

Bemærkninger til udkast budget 2

2. udkast til budget 2023 giver et overskud på tkr. 360.

Der er ændret i periodiseringsperioden af læremes undervisningstid for skoleåret 2022/23.
De periodiserede overtimer fra 2022, forventes størstedelen at blive afspadseret i 2023.
Der er dog enkelte fag, hvor det ikke er muligt, og der vil her fortsat være overtid.

Bestyrelses- og personaletur er budgetteret til efteråret 2023.

Linie

19 Disp. Begrænsning	Der er udmeldt en landsbesparelse på STX området, vi kender endnu ikke VGs.
499 Løn	Der er reguleret for ej afholdt 6. ferieuge, samt over-/undertid.
209899 Afskrivninger	Der var budgetteret med nye Access Point på hele skolen, disse er straksafskrevet i 2022.
221099 Rejser og ophold	Bestyrelses- og personaletur i efteråret 2023.
223099 Rep./vedl. og serviceeftersyn	Ekstra budget til maling af studiecenter
227075 Rengøring, alarm, andre tj.ydelser	Flere lovpligtigt eftersyn på brandalarm,elevator
228096 Gallafest	Dyrere kunstnere og krav om at der er proff. AV-firma

Vestfyns Gymnasium

Beskrivelse	Regnskab 31.12.2022	Budget 2023- 1	Rev. Budget 2023-2	Diff
Indtægter				
	534 elever	509 elever	504 elever	
9 Taxametertilskud	32.912.401	31.960.607	31.899.483	-61.124
10 Brobygning	142.198	125.240	125.240	0
13 Pædagogikumkandidater	245.174	185.410	185.410	0
16 Fællestaxameter	7.236.743	7.149.664	7.149.664	0
18 Bygningstaxameter	4.360.472	4.447.153	4.447.153	0
19 Disp. Begrænsning/FGU	161.051	0	0	0
20 Øvrige indtægter	574.597	250.150	318.892	68.742
21 I alt	45.632.636	44.118.224	44.125.842	7.618
Lønومkostninger				
111 Rektor+vicerektor	-1.906.702	-1.914.920	-1.877.434	37.486
120 Inspektorer/pæd. ledelse	-2.578.577	-2.672.335	-2.770.596	-98.261
125 Kontorpersonale	-1.952.282	-1.614.129	-1.857.584	-243.455
130 Lærere	-29.971.740	-27.737.709	-25.656.752	2.080.957
140 Pedeller/rengøring	-1.755.716	-1.762.198	-1.803.360	-41.162
360 Elevhjælp	-261.021	-191.597	-257.892	-66.295
380 Bestyrelseshonorar	-52.844	-52.100	-53.856	-1.756
490 Flex- og barselsbidrag	-296.539	-301.284	-296.539	4.745
499 Lønومkostninger i alt	-38.775.421	-36.246.272	-34.574.013	1.672.259
Kurser				
2269 Kurser, ledelse	-42.161	-20.000	-20.000	0
2271 Kurser, lærere	-198.883	-174.000	-174.000	0
2275 Kurser, kontor	-11.850	-12.000	-12.000	0
2278 Kurser, pedeller/rengøring	-7.596	-16.000	-16.000	0
2279 Kurser i alt	-260.490	-222.000	-222.000	0
Driftsomkostninger				
209899 Afskrivninger	-1.398.892	-1.502.770	-1.404.212	98.558
210000 Husleje udgift	-3.000	0	-1.400	-1.400
221099 Rejser og befordring	-631.238	-401.463	-821.463	-420.000
221040 Ekskursioner	-194.360	-200.000	-200.000	0
222099 Repræsentation	-454.814	-391.011	-391.696	-685
223099 Rep./vedl. og serviceeftersyn	-1.114.016	-824.966	-969.966	-145.000
223210 AUB, AES	-206.982	-207.868	-207.868	0
225514 El, Vand og varme	-820.110	-995.629	-995.629	0
226599 IT-tjenesteydelser og varer	-944.865	-982.694	-982.694	0
227005 COPYDAN	-303.844	-303.844	-303.844	0
227016 Øvrige abonnemeter	-4.533	-3.922	-4.166	-244
227045 Porto og telefon	-28.283	-15.391	-16.075	-684
227052 Revision	-112.581	-105.049	-105.049	0
227053 Konsulentbistand	-102.243	-108.543	-126.674	-18.131
227057 Rektorforeningen	-67.731	-67.731	-67.731	0
227058 Psykologordningen	-144.027	-147.037	-146.488	549
227059 Almen pæd. Samarbejde	-45.336	-45.374	-45.374	0
227060 PR markedsføring	-198.370	-146.250	-146.250	0
227075 Rengøring, alarm, andre tjenesteydelser	-638.107	-502.131	-523.573	-21.442
228005 Undervisningsmidler	-681.512	-605.200	-751.999	-146.799
228015 Anskaffelser u/kr. 50.000	-707.476	-523.834	-523.834	0
228099 Aviser, kontorartikler m.m.	-61.267	-65.119	-62.524	2.595
228096 Køb til årsfest, musical	-252.844	-97.109	-158.527	-61.418
229999 Driftsomkostninger i alt	-9.116.431	-8.242.935	-8.957.036	-714.101
6000 Renteindtægter	2.680.665	0	0	0
7000 Renteudgifter	-125.388	-41.035	-13.277	27.758
9999 Resultat i alt	35.571	-634.018	359.516	993.534

Visions- og strategiplan 2020-2025

Mission

Vestfyns Gymnasium har som kerneopgave uddannelse af elever til den almene studentereksamen (stx). Skolen tilbyder uddannelsen til unge i Assens Kommune, den sydvestlige del af Odense Kommune og andre nærliggende områder.

Overordnet vision

Vestfyns Gymnasium skal fortsat være Vestfyns foretrukne almene gymnasium med et godt omdømme i forhold til undervisning, trivsel og fysiske rammer. Vi skal således vedligeholde og udvikle skolens bærende værdier. For at kunne leve op til målet har vi valgt at satse på følgende tre visioner:

- VG som kulturskabende skole
- VG som dannende skole
- VG som faglig skole

De tre visioner hænger tæt sammen, hvilket er det karakteristiske for vores DNA. De spiller ligeledes en vigtig rolle i VGs lokale og internationale samarbejde og udsyn.

De tre visioner

VG som kulturskabende skole

- Vi vil vedligeholde og styrke VG-værdierne: nærhed, tillid, rummelighed, dialog, engagement, ansvarlighed
- Vi vil fastholde og udvikle VG-traditioner
- Vi vil fastholde og udvikle høj elevtrivsel og medarbejdertrivsel
- Vi vil fortsat have fokus på og videreudvikling af vore gode fysiske rammer
- Vi vil fortsat være en veldrevet skole
- Vi vil fortsat være synlig og attraktiv gennem dannende og faglig udfoldelse

VG som dannende skole

- Vi vil fremme det livsduelige og hele menneske
- Vi vil fremme elevernes nysgerrighed og entusiasme
- Vi vil fremme elevernes kritiske sans
- Vi vil skærpe elevernes bevidsthed om deres digitale liv
- Vi vil fremme bæredygtig tankegang og grønne initiativer

VG som faglig skole

- Vi vil udfolde alle elevers faglige potentialer
- Vi vil fremme elevernes evne til fordybelse og koncentration
- Vi vil fremme fælles ansvarlighed for undervisningen i et trygt læringsmiljø
- Vi vil fremme initiativer til undervisningens udvikling
- Vi vil fremme relationer til eksterne interessenter
- Vi vil sikre lærernes fortsatte faglige og pædagogiske kvalifikationer

Strategisk handleplan 2022-2023

VG som kulturskabende skole

- Udvikling af eksisterende og nye udadvendte aktiviteter især i forhold til afleverende skoler
- Udvikling af og samarbejde om folkemøde Glamsbjerg med Campus Glamsbjerg og Fyens Stiftstidende
- Udvikling af VG-samlingerne som et fællesskabende element

VG som dannende skole

- Digital dannelse.
- På temadagen om digital dannelse bruges eftermiddagen på forskellige emner af generel og praktisk karakter differentieret - for de tre årgange -, så som SU, økonomi og livet efter studentereksamen.
- Bæredygtighed. Særligt fokus på energibesparende tiltag i forbindelse med energikrisen. Ansvarlighed både blandt elever og lærere. Samarbejde med pedellerne. Affaldssortering iværksættes inden årsskiftet.
- Udvikling af "VG på Tværs". Fællesskabende aktiviteter både undervisningsmæssigt og socialt. Opøve sociale kompetencer på tværs af klasser og årgange.

VG som faglig skole

- Udvikling af støtteforanstaltninger til forskellige elevgrupper med forskellige behov og udviklingsmuligheder.
- Udvikling studiegrupper for lærerne. Fokus på f.eks. skriftlighed, work smarter, brug af Office 365, etc.
- Udvikling af obligatoriske differentierede arbejdsgrupper i udvalgte faglige temaer. F.eks. "Matematik på Tværs" om ligningsløsning, etc.

Bestyrelsesmøder 2024

Tirsdag	23. januar	kl. 16.00	Endeligt budget 2024
Onsdag	13. marts	kl. 16.00	Årsrapport (revisor deltager) Afventer endelig afklaring fra revisor.
Tirsdag	14. maj	kl. 16.00	Regnskabsinstruks, 4 mdr. regnskab
Mandag	23. september	kl. 16.00	7. mdr. regnskab, rev. Budget Temamøde
Torsdag	7. november	kl. 16.00	10 mdr. regnskab
Onsdag	11. december	kl. 16.00	1. udkast til budget 2025 Finansiell strategi

Formøder med bestyrelsesformand

Mandag	15. januar	kl. 8.30
Mandag	4. marts	kl. 8.30
Mandag	6. maj	kl. 8.30
Mandag	9. september	kl. 8.30
Mandag	28. oktober	kl. 8.30
Mandag	2. december	kl. 8.30