



plads til den enkelte

Budget 2023

	Budget 2023	Budget 2022
Indtægter		
Tilskud UVM	27.107.000	26.044.000
Salg af undervisning	1.800.000	1.818.000
Andet salg	206.000	224.000
SPS	150.000	150.000
Kost	2.000.000	2.600.000
Indtægter i alt	31.263.000	30.836.000
Udgifter		
Husleje	50.000	158.500
Lønudgifter	22.574.000	21.393.000
Ordinære drifts omk.	7.150.500	7.816.000
Afskrivninger	612.000	575.000
Finansielle poster	487.500	492.500
Udgifter i alt	30.874.000	30.435.000
Resultat	389.000	401.000
Forventet årselevtal	208	200

Budget 2023

Resultatopgørelse Drift		Budget 2023	Budget 2022
101000	Indtægtsført bevilling		
101110	Bevilling - FL,bygningstilskud	-1.750.000	-1.700.000
101115	Bevilling - FL, Grund-/fælles	-5.000.000	-4.700.000
101116	Bevilling - FL, Udkantstilskud	-1.800.000	-1.700.000
101120	Bevilling - FL, kostskole	-3.000.000	-3.000.000
101124	Bevilling - FL, opholdsstøtte	-300.000	0
101130	Bevilling - FL, Stx	-6.800.000	-5.900.000
101132	Bevilling - FL, HF	-7.400.000	-8.150.000
101138	Bevilling - FL, brobygning	-80.000	-87.000
101140	Bevilling - FL, introkurser	-27.000	-47.000
101150	Bevilling - FL, pædagogikum	-950.000	-760.000
101190	Bevilling - FL, diverse	0	0
101195	Statens selvforsikring	0	0
109999	Indtægtsført bevilling i alt	-27.107.000	-26.044.000
110000	Salg af varer og tjenester		
111020	Frejaskolen mm	-100.000	-118.000
115010	Huslejeindtægter	0	0
118010	Fakt. censur incl. fp & kørsel	0	-50.000
118020	Lejeindtægter, udstyr	0	0
118060	Ansattes betaling for kost	-130.000	-144.000
118061	Dagligt salg, køkken	-30.000	-12.000
118062	Salg arrangementer	-16.000	-16.000
118070	EU-tilskud	0	0
119999	Salg af varer og tjenester	-276.000	-340.000
121110	EUX - fakturering	-1.700.000	-1.700.000
139999	Ord.driftsindtægter i alt	-29.083.000	-28.084.000
160000	Husleje mv.		
161010	Huslejeudgifter	50.000	158.500
163010	Leje og leasing i øvrigt	0	0
169999	Husleje mv. i alt	50.000	158.500
180000	Personaleomkostninger		
180100	Direkte lønomkostninger		
180510	Fleksjobbidrag	113.000	113.000
180520	Bidrag barselsfonden	150.000	112.000
181101	Egentlig løn	19.400.000	18.300.000
181102	Overført løn	0	0
181601	Feriepenge	47.000	47.000
181610	Indefrosne feriepenge	0	0
183101	Overarbejde	0	0
184101	Merarbejde	0	0
185101	Aften- og weekentillæg/jubilæ	20.000	11.000
186101	Bestyrelshonorar	70.000	60.000
187101	Frivilling fratræd.ordning	0	0
187999	Direkte lønomkost. i alt	19.800.000	18.643.000
188101	Pensionsbidrag	3.100.000	3.100.000
188500	Lønrefusioner		
188730	Refusion fleksjob / skånejob	-90.000	-150.000
188801	Udlånte person ref.udl.pers	0	0
188901	Barselsfonden tilskud bsf.	-100.000	-100.000
189001	Efterudd.fonden ref.pujlejob	0	0
189110	Sygedagpegerefusion	-50.000	-100.000
189201	Øvr. tilskud/ref.beskæft	-86.000	0
189599	Lønrefusioner i alt	-326.000	-350.000
189899	Personaleomkostninger i alt	22.574.000	21.393.000

Budget 2023

Resultatopgørelse Drift		Budget 2023	Budget 2022
200000	Af- og nedskrivninger		
203010	Afskrivninger alle aktiver	612.000	575.000
205010	Nedskrivninger alle aktiver	0	
209899	Af- og nedskrivninger i alt	612.000	575.000
209999	Resultat af ordinær drift	-5.847.000	-5.957.500
210000	Andre driftsindtægter		
211010	Øvrige indtægter	-30.000	-2.000
211030	Betaling for kostophold	-2.300.000	-2.600.000
211035	Opholdsstøtte til unge u/18 år	300.000	
211040	Refusion fra SU-styrelsen	-150.000	-150.000
218010	Tilb. førel af tidl. hens. blb	0	
219010	Gevinst afhændelse af anlæg	0	
219999	Andre driftsindtægter i alt	-2.180.000	-2.752.000
220000	Andre ordinære drifts.omk.		
221010	Rejser og befording	50.000	50.000
221020	Time-/dagpenge	20.000	20.000
221030	Kørsel	22.000	30.000
222010	Repræsentation	2.000	2.000
223020	Rep. og vedligehold fremm. håndværker	1.040.000	1.240.000
223025	Servicekontrakter	106.000	110.000
223040	It. rep. og vedligeholdelse, andre	0	0
223201	AUB, AES og arbejdsskadeafgift	114.000	114.000
223210	Ejendomsskat og afgifter	240.000	220.000
223215	Vægtaftift	10.000	
223220	Copydan	107.000	100.000
223610	Beklædning	32.000	26.000
223620	Kostrefusion	0	11.000
223810	Nedlagt (Arbgeberbidr til AER)	0	0
223820	Nedlagt (AER-tilskud)	0	0
224010	Personaleudgifter	126.000	25.000
224030	Institutionskontingenter	52.500	50.500
225510	Varme	450.000	450.000
225515	El	400.000	300.000
225520	Vand	60.000	37.000
225530	Benzin, maskiner	10.000	2.000
226015	IT-inventar, rep. vedlige	98.000	94.400
226510	Køb af IT-tjenesteydelser	380.000	510.000
226520	It-Center Fyn	400.000	350.000
227010	Revisor	90.000	71.000
227016	Fremmede tjenesteydelser	478.000	328.000
227020	Øvrige, eksterne lærere m.fl.	0	0
227022	Kompetenceudvikling, kurser	151.000	200.000
227030	Annoncering	30.000	20.000
227050	Rengøring, udført af andre	574.000	525.000
227054	Vinduespolering	30.000	17.000
227060	Renovation	70.000	39.000
227070	Telefon	35.000	50.000
227072	Abonnementer	56.500	42.000
227074	Porto	4.000	2.000
227080	Fejlalarter	12.000	9.600
227090	Psykologhjælp	0	0

Budget 2023

Resultatopgørelse Drift		Budget 2023	Budget 2022
228020	Inventar under 50.000	250.000	1.187.000
228030	Køb af nonfood, køkkenet	35.000	30.000
228040	Køb af fødevarer	750.000	766.000
228050	Matr. til rep. og vedligehold	160.000	200.000
228055	Rengøringsartikler	100.000	105.000
228060	Kopiering	47.000	18.000
228062	Kontorart. og tryksager	35.000	14.000
228072	PR arbejde	15.000	20.000
228074	Årsskrift (75%)	1.500	1.500
228080	Undervisningsmidler	250.000	250.000
228084	Ekskursioner	45.000	45.000
228086	Tidsskrifter og aviser	10.000	8.000
228090	Elevaktiviteter	140.000	120.000
228092	Møder og arrangementer	30.000	0
228094	Dimission	2.000	2.000
228095	Diverse omk.	30.000	4.000
228096	Selvrisko	0	0
229010	Tab ved afhændelse af anlæg	0	0
229110	Kursgevinster valuta	0	0
229130	Kassedifference	0	0
229510	Tab på debitorer mv.	0	0
	Vedligehold og udviling, plan i bestyrelsen	0	0
229999	Andre ord. drifts.omk. I alt	7.150.500	7.816.000
	Finansielle poster		
259010	Renteindtægter	-800	-800
259020	Øvrige renteindtægter	0	
259210	Gevinst v/køb værdipapirer	0	
265010	Låneomkostninger	18.300	18.300
265020	Omprioritering	0	
265030	Prioriteter	420.000	450.000
269020	Øvrige renteudgifter	50.000	25.000
269210	Tab v/køb værdipapirer	0	
290510	Ekstraordinære omkostninger	0	
	Finansielle poster i alt	487.500	492.500
299999	Driftsresultat i alt	-389.000	-401.000