101195	Statens selvforsikring		0	0	0	0	0	0
109999	Indtægtsført bevilling i alt	1)	21.713.958	22.461.425	-747.467	22.461.425	21.469.725	24.097.508
110000	Salg af varer og tjenester							
111020	Frejaskolen	2)	151.887	0	151.887	0	100.000	0
115010	Huslejeindtægter		84.000	84.000	0	84.000	84.000	90.700
118010	Fakt. censur incl. fp & kørsel	3)	96.147	50.000	46.147	50.000	50.000	6.226
118060	Ansattes betaling for kost		99.592	106.200	-6.608	106.200	101.400	109.182
118061	Dagligt salg, køkken		93.280	100.000	-6.721	100.000	100.000	108.082
118062	Salg arrangementer		15.628	17.500	-1.872	17.500	16.000	21.192
119999	Salg af varer og tjenester		540.533	357.700	182.833	357.700	451.400	335.381
121110	EUX - fakturering	4)	1.936.043	2.115.525	-179.482	2.095.000	1.750.125	1.957.293
139999	Ord.driftsindtægter i alt		24.190.534	24.934.650	-744.116	24.914.125	23.671.250	26.390.182
160000	Husleje mv.							
161010	Huslejeudgifter		-163.535	-159.100	-4.435	-159.100	-155.500	-249.451
169999	Husleje mv. i alt		-163.535	-159.100	-4.435	-159.100	-155.500	-249.451
180000	Personaleomkostninger							
180100	Direkte lønomkost.							
180510	Fleksjobbidrag		-117.221	-123.650	6.430	-123.650	-115.075	-123.121
180520	Bidrag barsel		-119.346	-117.125	-2.221	-117.125	-107.875	-111.023
181101	Egentlig løn	5)	-19.401.796	-19.010.125	-391.671	-19.010.125	-17.245.650	-19.801.814
181102	Overført løn		65.690	0	65.690	0	0	-48.880
181601	Feriepenge		155.865	152.250	3.615	152.250	137.250	-138.042
183101	Overarbejde		17.911	0	17.911	0	0	50.774
184101	Merarbejde		-28.447	0	-28.447	0	0	-30.300
185101	Aften- og weekentillæg/jubilæ	6)	-13.522	-21.200	7.678	-21.200	-21.800	-12.613
187999	Direkte lønomkost. i alt		-19.440.866	-19.119.850	-321.016	-19.119.850	-17.353.150	-20.215.020
188101	Pensionsbidrag		-3.041.145	-3.056.050	14.905	-3.056.050	-2.725.825	-3.131.109
188500	Lønrefusioner							
188730	Refusion fleksjob / skånejob		171.292	147.500	23.792	147.500	153.750	112.963
188801	Udlånte person ref.udl.pers		0	0	0	0	0	0
188901	Barselsfonden tilskud bsif.	7)	343.804	260.450	83.354	260.450	23.750	28.015
189110	Sygedagpengerefusion	8)	606.945	404.875	202.070	404.875	37.750	147.836
189599	Lønrefusioner i alt		1.122.042	812.825	309.217	812.825	215.250	288.813
189899	Personaleomkostninger i alt		-21.359.969	-21.363.075	3.106	-21.363.075	-19.863.725	-23.057.316
200000	Af- og nedskrivninger							
203010	Afskrivninger alle aktiver		-547.700	-547.700	0	-547.700	-539.100	-558.893
205010	Nedskrivninger alle aktiver		0	0	0	0	0	0
209899	Af- og nedskrivninger i alt		-547.700	-547.700	0	-547.700	-539.100	-558.893
209999	Resultat af ordinær drift		2.119.329	2.864.775	-745.446	2.844.250	3.112.925	2.524.522
210000	Andre driftsindtægter							
211010	Øvrige indtægter		5.940	2.000	3.940	2.000	2.000	438.292
211030	Betaling for kostophold	9)	2.282.409	2.475.300	-192.891	2.475.300	2.366.100	2.172.069
211035	Opholdsstøtte til unge u/18 år		0	0	0	0	0	-146.861
211040	Refusion fra SU-styrelsen		0	0	0	0	0	0
219999	Andre driftsindtægter i alt		2.288.349	2.477.300	-188.951	2.477.300	2.368.100	2.463.500

Regnskab - Budget 2019

Budget 2020

Faktisk 01.01.2019 - 31.12.2019

Nummer	Navn	Note	2019		Fakt/budg	Rev. 2019	Rev. 2020	2018
			Faktisk md	Budget md	2019 Forskell	budget året	Budget året	Faktisk året
220000	Andre ordinære drifts.omk.							
221010	Rejser og befording	10)	-55.565	-73.500	17.935	-73.500	-59.125	-106.690
221020	Time-/dagpenge	11)	-16.002	-32.050	16.048	-32.050	-27.300	-33.702
221030	Kørsel		-26.866	-26.000	-866	-26.000	-25.250	-25.505
222010	Repræsentation		-737	-2.500	1.763	-2.500	-2.500	-1.981
223020	Rep. og vedligehold fremm. h	12)	-458.213	-390.000	-68.213	-390.000	-220.075	-433.193
223025	Servicekontrakter	13)	-73.359	-79.450	6.091	-79.450	-90.700	-80.073
223040	It. rep. og vedligeholdelse, an	14)	-215.029	-215.000	-29	-215.000	0	-773.234
223201	AUB, AES og arbejdsskadeafgift		-136.056	-140.100	4.044	-140.100	-133.650	-128.193
223210	Ejendomsskat og afgifter		-201.580	-196.000	-5.580	-196.000	-204.000	-194.164
223220	Copydan		-88.054	-87.300	-754	-87.300	-96.700	-93.404
223610	Beklædning	15)	-32.553	-25.350	-7.203	-14.350	-13.750	-25.858
223620	Kostrefusion		-5.980	-11.500	5.520	-11.500	-11.500	-16.360
224010	Personaleudgifter		-10.673	-12.000	1.327	-12.000	-12.000	-7.329
224030	Institutionskontingenter		-39.630	-37.825	-1.805	-37.825	-39.950	-37.720
225510	Varme		-378.893	-370.000	-8.893	-370.000	-400.000	-353.264
225515	El		-199.912	-200.000	88	-200.000	-230.000	-157.191
225520	Vand	16)	-25.220	-35.000	9.780	-35.000	-35.500	-32.280
225530	Benzin, maskiner		-1.681	-2.000	319	-2.000	-2.000	-1.779
226015	IT-inventar, rep. vedlige		-56.583	-55.000	-1.583	-55.000	-119.500	-282.632
226510	Køb af IT-tjenesteydelser	17)	-634.125	-587.575	-46.550	-587.575	-632.175	-509.226
227010	Revisor	18)	-82.425	-70.000	-12.425	-70.000	-73.000	-72.500
227016	Fremmede tjenesteydelser	19)	-169.282	-153.400	-15.882	-153.400	-150.100	-541.267
227022	Kompetenceudvikling, kurser	20)	-189.427	-239.800	50.373	-239.800	-120.000	-113.355
227030	Annoncering	21)	-29.135	-55.000	25.865	-55.000	-30.000	-45.697
227050	Rengøring, udført af andre	22)	-493.333	-406.200	-87.133	-406.200	-458.000	-438.431
227054	Vinduespolering		-16.090	-13.000	-3.090	-13.000	-14.700	-13.104
227060	Renovation		-57.698	-57.000	-698	-57.000	-59.500	-57.304
227070	Telefon		-33.301	-36.000	2.699	-36.000	-32.000	-35.137
227072	Abonnementer	23)	-24.687	-17.000	-7.687	-17.000	-25.000	-16.909
227074	Porto		-4.166	-6.000	1.834	-6.000	-6.000	-6.165
227080	Fejlalarter		-7.552	-22.500	14.948	-22.500	-20.000	-28.302
227090	Psykologhjælp	24)	-57.540	-72.000	14.460	-72.000	-50.000	-72.560
228020	Inventar under 50.000	25)	-119.235	-86.000	-33.235	-86.000	-83.000	-133.148
228030	Køb af nonfood, køkkenet		-10.627	-22.500	11.873	-22.500	-20.000	-20.170
228040	Køb af fødevarer	25)	-601.902	-645.550	43.649	-625.025	-635.450	-638.397
228050	Matr. til rep. og vedligehold	12)	-102.584	-180.000	77.416	-180.000	-200.000	-101.397
228055	Rengøringsartikler		-78.211	-69.000	-9.211	-69.000	-80.000	-75.360
228060	Kopiering		-16.582	-22.000	5.418	-22.000	-20.000	-156.092
228062	Kontorart. og tryksager		-12.398	-15.000	2.602	-15.000	-15.000	-16.584
228072	PR arbejde	21)	-58.619	-40.000	-18.619	-40.000	-30.000	-34.339
228074	Årsskrift (75%)		-1.310	-1.000	-310	-1.000	-1.000	-1.613
228080	Undervisningsmidler		-284.890	-270.000	-14.890	-270.000	-270.000	-182.099
228084	Ekskursioner		-31.527	-20.000	-11.527	-20.000	-30.000	-36.081
228086	Tidsskrifter og aviser		-6.033	-1.700	-4.333	-1.700	-1.700	-6.809
228090	Elevaktiviteter	25)	-84.430	-147.375	62.945	-158.375	-153.375	-134.409
228092	Møder og arrangementer		-162	0	-162	0	0	-221
228094	Dimission		-1.885	-2.000	115	-2.000	-2.000	-1.917
228095	Diverse omk.		-4.291	-5.500	1.209	-5.500	-4.000	-7.861
228096	Selvrisko		0	0	0	0	0	0
229120	Kurstab valuta		-9	0	-9	0	0	0
229130	Kassedifference		307	0	307	0	0	-3
229510	Tab på debitorer mv.		78.141	0	78.141	0	0	65.792
229999	Andre ord. drifts.omk. I alt		-5.157.593	-5.253.675	96.082	-5.233.150	-4.939.500	-6.215.216
259010	Renteindtægter		548	3.000	-2.453	3.000	1.500	1.672
265010	Gevinst v/køb værdipapirer		2.760	0	2.760	0	0	-139.556
265020	Låneomkostninger	26)	-18.262	0	-18.262	0	0	0
265030	Omprioritering		0	0	0	-490.425	-473.800	-545.296
269020	Prioriteter	27)	-468.382	-490.425	22.043	-500	-500	-302
269210	Øvrige renteudgifter		-4.932	-500	-4.432	0	0	-10.230
299999	Driftsresultat i alt		-1.238.184	-399.525	-838.659	-399.525	68.725	-1.920.905