

Vestfyns Gymnasium regnskab 31. juli 2011

Beskrivelse	Regnskab	Budget	%	Budget 2011	Rev. Budget 2011
Indtægter					
9 Taxametertilskud	17.295.828	17.294.569	0	28.480.365	29.338.131
10 Brobygning	17.874	0		0	17.874
13 Lærerkandidater	165.555	167.533	1	227.366	224.900
16 Fællesudgifts-/indv. vedl. tilskud	5.114.205	5.061.750	-1	6.749.000	6.817.301
20 Andre tilskud	711	0		0	711
21 I alt	22.594.173	22.523.852	0	35.456.731	36.398.917
50 Salg af vare og tjenester	398.111	181.959	-119	223.894	543.465

100 Personaleomkostninger

110 Undervisningspersonale					
120 Underv. led. pers.	-786.875	-798.367	1	-1.332.801	-1.332.801
130 Øvrigt undervisningspersonale	-12.133.130	-12.646.017	4	-21.620.355	-21.620.355
280 Over-/merarbejde	-1.233.997	-1.295.120	5	-1.304.920	-1.704.920
299 Undervisningspersonale i alt	-14.154.002	-14.739.504	4	-24.258.076	-24.658.076

300 Administration

310 Adm. led. personale	-911.301	-923.728	1	-1.706.113	-1.706.113
320 Kontorpersonale/sekretærer	-627.105	-776.109	19	-1.336.138	-1.336.138
360 Elevhjælp	-6.764	0		0	0
380 Bestyrelseshonorar	-249	-25.250	99	-25.250	-25.250
490 Over-/merarbejde	-29.331	-20.200	-45	-20.200	-30.000
499 Administration i alt	-1.574.750	-1.745.287	10	-3.087.701	-3.097.501

500 Bygningsdrift (personale)

510 Pedeller	-326.659	-453.841	28	-728.409	-728.409
690 Over-/merarbejde	-834	0		0	0
699 Bygningsdrift i alt	-327.493	-453.841	28	-728.409	-728.409
799 Feriepengeforpligtigelse	639.355	571.622	-12	-185.807	71.259

Beskrivelse		Regnskab		Budget		%	Budget 2011		Rev. Budget 2011	
801	Løn eksterne foredragsholdere		-80.506		-53.025	-52		-90.900		-90.900
810	Lønbidrag v/flexjob		-120.039		-111.802	-7		-223.604		-223.604
999	Personaleomkostninger i alt		-15.617.435		-16.531.837	6		-28.574.497		-28.727.231
2269	Kurser, ledelse		-15.569		-19.089	18		-25.452		-25.452
2270	Kurser, lærere		-19.652		-104.535	81		-139.380		-139.380
2271	Kurser, TAP-personale		-9.565		-22.725	58		-30.300		-30.300
2279	Kurser i alt		-44.786		-146.349	69		-195.132		-195.132

Beskrivelse

Regnskab

Budget

%

Budget 2011

Rev. Budget 2011

Driftsomkostninger

209899	Afskrivninger	-389.259	-314.615	-24	-539.340	-689.135
221099	Rejser og befordring	-256.733	-195.839	-31	-436.724	-436.724
222099	Repræsentation	-175.701	-159.075	-10	-157.800	-282.800
223099	Rep. Og vedligeholdelse	-396.610	-440.344	10	-654.423	-773.423
225514	El, Vand og varme	-548.119	-577.770	5	-822.544	-1.011.212
226599	IT-tjenesteydelser og varer	-370.354	-437.500	15	-787.896	-787.896
227005	COPYDAN	-194.492	-192.304	-1	-207.454	-207.454
227016	Licenser	-5.118	-5.353	4	-5.353	-5.353
227026	Tilsyn og eksamener	-60.503	-97.970	38	-214.120	-100.000
227045	Porto og telefon	-38.692	-25.247	-53	-60.802	-60.802
227052	Revision	-4.561	-37.875	88	-63.630	-63.630
227053	Rektorforeningen m.v.	-150.422	-247.046	39	-286.739	-286.739
227060	PR marketing	-146.724	-105.545	-39	-115.645	-175.200
227075	Rengøring	-552.564	-626.503	12	-1.056.056	-1.056.056
228005	Undervisningsmidler	-270.316	-633.950	57	-1.056.033	-1.056.033
228015	Anskaffelser u/kr. 25.000	-256.934	-278.030	8	-380.040	-427.640
228099	Aviser, kontorartikler m.m.	-39.723	-86.406	54	-129.431	-129.431
228096	Køb til årsfest	-29.898	-1.010		-2.020	-2.020
229999	Øvrig drift	-3.886.723	-4.462.382	13	-6.976.050	-7.551.548

6000	Renteindtægter	19.601	48.882	60	79.182	100.492
------	----------------	--------	--------	----	--------	---------

7000	Renteudgifter	-11.639	-13.620	15	-13.620	-11.714
------	---------------	---------	---------	----	---------	---------

9999	Resultat i alt	3.451.302	1.600.505	-116	508	557.249
-------------	-----------------------	------------------	------------------	-------------	------------	----------------