

Bemærkninger til Regnskab pr. 30.04.16

Budgetresultat er tkr. 2.930

Resultat er tkr. 4.071

Linie

Der er 6 elever mere på VG end budgetteret.	292.243
19 Indtægter fra årsfesten er ikke modtaget endnu, men medregnet i budget. (kr. 114.000)	103.296
111 Efter BI's fratrædelse tiltrådte Søren (HH) som konstitueret vicerektor. Derfor er der i perioden 01.02.16-31.05.16 dobbelt udgift til vicerektor løn, samt i maj yderligere 2 mdr løn og resultatløns til BI	-201.744
120 Da Søren (HH) er konstitueret som vicerektor, er hans løn bogført på linie 111	169.137
130 Der er i budgettet afsat plads til vikardækning, vikardækningen er taget af fastansatte lærere.	133.809
228005 Tildelte undervisningsmidler for foråret er langt fra forbrugt.	<u>575.774</u>
	<u>1.072.515</u>

MM/HH 5. maj 2016

Vestfyns Gymnasium

		Regnskab			
Beskrivelse		30.04.16	Budget 30.04.16	Diff	Budget 31.12.16
Indtægter		557 elever	551 elever		551 elever
9	Taxametertilskud	12.156.347	11.864.104	-292.243	33.141.488
10	Brobygning	56.963	44.620	-12.343	94.620
13	Lærerkandidater	113.291	113.291	0	169.937
16	Fællestaxameter	3.795.766	3.780.351	-15.415	7.560.701
18	Bygningstaxameter	2.428.019	2.412.597	-15.422	4.825.194
19	Øvrige indtægter	94.154	197.450	103.296	412.450
21	I alt	18.644.540	18.412.413	-232.127	46.204.390

Lønomkostninger					
111	Rektor+vicerektor	-743.408	-541.664	201.744	-1.849.986
120	Inspektorer/pæd. Ledelse	-552.309	-721.446	-169.137	-2.165.848
125	Kontorpersonale	-677.731	-696.140	-18.409	-1.816.544
130	Lærere	-8.565.527	-8.699.336	-133.809	-26.826.865
130	Pedeller	-394.098	-392.065	2.033	-725.695
360	Elevhjælp	-12.191	-20.000	-7.809	-60.000
380	Bestyrelses honorar	0	0	0	-46.800
490	Flexbidrag	-41.882	-43.000	-1.118	-172.000
499	Lønomkostninger i alt	-10.987.146	-11.113.651	-126.505	-33.663.738

Kurser					
2269	Kurser, ledelse	-22.572	-37.500	-14.928	-75.000
2271	Kurser, lærere	-110.711	-145.000	-34.289	-590.000
2272	Projekt viden til flere	-1.489	0	1.489	0
2275	Kurser, kontor	-5.239	-17.500	-12.261	-35.000
2278	Kurser, pedeller	0	-8.500	-8.500	-17.000
2279	Kurser i alt	-140.011	-208.500	-68.489	-717.000

		Regnskab			
Beskrivelse		30.04.16	Budget 30.04.16	Diff	Budget 31.12.16
Driftsomkostninger					
209899	Afskrivninger	-554.667	-600.000	-45.333	-1.800.000
221099	Rejser og befordring	-207.228	-260.800	-53.572	-684.900
222099	Repræsentation	-87.287	-111.833	-24.546	-438.500
223099	Rep. Og vedligeholdelse	-332.926	-309.767	23.159	-883.800
223210	AUB, AES	-54.351	-55.300	-949	-170.400
225514	El, Vand og varme	-267.545	-296.167	-28.622	-909.600
226599	IT-tjenesteydelser og varer	-240.558	-256.283	-15.725	-884.500
227005	COPYDAN	-230.696	-235.000	-4.304	-237.000
227016	Licenser	0	0	0	0
227026	Tilsyn og eksamener	0	0	0	-90.000
227045	Porto og telefon	-6.965	-21.000	-14.035	-63.000
227052	Revision	-4.315	-40.000	-35.685	-80.000
227053	Rektorforening, Healthcare mv.	-68.480	-48.667	19.813	-127.000
227057	Rektorforeningen	-51.480	-51.000	480	-51.000
227058	Psykologordningen	-36.991	-36.000	991	-144.000
227059	Almen pæd. Samarbejde	-7.701	-10.000	-2.299	-40.000
227060	PR markedsføring	-96.167	-113.333	-17.166	-427.600
227075	Rengøring	-360.313	-328.200	32.113	-1.032.200
228005	Undervisningsmidler	-209.670	-785.444	-575.774	-1.313.911
228015	Anskaffelser u/kr. 50.000	-396.536	-333.333	63.203	-1.000.000
228099	Aviser, kontorartikler m.m.	-18.674	-26.167	-7.493	-91.600
228096	Køb til årsfest	-65.561	-94.500	-28.939	-98.500
229999	Driftsomkostninger i alt	-3.298.110	-4.012.794	-714.684	-10.567.511
6000	Renteindtægter	0	0	0	0
7000	Renteudgifter	0	0	0	0
7010	Kr. foreningsrenter	-147.892	-147.200	692	-588.600
9999	Resultat i alt	4.071.381	2.930.268	-1.141.113	667.541

Fra PR-mødet marts 2016: Ideer til spareforslag fra faggrupperne

	Grundforløbet	AT	Forberedelse	Lærertime-ressourcen	Årsprøver	Skriftlighed (elevtid)	Fagkontoen	Efteruddannelse	Ekskursioner	Andet
OI (ME)							Ved overgang til oldportalen: besparelse på bogindkøb		Indlands-ekskursioner KBH BIBEHOLDES	
AP	Fælles grundforløb; udarbejdes på en halv pæd. dag						Fagkonto nedjusteres, så den afspejler netbrug			
Sa	Udvikling af foredrag til flere 1g hold		- Foredrag for c, b, a forløb - Projektuv., fx to konsulenter til 3 klasser	Vertikale studieretninger			Nedskæring af uv-middelpuljen			Først bruge overskud til at investere i udvikl. af nye uv-metoder
Bi	Samme nv forløb i alle klasser	AT-årsprøver aflønnes anderledes		Overvejelser over præambeltid?	Alternative årsprøver - fx uv. eller ekskursioner	Rektortildelt elevtid fjernes		Valg af kurser - fx obs på dyre kurser		Bærbare computere kan holde længere
Hi		Standardisering			Forberedelsesfaktor ved årsprøver	DHO gøres enkeltfaglig		Besparelse: - Kurser generelt - Faggruppers udlandsture - Personaletur		Bestyrelsestur Kulturformidling
Da + En	Timer til AP reduceres + emner i almindelen lægges ind i eng og dan			Præambel nedsættes	- Afskaf mdt årsprøve i 1g dan - Ingen forb. til årsprøvecensor	Nedskæring af elevtid i eng (den rektortildelte tid)	Fagkonto halveres og suppleres med ansøgning ved særlige behov	Efterudd. kan integreres i udvikl.projekter eksterne midler		
Ma	Større grad af fælles pensum Kernestof fy/bi i nv	Har de krav på så mange AT vejledninger?	- Færre elever at forholde sig til ved flere fag i samme klasse = mindre forberedelse		Mindre forberedelse til årsprøvecensor	Nedsættelse af rektortildelt elevtid				- Ingen PC i lokalerne (lærere medbr. egen PC) - Undlade at oprette valghold under 10
Mu	Fælles forberedelse - fx dele af mu-hist.						Nedjustering af fagkonto (overgang bøger til net)		Flot at små-ekskursioner dækkes	
Id			Samlæsning af std.ret.hold eller valghold praktisk	- Elev-til-elev-undervisning - Worst case: <u>3. idrætslærer</u> : Ingen vikardækn. Evt. beskæres 2.g, men ikke 1g Timepulje til 3. lærer ved behov		- Fjerne 3 timers elevtid - Samme elevtid på std.ret.hold og valghold				Frisports-timepulje nedjusteres
TAP				Bibl.stilling + hjemmeside: overgå til HK fra GL						Bedre udnyttelse af egen arbejdskraft (fx rengøring)
Fr				Lærertime-besparelse ved sammenlægning af ekskursionshold	Ingen censor til mdt. årsprøver i 1.g				600 kr. tilskud til sprogholdsrejser i 3.g BIBEHOLDES	