

# Bemærkninger til budget udkast 2023-1

VG er gik en 1.g klasse ned i august 2022, og vil forventeligt igen i august 2023 optage en klasse mindre end der går ud.  
I skoleåret 2022/23, har vi 6 1.g klasser, 7 2.g klasser, 7 3.g klasser  
I skoleråret 2023/24, har vi 6 1.g klasser, 6 2.g klasser, 7 3.g klasser

Der arbejdes på en løsning hvor optjent overtid afspadseres i det efterfølgende skoleår (personaleoptimering), hvis det kan lade sig gøre.

Håbet er at elevernes valg af fag og studieretninger, gør det muligt at beholde den nuværende lærerbemanding.

Undervisningsmiddelkontoen er uændret.

Kursuskontoen er uændret - men forbruget i 2022/23 har været ekstraordinært højt pga. Coronaefterslæb

Resultatet af budgetet er et underskud på tkr. 634. Ved næste budgetopfølgning vil vi have fordelt de forventede hold for næste år, og der er dermed mere faktuel holdning til lærerbemandingen, som gør at budgettet bliver mere retvisende.

## Linie

9	Taxameter	Budgettet er lagt ud fra det udmeldte elevoptag på 176 1.g i august.
13	Pædagogikumkandidater	I skoleåret 2022/23 har vi 2 pædagogikumkandidater, der forventes ikke at være nogle kandidater i 2023/24.
16+18	Fælles-/Bygningstaxameter	Taxameteret er udregnet ud fra december 2020-november 2021, derfor ses kommer der ikke i fald i taxameter før i 2024.
20	Øvrige indtægter	Udlejning hal, billetter Gallafest
125	Lønninger - kontor	I 2022 var der en ekstra udgift til lønninger, da en ansat var sygemeldt og fratrådte stillingen den 30/09/22
130	Lønninger - lærere	Det forventes at vi ikke skal have årsvikarer i skoleåret 2023/24, dette kan ændre sig på baggrund af elevernes valg af valgfag og studieretninger.
131	Over-/undertid	Der er lavet et estimat på sommerens over-/undertid, på baggrund af fremskrivninger af skoleåret 22/23. For efteråret vil der komme en regulering ultimo 2023, som ikke er med i budgettet, da usikkerheden her er for stor. Når skoleåret 2023/24 er skemalagt, kan der udregnes en estimeret over-/undertid.
2269	Kurser ledelse	Der er afsat det samme som i 2022.
221099	Rejser og ophold	Rejser og ophold har været lavere de sidste år pga corona-aflysninger af eksamener. Der er afsat et estimat, som vi havde fra før corona.
221040	Ekskursioner	Kontoen er flyttes grundet ændringer i instruksen.
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 er gennemgået flere serviceaftaler, og fornyet aftaler
225514	El, vand og varme	Udgifterne er hævet pga stigninger. Temperaturen ned til 19 grader.
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.
7000	Renteudgifter	Renteudgifterne er faldet, i det var har indfriet det fastforrentede lån. Og kun har et tilpasningslån på mio kr. 5. Renterudgifterne er sat lidt højt, da renterne stiger.

# Vestfyns Gymnasium

Beskrivelse		Regnskab 2021	Rev. Budget 2022-3	Budget udkast 2023	Diff
<b>Indtægter</b>		<b>565 elever</b>	<b>546 elever</b>	<b>509 elever</b>	
9	Taxametertilskud	34.254.293	32.889.531	31.960.607	-928.924
10	Brobygning	183.589	125.240	125.240	0
13	Pædagogikumkandidater	171.148	172.920	185.410	12.490
16	Fællestaxameter	7.296.470	7.232.175	7.149.664	-82.511
18	Bygningstaxameter	4.433.330	4.355.598	4.447.153	91.555
19	Disp. Begrænsning/FGU	1.041.050	193.616	0	-193.616
20	Øvrige indtægter	223.412	329.550	250.150	-79.400
21	<b>I alt</b>	<b>47.603.292</b>	<b>45.298.630</b>	<b>44.118.224</b>	<b>-1.180.406</b>
<b>Lønoms-kostninger</b>					
111	Rektor+vicerektor	-1.715.628	-1.904.114	-1.914.920	-10.806
120	Inspektorer/pæd. ledelse	-2.200.169	-2.599.253	-2.672.335	-73.082
125	Kontorpersonale	-1.666.977	-2.068.733	-1.614.129	454.604
130	Lærere	-24.547.848	-25.315.449	-26.428.741	-1.113.292
131	Over-/under-tid (alle)	-1.252.677	-2.652.352	-1.308.968	1.343.384
140	Pedeller/rengøring	-1.769.495	-1.758.087	-1.762.198	-4.111
360	Elevhjælp	-226.857	-278.516	-191.598	86.918
380	Bestyrelses-honorar	-51.772	-52.100	-52.100	0
490	Flex- og barselsbidrag	-288.655	-301.284	-301.284	0
499	<b>Lønoms-kostninger i alt</b>	<b>-33.720.078</b>	<b>-36.929.888</b>	<b>-36.246.273</b>	<b>683.615</b>
<b>Kurser</b>					
2269	Kurser, ledelse	-17.780	-20.000	-20.000	0
2271	Kurser, lærere	-201.210	-174.000	-174.000	0
2275	Kurser, kontor	-3.950	-12.000	-12.000	0
2278	Kurser, pedeller/rengøring	0	-16.000	-16.000	0
2279	<b>Kurser i alt</b>	<b>-222.940</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>
<b>Driftsomkostninger</b>					
209899	Afskrivninger	-1.378.695	-1.412.270	-1.502.770	-90.500
221099	Rejser og befordring	-232.508	-401.463	-401.463	0
221040	Ekskursioner			-200.000	-200.000
222099	Repræsentation	-380.086	-391.011	-391.011	0
223099	Rep./vedl. og serviceeftersyn	-1.173.464	-809.799	-824.966	-15.167
223210	AUB, AES	-174.126	-208.916	-207.868	1.048
225514	El, Vand og varme	-550.299	-958.709	-995.629	-36.920
226599	IT-tjenesteydelser og varer	-948.596	-982.694	-982.694	0
227005	COPYDAN	-299.424	-303.844	-303.844	0
227012	Ekskursioner	-134.214	-205.210	0	205.210
227016	Øvrige abonnemeter	-1.600	-3.922	-3.922	0
227045	Porto og telefon	-11.252	-15.391	-15.391	0
227052	Revision	-83.801	-105.049	-105.049	0
227053	Konsulentbistand	-292.275	-108.543	-108.543	0
227057	Rektorforeningen	-68.847	-67.731	-67.731	0
227058	Psykologordningen	-156.782	-147.037	-147.037	0
227059	Almen pæd. Samarbejde	-45.671	-45.374	-45.374	0
227060	PR markedsføring	-288.175	-239.527	-146.250	93.277
227075	Rengøring, alarm, andre tjenesteyd	-480.038	-508.892	-502.131	6.761
228005	Undervisningsmidler	-1.038.006	-629.625	-605.200	24.425
228015	Anskaffelser u/kr. 50.000	-1.503.849	-474.995	-523.833	-48.838
228099	Aviser, kontorartikler m.m.	-67.056	-65.119	-65.119	0
228096	Køb til årsfest, musical	-48.624	-250.654	-97.109	153.545
229999	<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>-9.357.388</b>	<b>-8.335.775</b>	<b>-8.242.934</b>	<b>92.841</b>
6000	Renteindtægter	0	0	0	0
7000	Renteudgifter	-162.750	-80.478	-41.035	39.443
9999	<b>Resultat i alt</b>	<b>4.140.136</b>	<b>-269.511</b>	<b>-634.018</b>	<b>-364.507</b>