

Vestfyns Gymnasium

Beskrivelse		Regnskab 2021	Regnskab 30.04.2022	Budget 30.04.2022	Diff	Budget 2022
Indtægter		565 elever	549 elever	547 elever		574 elever
9	Taxametertilskud	34.254.293	11.799.602	11.756.616	-42.986	33.256.165
10	Brobygning	183.589	34.215	43.370	9.155	153.370
13	Pædagogikumkandidater	171.148	0	0	0	245.340
16	Fællestaxameter	7.296.470	3.612.583	3.614.088	1.505	7.236.046
18	Bygningstaxameter	4.433.330	2.175.111	2.176.508	1.397	4.359.682
19	Disp. Begrænsning/FGU	1.041.050	66.515	0	-66.515	0
20	Øvrige indtægter	223.412	48.450	104.101	55.651	207.451
21	I alt	47.603.292	17.736.476	17.694.683	-41.793	45.458.054
Lønoms-kostninger						
111	Rektor+vicerektor	-1.715.628	-588.763	-587.914	849	-1.850.639
120	Inspektorer/pæd. ledelse	-2.200.169	-772.132	-762.563	9.569	-2.302.993
125	Kontorpersonale	-1.666.977	-507.039	-636.073	-129.034	-1.938.842
130	Lærere	-25.800.525	-8.188.156	-8.307.434	-119.278	-26.644.764
140	Pedeller/rengøring	-1.769.495	-655.493	-644.846	10.647	-2.328.017
360	Elevhjælp	-226.857	-79.981	-96.976	-16.995	-393.605
380	Bestyrelses-honorar	-51.772	0	0	0	-52.100
490	Flex- og barselsbidrag	-288.655	-75.508	-74.000	1.508	-296.000
499	Lønoms-kostninger i alt	-33.720.078	-10.867.072	-11.109.806	-242.734	-35.806.960
Kurser						
2269	Kurser, ledelse	-17.780	-18.877	-6.667	12.210	-20.000
2271	Kurser, lærere	-201.210	-57.053	-58.000	-947	-174.000
2275	Kurser, kontor	-3.950	0	-4.000	-4.000	-12.000
2278	Kurser, pedeller/rengøring	0	0	-5.333	-5.333	-16.000
2279	Kurser i alt	-222.940	-75.930	-74.000	1.930	-222.000
Driftsomkostninger						
209899	Afskrivninger	-1.378.695	-468.742	-470.757	-2.015	-1.412.270
221099	Rejser og befordring	-232.508	-152.809	-148.300	4.509	-433.500
222099	Repræsentation	-380.086	-81.068	-160.120	-79.052	-503.520
223099	Rep./vedl. og serviceeftersyn	-1.173.464	-234.384	-211.599	22.785	-745.338
223210	AUB, AES	-174.126	-71.926	-60.276	11.650	-173.809
225514	El, Vand og varme	-550.299	-272.943	-263.300	9.643	-721.300
226599	IT-tjenesteydelser og varer	-948.596	-397.901	-421.136	-23.235	-1.097.522
227005	COPYDAN	-299.424	-303.844	-290.400	13.444	-290.400
227012	Ekskursioner	-134.214	-47.507	-35.000	12.507	-105.000
227016	Øvrige abonnementer	-1.600	-830	-220	610	-660
227045	Porto og telefon	-11.252	-2.879	-10.237	-7.358	-34.340
227052	Revision	-83.801	0	0	0	-81.700
227053	Konsulentbistand	-292.275	-81.744	-94.300	-12.556	-119.500
227057	Rektorforeningen	-68.847	-67.731	-70.000	-2.269	-70.000
227058	Psykologordningen	-156.782	-31.761	-41.000	-9.239	-164.000
227059	Almen pæd. Samarbejde	-45.671	-11.269	-12.000	-731	-48.000
227060	PR markedsføring	-288.175	-100.482	-74.250	26.232	-146.250
227075	Rengøring, alam, andre tjenesteydelser	-480.038	-202.061	-194.160	7.901	-590.480
228005	Undervisningsmidler	-1.038.006	-146.760	-548.300	-401.540	-1.060.400
228015	Anskaffelser u/kr. 50.000	-1.503.849	-88.721	-200.000	-111.279	-600.000
228099	Aviser, kontorartikler m.m.	-67.056	-31.075	-22.000	9.075	-66.000
228096	Køb til årsfest, musical	-48.624	-143.224	-164.771	-21.547	-168.772
229999	Driftsomkostninger i alt	-9.357.388	-2.939.661	-3.492.126	-552.465	-8.632.761
6000	Renteindtægter	0	0	0	0	0
7000	Renteudgifter	-162.750	-40.463	-40.491	-28	-161.964
9999	Resultat i alt	4.140.136	3.813.350	2.978.260	-835.090	634.369

Bemærkninger til regnskab 30.04.2022

Linie

19 Disp. Begrænsning	Ekstra penge til rengøring i 1. kv.
20 Øvrige indtægter	Musicalen blev rykket fra januar/februar til april måned. Gallafestens billetsalg startede først efter musicalen var færdig. Derfor er der ikke indægter med for billetsalget på Gallafesten.
223099 Rep./vedl. og serviceeftersyn	Rep. og vedligeholdelseskontoen skal sammenstilles med kontoen Anskaffelser (228015) da der ved hvert køb vurderes om det skal repareres eller der skal indkøbes nyt. Der igangsættes malerarbejde m.m. på skolen i sommerferien.
228005 Undervisningsmidler	Der er ikke brugt det budgetterede på undervisningsmidler.
228015 Anskaffelser u/kr. 50.000	Rep. og vedligeholdelseskontoen skal sammenstilles med kontoen Anskaffelser (228015) da der ved hvert køb vurderes om det skal repareres eller der skal indkøbes nyt.