

# Bemærkninger til Regnskab pr. 31.10.16

Budgetresultat er tkr. 431

Resultat er tkr. 788

Linie		tkr.
21	Indtægter	-250
	Der er i efteråret budgetteret med 559 elever, da vi har kunnet fylde op i klasserne, er der ved indberetningen den 16. september 576 elever	
111	Rektor/vicerektor	177
120	Pædagogiske ledere	318
	Der er udbetalt ekstra kr. 270.569	
	Der er udbetalt ekstra kr. 326.207	
	Ekstra tid ifm. Bis fratræden. SRP opgaver (læreropgaver) udført af ledelsen	
130	Lærere	-332
	Der er reguleret for skyldig over-/undertid, samt udbetaling i juli	
2279	Kurser	-174
	Relevante kursers tidsmæssige placering kendes ikke ved budgetlægning	
221099	Rejse og befordring	-128
	Relevante kursers tidsmæssige placering kendes ikke ved budgetlægning	
222099	Repræsentation	-105
	Sparet på fortæring til personalet, eksamen m.m.	
223099	Rep. og vedligeholdelse	175
	Der er overforbrugt på rep. og vedligeholdelse og indkøb af inventar.	
	Rep og vedl., der er udskiftet en el-hovedtavle, arbejdet med bede/græsplæne.	
	På det årlige budget er der overforbrugt for tkr. 105	
227060	PR Markedsføring	-125
	Iflg markedsføringsgruppen bruges restbudgettet ultimo 2016	
228005	Undervisningsmidler	-462
	Sparsommelighed samt opsparing til større indkøb	
228015	Anskaffelser u/kr. 50.000	157
	Der er overforbrugt på rep. og vedligeholdelse og indkøb af inventar.	
	Inventar, der er købt nyt trådløst netværk.	
	På det årlige budget er der overforbrugt for tkr. 40.	
	Øvrige mindre poster fordelt på mange konti	392
		<u>-356</u>

Derudover er der skiftet lamper i studiecentret, som er anlægsført. Denne udskiftning giver en kommende besparelse på el-regningen.

# Vestfyns Gymnasium

Beskrivelse	Regnskab 31.10.16	Budget 31.10.16	Diff	Budget 31.12.16
-------------	----------------------	-----------------	------	-----------------

## Indtægter

573 elever

9	Taxametertilskud	27.948.565	27.725.390	-223.175	34.087.640
10	Brobygning	82.895	56.963	-25.932	106.963
13	Lærerkandidater	330.675	333.723	3.048	415.617
16	Fællestaxameter	7.586.414	7.581.665	-4.749	7.581.665
18	Bygningstaxameter	4.851.570	4.847.837	-3.733	4.847.837
19	Disp. Begrænsning	0			-186.115
20	Øvrige indtægter	313.135	317.450	4.315	412.450
<b>21</b>	<b>I alt</b>	<b>41.113.254</b>	<b>40.863.028</b>	<b>-250.226</b>	<b>47.266.057</b>

## Lønomkostninger

111	Rektor+vice rektor	-2.254.017	-2.077.203	176.814	-2.341.187
120	Inspektorer/pæd. Ledelse	-1.699.621	-1.382.058	317.563	-1.715.070
125	Kontorpersonale	-1.478.508	-1.521.850	-43.342	-1.786.416
130	Lærere	-24.524.204	-24.856.278	-332.074	-29.458.203
130	Pedeller	-597.680	-647.922	-50.242	-652.604
360	Elevhjælp	-37.633	-38.822	-1.189	-48.822
380	Bestyrelses honorar	-47.088	-46.800	288	-46.800
490	Flexbidrag	-158.074	-167.530	-9.456	-167.530
<b>499</b>	<b>Lønomkostninger i alt</b>	<b>-30.796.825</b>	<b>-30.738.463</b>	<b>58.362</b>	<b>-36.216.632</b>

## Kurser

2269	Kurser, ledelse	-24.562	-60.612	-36.050	-60.611
2271	Kurser, lærere	-417.612	-534.364	-116.752	-534.365
2272	Projekt viden til flere	-6.239	0	6.239	0
2275	Kurser, kontor	-15.024	-28.285	-13.261	-28.285
2278	Kurser, pedeller	0	-13.739	-13.739	-13.739
<b>2279</b>	<b>Kurser i alt</b>	<b>-463.437</b>	<b>-637.000</b>	<b>-173.563</b>	<b>-637.000</b>

Beskrivelse	Regnskab 31.10.16	Budget 31.10.16	Diff	Budget 31.12.16
Driftsomkostninger				
209899 Afskrivninger	-1.381.826	-1.418.963	-37.137	-1.707.061
221099 Rejser og befordring	-533.371	-661.500	-128.129	-684.900
222099 Repræsentation	-257.327	-362.333	-105.006	-408.500
223099 Rep. og vedligeholdelse	-808.145	-632.667	175.478	-733.800
223210 AUB, AES	-130.304	-140.500	-10.196	-170.400
225514 El, Vand og varme	-670.375	-747.467	-77.092	-909.600
226599 IT-tjenesteydelser og varer	-703.125	-753.483	-50.358	-868.100
227005 COPYDAN	-242.300	-237.000	5.300	-237.000
227016 Licenser	0	0	0	0
227026 Tilsyn og eksamener	-15.876	0	15.876	0
227045 Porto og telefon	-18.924	-31.667	-12.743	-38.000
227052 Revision	-4.315	-40.000	-35.685	-80.000
227053 ETU, Healthcare, konsulenter mv.	-149.360	-143.667	5.693	-152.000
227057 Rektorforeningen	-51.480	-51.000	480	-51.000
227058 Psykologordningen	-110.974	-108.000	2.974	-144.000
227059 Almen pæd. Samarbejde	-31.849	-30.000	1.849	-40.000
227060 PR markedsføring	-278.281	-402.933	-124.652	-427.600
227075 Rengøring	-927.398	-874.200	53.198	-1.032.200
228005 Undervisningsmidler	-622.726	-1.084.244	-461.518	-1.094.911
228015 Anskaffelser u/kr. 50.000	-878.096	-720.833	157.263	-850.000
228099 Aviser, kontorartikler m.m.	-30.767	-76.367	-45.600	-91.600
228096 Køb til årsfest, musical	-130.972	-97.500	33.472	-98.500
229999 Driftsomkostninger i alt	-7.977.791	-8.614.324	-636.533	-9.819.172
6000 Renteindtægter	0	0	0	0
7000 Renteudgifter	0	0	0	0
7010 Kr. foreningsrenter	-1.086.599	-441.500	645.099	-588.600
9999 Resultat i alt	788.602	431.741	-356.861	4.653

# Kontoskema

05-12-2016

Side 1

STATXUVM2056MM

Vestfyns Gymnasium PROD

Periode 01-01-07..31-12-16

Regnskabsårsstartd 01-01-16

Kontoskema CI-2014B Balance

Kolonneformat BEVBUD

Analyse ALLE DATA Alle data

Alle beløb er i DKK.

Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-07..31-12-16, Finansbudgetfilter: 2016-4-1

Rubriknr.	Beskrivelse	Bevægelse	Budget	Afvigelse	Årsbudget
<b>AKTIVER</b>					
513503	VG Bygninger	41 090 672,44			
513202	Hal	2.093.377,08			
513203	Orangeri	430 410,79			
518510	Inventar	1.576.048,43			
519999	Materielle anlægsaktiver	45.190.508,74			
611510	Debitorer	68 069,14			
612305	Moms afregning UVM	323.756,93			
612310	A'conto udbetalt moms UVM	-524 382,06			
613010	Skyldig undertid lærere	55.670,20			
613020	Øvrige tilgodehavender	144.524,39			
619010	Periodisering	23.594,49			
639799	Likvid beholdning	15 528.353,83			
699999	Aktiver i alt	60 810.095,66			
<b>PASSIVER</b>					
740611	Egenkapital primo 2007	-4 405 135,75			
741110	Egenkapital	32.900.240,60			
741111	Årets resultat indev. år	3 835 468,75	4 652,76	-82 334,27	4 652,76
749810	Egenkapital ultimo	32.330.573,60	4.652,76	-694.768,71	4.652,76
841210	Kreditforening 14 mill				
841220	Kreditforening 7 mill.	6.477.295,23			
841230	Kreditforening 13,8 mill.	13 988 000,00			
941110	Feriepengeforpligtigelse	4.219.844,97			
951510	Kreditorer	11 400,00			
969010	Periodisering	1.604.225,64			
969014	Erasmus	108 442,02			
969016	Byggeproces nyt VG				
973010	Toldmoms				
973510	Skyldig overarbejde	1.958.896,81			
976010	Elevrejse+nøglededeposita	21 529,60			
979101	Skat, pensioner m.m.	89.887,79			
989999	Passiver i alt	60.810.095,66	4 652,76	-1.306.868,24	4.652,76

## Bemærkninger til Budget 2017

For 2017 er der lagt et mere reelt budget, hvor der ikke lagt store buffere ind til uventede udgifter/lønninger/elevfrafald, som tidligere år.

Der er budgetteret med optag på 7 1.g klasser, dvs 196 elever.

Den nye gymnasiereform er ikke underskrevet endnu, men alle forventer den bliver underskrevet inden jul.

Reformen vil give alle gymnasier en usikkerhed på studieretningsvalgene fra 1. november 2017, da eleverne ikke skal forhåndsvælge en studieretning.

Dette vil påvirke lærertimerne, dog ikke så meget i 2017, men de skyldige over-/undertimer, der kan komme, vil alligevel påvirke regnskabet på bundlinjen.

### Linie

21 Indtægter	Taxameteret er taget fra FFL2017 Der forventes et frafald af eleverne henover vinteren og igen i sommerperioden, dog ikke så stort som tidligere års budget. Der er ikke musical i år (kun hvert 3. år)
499 Løn	Flere personer går på pension sommeren 2017 - i stedet ansættes yngre, mindre løntunge lærere 1. august Der er afsat midler til ansættelse af lærere ifm reformen, samt hvis der skal efteruddannes. Der er afsat løn/timer til barselsvikarer (4 barsler). Af 6 personer i fleksjobordning er der stoppet 5 personer. Disse er fordelt på 1 pedel, 1 lærer og 3 kontor/bibliotek. Der er modtaget refusion for deres lønninger af staten. Der er ansat 1 kontorphersonale.
2279 Kurser	Ny studiecafe ordning, hvor elever er ansat som lektiehjælp Eksamensvagter ansættes direkte af skolen, ikke igennem et bureau
221099 Rejse og befording	Kurser er hævet for lærerandelen pga reformen. (2016 = Londontur)
222099 Repræsentation	Der er taget udgangspunkt i forbruget for 2016.
223099 Rep. og vedligeholdelse	Sparet på fortæring til personalet, eksamen m.m.
227060 PR Markedsføring	Afsat til alm rep. og vedl, så skolen bibeholdes pæn

228005 Undervisningsmidler      Afsat efter ønske fra markedsføringsgruppen

228015 Anskaffelser u/kr. 50.000      Der er afsat de samme midler som tidligere

   Inventar er løbende under udskiftning, så niveauet bibeholdes

   Der er afsat yderligere på afskrivningskontoen, da anskaffelser ligger på ca kr. 50.000-60.000 pr del.

841230      **Balance**  
                  Omlægning af realkreditlån på 13,8 mill

(tkr.)	Ydelse nter+bidrag		Afdrag
Nyt lån	737	347	390
GI lån	819	<u>496</u>	323
Driftsbesparelse		<u><u>149</u></u>	

969014 Erasmus Plus      Skolen er med i et EU projekt "Erasmus Plus"

# Vestfyns Gymnasium

## Beskrivelse

## Budget 31.12.16

## Budget 31.12.17

## Diff

### Indtægter

9	Taxametertilskud	34.087.640	32.921.877	-1.165.763
10	Brobygning	106.963	50.000	-56.963
13	Lærerkandidater	415.617	192.920	-222.697
16	Fællestaxameter	7.581.665	7.525.629	-56.036
18	Bygningstaxameter	4.847.837	4.594.161	-253.676
19	Disp. Begrænsning	-186.115		
20	Øvrige indtægter	412.450	300.000	-112.450
<b>21</b>	<b>I alt</b>	<b>47.266.057</b>	<b>45.584.587</b>	<b>-1.681.470</b>

### Lønومkostninger

111	Rektor+vicerektor	-2.341.187	-1.836.132	505.055
120	Inspektorer/pæd. Ledelse	-1.715.070	-2.073.629	-358.559
125	Kontorpersonale	-1.786.416	-1.807.531	-21.115
130	Lærere	-29.458.203	-27.593.823	1.864.380
130	Pedeller	-652.604	-676.786	-24.182
360	Elevhjælp	-48.822	-188.000	-139.178
380	Bestyrelsesshonorar	-46.800	-47.100	-300
490	Flexbidrag	-167.530	-173.578	-6.048
<b>499</b>	<b>Lønومkostninger i alt</b>	<b>-36.216.632</b>	<b>-34.396.579</b>	<b>1.820.053</b>

### Kurser

2269	Kurser, ledelse	-60.611	-75.000	-14.389
2271	Kurser, lærere	-534.365	-340.000	194.365
2272	Projekt viden til flere	0	-3.200	-3.200
2275	Kurser, kontor	-28.285	-35.000	-6.715
2278	Kurser, pedeller	-13.739	-17.000	-3.261
<b>2279</b>	<b>Kurser i alt</b>	<b>-637.000</b>	<b>-470.200</b>	<b>166.800</b>

## Beskrivelse

Budget 31.12.16

Budget 31.12.17

Diff

**Driftsomkostninger**

209899	Afskrivninger	-1.707.061	-1.821.771	-114.710
221099	Rejser og befordring	-684.900	-492.300	192.600
222099	Repræsentation	-408.500	-361.900	46.600
223099	Rep. og vedligeholdelse	-733.800	-858.100	-124.300
223210	AUB, AES	-170.400	-164.400	6.000
225514	El, Vand og varme	-909.600	-875.900	33.700
226599	IT-tjenesteydelser og varer	-868.100	-916.700	-48.600
227005	COPYDAN	-237.000	-245.200	-8.200
227045	Porto og telefon	-38.000	-21.800	16.200
227052	Revision	-80.000	-60.000	20.000
227053	ETU, Healthcare, konsulenter mv.	-152.000	-106.500	45.500
227057	Rektorforeningen	-51.000	-51.500	-500
227058	Psykologordningen	-144.000	-148.000	-4.000
227059	Almen pæd. Samarbejde	-40.000	-46.100	-6.100
227060	PR markedsføring	-427.600	-296.700	130.900
227075	Rengøring	-1.032.200	-1.080.800	-48.600
228005	Undervisningsmidler	-1.094.911	-1.129.900	-34.989
228015	Anskaffelser u/kr. 50.000	-850.000	-826.400	23.600
228099	Aviser, kontorartikler m.m.	-91.600	-61.200	30.400
228096	Køb til årsfest, musical	-98.500	-96.000	2.500
<b>229999</b>	<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>-9.819.172</b>	<b>-9.661.171</b>	<b>158.001</b>

6000	Renteindtægter	0	0	0
------	----------------	---	---	---

7000	Renteudgifter	0	0	0
7010	Kr. foreningsrenter	-588.600	-423.500	165.100

<b>9999</b>	<b>Resultat i alt</b>	<b>4.653</b>	<b>633.137</b>	<b>628.484</b>
-------------	-----------------------	--------------	----------------	----------------

	1. prio	2. prio							
		MU EN	MA Fy Ke	BT MA Fy	BI Id Ma	SA MA Bi	SA EN Ma	EN Sa	EN SP
MU EN	8		1					6	1
MA Fy Ke	31			27	4				
BT MA Fy	27		14		12			1	
Bi Id Ma	27+1		3	13		3	8	0+1	
SA MA Bi	11			3	2		3	3	
SA EN Ma	28				2	2		23	1
EN Sa	62+1	1	2	1	2	5	38	1	12
EN SP	3							3	

## **Overblikket: Her er den nye gymnasiereform**

**Færre studieretninger, øgede adgangskrav, slut med AT og et kortere grundforløb. Få overblikket over det nye gymnasium her.**

Når 1. g-eleverne har første skoledag til næste år, bliver det med en ny gymnasiereform. Og på mange måder bliver eleverne mødt af et anderledes gymnasium. Eleverne får for eksempel langt færre studieretninger at vælge imellem, de skal ikke have AT, men til gengæld skal stort set alle have matematik på mindst B-niveau.

### **Karaktergennemsnit på 5**

Adgangskravet var indtil det sidste et kæmpe slagsmål mellem de to fløje i gymnasieforligskredsen.

Groft sagt er det endt med, at kravene til uddannelsesparathedsvurderingen er skærpet. Elever skal have et karaktergennemsnit på 5 i deres standpunktskarakterer i 8. og 9. klasse samt vurderes udannelsesparat af deres lærer. Lever de op til de krav, kan de komme i gymnasiet, hvis de til afgangseksamen i 9. klasse får et karaktergennemsnit på mindst 2.

### **Langt færre studieretninger**

Der bliver skåret væsentligt ned på studieretningerne i gymnasiet.

På stx bliver der 18 studieretninger - fordelt på naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og kunst. Hhx får 13 studieretninger fordelt på økonomi og marked, økonomi og sprog og sprog, mens htx får 18 studieretninger inden for områderne anvendt naturvidenskab, teknologi og kommunikationsteknik.

### **AT forsvinder**

Med den nye reform er der også blevet tid til at skrive nekrologen over AT. Til gengæld stilles krav om "samspil" mellem fagene, og eleverne skal fortsat lære at foretage faglige metodeovervejelser.

### **Mundtlig prøve i SRP**

SRP styrkes, og nu skal eleverne til en mundtlig prøve i deres projekt. På htx og hhx udgår SRP, men erstattes af et såkaldt studieområdeprojekt (SOP), som også skal forsvares mundtligt.

### **Kortere grundforløb**

Regeringens forslag om at forkorte grundforløbet blev vedtaget af partierne i forligskredsen.

Grundforløbet bliver på cirka tre måneder. Idéen er, at eleverne skal udfordres på deres valg af studieretning, som de først vælger efter grundforløbet. Eleverne skal ikke længere i deres ansøgning til gymnasiet skrive, hvilken studieretning de ønsker. I stedet skal de til en samtale i løbet af grundforløbet om deres valg af fag for resten af skoletiden. Det betyder, at eleverne først begynder i deres stamklasser efter grundforløbet.

### **Prøver tæller med på eksamensbeviset**

På stx skal naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP) afsluttes med interne prøver, som skal tælle med på eksamensbeviset. På hhx og htx udvikles prøver for grundforløbet, som også skal tælle med på eksamensbeviset.

### **Mere matematik**

Matematik B bliver obligatorisk for stort set alle elever på stx. Undtagelsen er, hvis eleven vælger en supersproglig studieretning med mindst tre fremmedsprog. Matematikken skal også kobles til

andre centrale fag i studieretningen - for eksempel naturvidenskabelig fag på stx eller økonomiske fag på hhx.

### **Tre naturvidenskabelig fag**

I regeringens første udspil til en gymnasireform var der lagt op til, at alle elever skulle have fire naturvidenskabelige fag på C-niveau. Det er blevet ændret, så eleverne fortsat kun skal have tre naturvidenskabelige fag på C-niveau, og det ene af dem skal være fysik.

Elever med en naturvidenskabelig studieretning skal dog enten have fire naturvidenskabelige fag eller tre naturvidenskabelige fag på mindst B-niveau.

Det bliver genindført, at alle elever skal have et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

### **Fag lægges ikke sammen**

Regeringens forslag om at lægge historie, oldtidskundskab og religion sammen i en fagpakke bliver droppet. Til gengæld indføres der en skriftlig dimension i historie.

**Ændringerne begynder i skoleåret 2017/18, mens adgangskravet først gælder fra 2019.**

# Adgang til de treårige gymnasiale uddannelser fra 2019\*

(hhx, htx, stx)



MINISTERIET FOR  
BØRN, UNDERVISNING  
OG LIGESTILLING

## 8. klasse



I 8. klasse skal elever have et gennemsnit på 5,0 i deres afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til enten hhx, htx eller stx. Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er en helhedsvurdering, der også omfatter elevens personlige og sociale forudsætninger.

+

## 9. klasse



I 9. klasse skal elever have et gennemsnit på 5,0 i de afsluttende standpunktskarakterer for fortsat at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparate til de treårige gymnasiale ungdomsuddannelser.

+

## Afgangseksamen



Til afgangseksamen skal elever bestå og bekræfte deres faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de lovbundne prøver for at kunne komme direkte på enten hhx, htx eller stx.

hhx

htx

stx

Elever, som lever op til disse adgangskvalifikationer, kan også vælge eud, eux, hf eller en anden uddannelsestype.

### Alternativer for de få, der ikke bekræfter deres niveau ved afgangseksamen

8. klasse:  
5 i UPV

+

9. klasse:  
5 i UPV

+

Gennemsnit mellem 3,0 og 5,0 i prøvekarakterer

8. klasse:  
5 i UPV

+

9. klasse:  
5 i UPV

+

Gennemsnit mellem 2,0 og 3,0 i prøvekarakterer

+

Vejl.  
samtale

8. klasse:  
÷ UPV

+

9. klasse:  
÷ UPV

+

Gennemsnit på minimum 6,0 i prøvekarakterer

- Hvis en elev ikke opnår gennemsnit på 5 i sine standpunktskarakterer i 8. klasse, men eleven formår at løfte sig i 9. klasse til at opfylde kravet, er det stadig muligt at komme ind på en treårig gymnasial uddannelse.

- Hvis en elev ikke er uddannelsesparat og heller ikke får over 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, kan eleven forsøge at komme ind på en treårig gymnasial uddannelse gennem en faglig optagelsesprøve og samtale.

\* Adgangen til de treårige gymnasiale uddannelser – hhx, htx og stx – gælder fra optag til skoleåret 2019/20.

## Datoer for bestyrelsesmøder 2017

---

<b>tirsdag</b>	<b>31. januar</b>	<b>kl. 16.00</b>	<b>Endeligt budget 2017</b>
<b>onsdag</b>	<b>15. marts</b>	<b>kl. 16.00</b>	<b>Årsrapport (revisor deltager)</b>
<b>tirsdag</b>	<b>23. maj</b>	<b>kl. 16.00</b>	<b>4 mdr.'s regnskab og rev. budget</b>
<b>torsdag</b>	<b>28. september</b>	<b>kl. 16.00</b>	<b>7. mdr.'s regnskab og resultatkontrakt</b>
<b>mandag</b>	<b>13. november</b>	<b>kl. 16.00</b>	<b>1. udkast til budget 2018</b>
<b>onsdag</b>	<b>13. december</b>	<b>kl. 16.00</b>	<b>10 mdr.'s regnskab</b>

### Formøder med bestyrelsesformand

tirsdag	17. januar	kl. 8.30
torsdag	9. marts	kl. 8.30
mandag	15. maj	kl. 8.30
torsdag	14. september	kl. 8.30
mandag	6. november	kl. 8.30
mandag	4. december	kl. 8.30

OT / 14. september 2016