

Budget 2019-2

Ændringerne i forhold til 1. budget-udkast:

- 9 Finansloven er skrevet under, og der er kommet en lille ændring i taxameter.
- 16 Finansloven er skrevet under, og der er kommet en lille ændring i taxameter.
- 18 Finansloven er skrevet under, og der er kommet en lille ændring i taxameter.
- 221099 Mindre ændring på baggrund af ønske fra budgetansvarlig
- 222099 Mindre ændring på baggrund af ønske fra budgetansvarlig
- 227060 I "Brev om udgifter til markedsføring" forventer at almene gymnasier begrænser markedsføringsudgifterne til under 0,3 pct. Af deres samlede omkostninger.
- 227075 Der er kommet yderligere udgifter ifm jubilæum.
- 228005 Årsskriftet er ikke markedsføring, da det deles ud til nuværende elever og ansatte.

Vestfyns Gymnasium

Beskrivelse		Budget 31.12.18	1. Budget udkast 31.12.19	Budget 31.12.19	Ændring
Indtægter		564 elever	565 elever	565 elever	
9	Taxametertilskud	31.810.459	32.318.640	32.290.424	-28.216
10	Brobygning	161.982	161.982	161.982	0
13	Lærerkandidater	339.066	339.066	339.066	0
16	Fællestaxameter	7.432.790	7.180.597	7.184.961	4.364
18	Bygningstaxameter	4.607.157	4.463.731	4.468.341	4.610
19	Disp. Begrænsning	-50.000	-50.000	-50.000	0
20	Øvrige indtægter	273.566	377.106	377.106	0
21	I alt	44.575.020	44.791.122	44.771.880	-19.242
Lønoms-kostninger					
111	Rektor+vicerektor	-1.913.598	-1.885.985	-1.885.985	0
120	Inspektorer/pæd. Ledelse	-2.193.253	-2.263.514	-2.263.514	0
125	Kontorpersonale	-1.470.774	-1.602.031	-1.602.031	0
130	Lærere	-27.624.950	-27.671.904	-27.671.904	0
140	Pedeller/rengøring	-1.485.988	-1.457.659	-1.457.659	0
360	Ekstern løn	-212.255	-363.855	-363.855	0
380	Bestyrelses-honorar	-47.100	-47.100	-47.100	0
490	Flex- og barselsbidrag	-300.249	-300.249	-300.249	0
499	Lønoms-kostninger i alt	-35.248.167	-35.592.297	-35.592.297	0
Kurser					
2269	Kurser, ledelse	-15.000	-20.000	-20.000	0
2271	Kurser, lærere	-150.000	-174.000	-174.000	0
2272	Projekt viden til flere	0	0	0	0
2275	Kurser, kontor	-10.000	-12.000	-12.000	0
2278	Kurser, pedeller	-5.000	-16.000	-16.000	0
2279	Kurser i alt	-180.000	-222.000	-222.000	0
Driftsoms-kostninger					
209899	Afskrivninger	-1.975.187	-1.944.580	-1.944.580	0
221099	Rejser og befordring	-530.100	-513.614	-519.114	-5.500
222099	Repræsentation	-393.300	-473.300	-476.800	-3.500
223099	Rep. og vedligeholdelse	-935.551	-513.000	-513.000	0
223210	AUB, AES	-165.900	-165.000	-165.000	0
225514	El, Vand og varme	-716.000	-778.600	-778.600	0
226599	IT-tjenesteydelser og varer	-872.453	-853.673	-853.673	0
227005	COPYDAN	-260.138	-262.300	-262.300	0
227012	Ekskursioner	-40.200	-105.800	-105.800	0
227045	Porto og telefon	-19.420	-34.980	-34.980	0
227052	Revision	-67.700	-69.700	-69.700	0
227053	ETU, Healthcare, konsulenter mv.	-104.817	-71.770	-71.770	0
227057	Rektorforeningen	-52.760	-53.000	-53.000	0
227058	Psykologordningen	-148.891	-152.000	-152.000	0
227059	Almen pæd. Samarbejde	-42.093	-44.000	-44.000	0
227060	PR markedsføring	-381.400	-426.500	-160.000	266.500
227075	Rengøring, alarm, andre tjenesteydelser	-482.813	-578.500	-614.500	-36.000
228005	Undervisningsmidler	-877.512	-879.100	-1.094.600	-215.500
228015	Anskaffelser u/kr. 50.000	-680.000	-398.000	-398.000	0
228099	Aviser, kontorartikler m.m.	-73.000	-76.100	-76.100	0
228096	Køb til årsfest, musical	-60.000	-121.000	-121.000	0
229999	Driftsoms-kostninger i alt	-8.879.235	-8.514.517	-8.508.517	6.000
6000	Renteindtægter	0	0	0	0
7000	Renteudgifter	-449.600	-448.800	-448.800	0
9999	Resultat i alt	-181.982	13.508	266	-13.242

Bestyrelsens studietur til Oxford 7.-10. maj 2019

FORELØBIGT PROGRAM

Tirsdag 7. maj

Kl. 12.40: Afg. med minibus fra Vestfyns Gymnasium
Kl. 13.10: opsamling Dyrup v. busstoppestedet v. Netto før motorvej
Kl. 17.40: Afg. fly Kastrup (British Airways, fly nr. BA819)
Kl. 18.45: Ank. Heathrow. Derefter taxibus til Oxford.

Onsdag 8. maj

Kl. 10.30: Besøg på The Oxford Academy v/Andrew Hardy, Headteacher.
Tema: de blandede academies, kvalitet, evaluering, restelevergrupper?

Kl. 15: Oxford on foot v/Anetta Harvie, guide (dansktalende)
Mødested:
Tema: colleges.

Kl. 19: Middag

Torsdag 9. maj

Kl. 9.15: Besøg på Magdalen College School v/Alan Cooper
(no. 1 Independent School i UK, flere år)
Tema: kvalitet, ledelse, evaluering (ofsted), klassebesøg?

Kl. 13.00: Besøg på St Catherine's College v/professor Roger Ainsworth, the Master.
Buffet lunch og samtale samt rundvisning.
Tema: optagelsespolitik mhp. bl.a. kvalitet, mangfoldighed, økonomi.

Evt. sejltur i åben båd på Themsen, hvis vejret tillader.

Kl. 19.30: Fælles middag, hvor vi inviterer vore værter.

Fredag 10. maj

Kl. 9.30: Udflugt med taxibus til Blenheim Palace (hvor Winston Churchill blev født).
Rundvisning og frokost til slut.
Derefter taxibus kl. ? til Heathrow.

Kl. 18.25: Afg. Heathrow (British Airways, fly nr.BA806)

Kl. 21.10: Ank. Billund

Med taxibus fra Billund til Vestfyns Gymnasium.

Kl. 23.15: Forventet ankomst Dyrup v. stoppestedet over for Netto, syd for motorvej

Kl. 23.45: Forventet ankomst Vestfyns Gymnasium

Praktiske oplysninger

Hotel: The MacDonald Randolph Hotel,
Beaumont Street, Oxford

Fly: British Airways (fly nr.: ud BA819, hjem BA806).
Baggage: 20 kg indtjekket + 10 kg håndbaggage

Transfer m. taxibus i DK: Haarby Turist (Willemoes Rejser)

Husk:
Pas

Forsikring:

Skolens ansatte er forsikrede via skolen og medbringer forsikringskort.

Elever og eksterne bestyrelsesmedlemmer er *ikke* forsikrede via skolen, men sørger selv for forsikringsforhold.

Bemærk, at det *gule* sundhedskort *ikke* gælder i udlandet!

Derimod dækker det *blå* EU-sygesikringsbevis en række forhold. Bestilles hos kommunen flere uger inden rejsen, hvis man ikke har et gyldigt!

Ansøgere, der søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse

Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August
---------	-------	-------	-----	------	------	--------

