

**Kontorskema**

Vestfyns Gymnasium PROD

Periode 01-01-08..31-03-08

Regnskabsår startd 01-01-08

Kontorskema CI-2008R CI 2008 Resultatopgørelse

Kolonneformat BEVBUD

Analyse ALLE DATA Alle data

6. maj 2008

Side 1

xuvvm2056mm

Alle beløb er i DKK.

A: Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-08..31-03-08, Budgetfilter: 20083

Rubriknr.	Beskrivelse	Bevægelse	Budget	Afvigelse
<b>Indtægter</b>				
10	Rammetilskud	7.416.347,13	7.929.264,98	6,47
11	Overførte opgaver			
12	GS-overskud			
13	Lærerkandidater, 1-årige			
14	Lærerkand., 2-årige, 1. år	230.823,00	228.750,00	-0,91
15	Lærerkand., 2-årige, 2. år		40.200,00	100,00
16	Tjenestemandspension			
18	Overgangstilskud		308.604,00	100,00
20	I alt	7.647.170,13	8.506.818,98	10,11
50	Salg af vare og tjenester	133.004,25	209.250,00	36,44
100	Personaleomkostninger			
110	Undervisningspersonale			
120	Underv. led. pers.	-132.327,69	-183.673,00	27,95
130	Øvrigt undervisningspersonale	-3.631.761,41	-4.374.026,00	16,97
132	Pædagogikum 2-årig	-268.288,77	-325.119,00	17,48
160	Vikarudgifter undervisning		-38.250,00	100,00
170	Lærerkandidater			
180	Indtægter fra dagpengefonden			
190	Brobygning			
200	Pæd. efterudd. timefrikøb			
210	Gæstelærere			
220	Flex-/skånejob			
230	Elevhjælp			
240	Udlæg ifm. tilsyn og censur			
250	Timelønnet undervisning		-3.471,00	100,00
280	Over-/merarbejde	-119.587,61		
298	Refusioner lønninger	121.692,69	81.500,00	-49,32
299	Undervisningspersonale i alt	-4.030.272,79	-4.843.039,00	16,78
300	Administration			
310	Adm. led. personale	-383.840,73	-474.318,00	19,08
320	Kontorpersonale/sekretærer	-287.648,07	-314.023,00	8,40
330	Bibliotekteknisk personale			
340	Vikarudgifter adm.			
350	B-indkomst			
360	Elevhjælp bibliotek	-1.777,90	-2.217,00	19,81
370	Flex-/skånejob	-173.572,47	-147.051,00	-18,04
380	Bestyrelses honorar			

**Kontorskema**

Vestfyns Gymnasium PROD

Periode 01-01-08..31-03-08

Regnskabsår startld 01-01-08

Kontorskema CI-2008R CI 2008 Resultatopgørelse

Kolonneformat BEVBUD

Analyse ALLE DATA Alle data

6. maj 2008

Side 2

xuvn2056mm

Alle beløb er i DKK

A: Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-08..31-03-08, Budgetfilter: 20083

Rubriknr.	Beskrivelse	Bevægelse	Budget	Afvigelse
490	Over-/merarbejde			
498	Refusioner lønninger	20.411,00	176.712,89	88,45
<b>499</b>	<b>Administration i alt</b>	<b>-826.428,17</b>	<b>-760.896,11</b>	<b>-8,61</b>
<b>500</b>	<b>Bygningsdrift (personale)</b>			
510	Pedeller	-80.134,74	-102.558,00	21,86
520	Ped, tilsyn, fritidsuv, m.v.			
525	Pedelmedhjælp	-52.243,89		
530	Rengøringspersonale	-173.522,53	-194.388,00	10,73
540	Vikarudgifter			
560	B-indkomst			
570	Flex-/skånejob	-52.723,89	-45.126,00	-16,84
680	Øvrig bygningsdrift	-284,00		
690	Over-/merarbejde	-55.687,02		
698	Refusioner lønninger	70.514,00	101.059,00	30,22
<b>699</b>	<b>Bygningsdrift i alt</b>	<b>-344.082,07</b>	<b>-241.013,00</b>	<b>-42,76</b>
<b>800</b>	<b>Pension, jubilæer</b>	<b>-792.832,68</b>	<b>-822.575,00</b>	<b>3,62</b>
<b>805</b>	<b>AER</b>			
<b>810</b>	<b>Lønbidrag v/flexjob</b>		<b>-43.200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>999</b>	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>-5.993.615,71</b>	<b>-6.710.723,11</b>	<b>10,69</b>
	<b>Bygningsdrift</b>			
1020	Indvendig vedl.	-71.471,15	-133.643,00	46,52
1030	Udvendig vedl.	-3.996,00	-22.200,00	82,00
1040	Leje af lokaler	-1.417,50		
1050	Inventar	5.667,82	-60.000,00	109,45
1060	El, vand og varme	-178.392,91	-148.500,00	-20,13
1090	Skatter - rotter (renovation)	-17.940,87		
1100	Rengøringsmidler	-12.521,80	-18.600,00	32,68
1110	Rengøringselskaber/gartner	-11.740,03	-14.200,00	17,32
1120	Diverse sikkerhedstilsyn		-780,00	100,00
1130	Alarmbesøg	-2.305,10	-4.800,00	51,98
1140	Diverse møder			
1150	Transport Pedel	-508,74	-4.500,00	88,69
1160	Selvforsikring			
1170	Kunstludvalg			
1180	Konsulentbistand			
1190	Serviceaftaler	-26.182,86	-21.500,00	-21,78
1200	Telefon og beklædningsgodtgørelse	-2.409,00	-2.700,00	10,78

**Kontorskema**

Vestfyns Gymnasium PROD

Periode 01-01-08..31-03-08

Regnskabsår startId 01-01-08

Kontorskema CI-2008R CI 2008 Resultatopgørelse

Kolonneformat BEVBUD

Analyse ALLE DATA Alle data

6. maj 2008

Side 3

xuvn2056mm

Alle beløb er i DKK.

A: Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-08..31-03-08, Budgetfilter: 20083

Rubriknr.	Beskrivelse	Bevægelse	Budget	Afvigelse
1700	Afskrivninger	-4.688,39	-3.675,00	-27,58
1980	Øvrig bygningsdrift			
<b>1999</b>	<b>Bygningsdrift i alt</b>	<b>-327.906,53</b>	<b>-435.098,00</b>	<b>24,64</b>
<b>2000</b>	<b>Administration</b>			
2010	Fotokopiering - hæfteklammer mv	-31,92		
2020	Porto/gebyrer	-12.858,59	-10.800,00	-19,06
2030	Telefon	-6.091,52	-8.100,00	24,80
2040	Annoncering		-500,00	100,00
2050	Kontorartikler	-10.193,21	-3.900,00	-161,36
2060	IT-udstyr	-63.113,50	-66.000,00	4,37
2071	IT drift	-55.154,10	-42.400,00	-30,08
2080	Løn. og økonomisystem	-26.249,37	-60.890,00	56,89
2090	Gaver og blomster	-5.577,90	-3.000,00	-85,93
2100	Diverse møder	-4.198,26	-7.800,00	46,18
2110	Transport - møder	-7.441,70		
2120	Revision og anden rådgivning		-15.000,00	100,00
2130	Best. og medlemskaber	-68.854,65	-58.000,00	-18,71
2150	PR og markedsføring	-10.471,12	-24.500,00	57,26
2170	Årsskrift			
2700	Afskrivninger	-2.199,45		
2980	Øvrig adm.	75,96	-51.900,00	100,15
<b>2999</b>	<b>Administration i alt</b>	<b>-272.359,33</b>	<b>-352.790,00</b>	<b>22,80</b>
<b>3000</b>	<b>Undervisning</b>			
3010	Undervisningsmidler	-115.806,15	-338.404,00	65,78
3020	Kopiering	-10.912,34	-6.000,00	-81,87
3040	COPYDAN	-187,46	-7.000,00	97,32
3045	Licens	-4.565,36	-3.800,00	-20,14
3050	AV-udstyr og licens	-28.575,99	-8.424,00	-239,22
3060	IT-udstyr	-4.735,20	-13.000,00	63,58
3070	IT-software og drift	-58.669,50	-60.000,00	2,22
3080	Div. møder, PR og udvalgmøder	-23.671,06	-29.900,00	20,83
3090	Rejser og ophold	-69.181,24	-106.900,00	35,28
3100	Eks censur, egen skole		-6.300,00	100,00
3110	Beford. af elever			
3140	Aviser og tidsskrifter	-6.805,10	-7.500,00	9,27
3700	Afskrivninger	-105.337,90	-125.001,00	15,73
3980	Øvrig undervisning	-31.586,23	-89.000,00	64,51
<b>3999</b>	<b>Undervisning i alt</b>	<b>-460.033,53</b>	<b>-801.229,00</b>	<b>42,58</b>

## Kontoskema

Vestfyns Gymnasium PROD

Periode 01-01-08..31-03-08

Regnskabsår startd 01-01-08

Kontoskema CI-2008R CI 2008 Resultatopgørelse

Kolonneformat BEVBUD

Analyse ALLE DATA Alle data

6. maj 2008

Side 4

xuvm2056mm

Alle beløb er i DKK.

A: Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-08..31-03-08, Budgetfilter: 20083

Rubriknr.	Beskrivelse	Bevægelse	Budget	Afvigelse
4000	Køb til årsfest	-49.839,50		
<b>4001</b>	<b>Efteruddannelse</b>			
4010	Pædagogiske kurser	-73.125,99	-124.000,00	41,03
4020	Kurser TAP	-3.208,00	-12.500,00	74,34
4030	Kurser lærerkandidater			
4980	Øvrig ledelse	-1.717,00	-6.000,00	71,38
<b>4999</b>	<b>Efteruddannelse i alt</b>	<b>-127.890,49</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>10,25</b>
<b>6000</b>	<b>Renteindtægter</b>	<b>82.446,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-64,89</b>
<b>7000</b>	<b>Renteudgifter</b>	<b>-33.253,33</b>	<b>-32.139,00</b>	<b>-3,47</b>
9999	Resultat i alt	647.561,72	291.589,87	-122,08

## Kontoskema

Vestfyns Gymnasium PROD

Periode 01-01-07..31-03-08

Regnskabsår startd 01-01-08

Kontoskema CI-2008B CI 2008 Balance

Kolonneformat BEVBUD

Analyse ALLE DATA Alle data

7. maj 2008

Side 1

xuvvm2056mm

Alle beløb er i DKK.

A: Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-07..31-03-08, Budgetfilter: 20083

Rubriknr.	Beskrivelse	Bevægelse	Budget	Afvigelse
<b>500000</b>	<b>Balance</b>			
<b>510000</b>	<b>Aktiver</b>			
515000	Transport materiel, anskaffelse	-73.500,00		
515510	Transport materiel, afskr.	19.548,25		
515999	Transport materiel, bogført værdi	-53.951,75		
516000	Andet teknisk udstyr, anskaffelse	-131.908,00		
516510	Andet teknisk udstyr, afskr.	2.199,50		
516999	Andet teknisk udstyr, bogført værdi	-129.708,50		
517000	IT-udstyr, anskaffelse	-661.049,45		
517510	IT-udstyr, afskr.	226.151,55		
517999	IT-udstyr, bogført værdi	-434.897,90		
518000	Inventar, anskaffelse	-2.096.155,47		
518510	Inventar, afskr.	579.307,21		
518999	Inventar, bogført værdi	-1.516.848,26		
<b>519999</b>	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>-2.135.406,41</b>		
611510	Debitorer	-160.217,51		
612310	Moms UVM	101.861,69		
613010	Undertid lærerer	-48.305,00		
619010	Andre tilgodehavender	-683.614,11		
<b>619999</b>	<b>Tilgodehavender ia It</b>	<b>-790.274,93</b>		
<b>630000</b>	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>-6.249.836,13</b>		
<b>699999</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>-9.175.517,47</b>		

**Kontorskema**

Vestfyns Gymnasium PROD

Periode 01-01-07..31-03-08

Regnskabsår startd 01-01-08

Kontorskema CI-2008B CI 2008 Balance

Kolonneformat BEVBUD

Analyse ALLE DATA Alle data

7. maj 2008

Side 2

xuvvm2056mm

Alle beløb er i DKK.

A: Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-07..31-03-08, Budgetfilter: 20083

Rubriknr.	Beskrivelse	Bevægelse	Budget	Afvigelse
700000	Passiver			
<b>749810</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>-1.109.073,33</b>		
749899	Overført periodens resultat	647.561,72	291.589,87	-122,08
<b>841410</b>	<b>Finasiel leasing</b>	<b>393.147,00</b>		
<b>940000</b>	<b>Kortfristet gæld</b>			
941101	Skyldige feriepenge	3.684.398,86		
951510	Kreditorer	539.203,17		
969010	Periodisering	16.167,10		
973010	Lån UVM	2.200.000,00		
973012	Kortfristet del af langfr. gæld	86.709,00		
973510	Skyldig overarbejde	1.984.676,00		
976012	Anden kortfristet gæld	23.881,98		
979101	Mellemregning A-Skat, pensioner m.m.	708.845,97		
<b>979999</b>	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>9.243.882,08</b>		
999999	Passiver i alt	9.175.517,47	291.589,87	-3.046,72