

Budget 2017

Bestyrelsesmødet 01.12.2016

Indholdsfortegnelse

Aktivitetsspecifikation	Side	3
Resultatbudget	Side	4
Noter til resultatbudget	Side	5
Bemærkninger	Side	6
Budgettede investeringer	Side	7

Aktivitetsniveau - årskursister:

	Realiseret 2015	Forventet 2016	Budget 2017
Hf 2-årig	147,36	159,8	160
GSK	5,46	0	0
Hf enkeltfag	133,8	127,82	130
Avu	195,96	187,29	200
Fvu	56,34	51,77	45
Obu	<u>15,82</u>	<u>15,42</u>	<u>15</u>
Årselever i alt	<u>554,74</u>	<u>542,10</u>	<u>550</u>

Resultatbudget:

Note		Oprindeligt budget for 2016	Revideret budget for 2016 pr. 30.06	Revideret budget for 2016 pr. 30.09	Budget for 2017
	Indtægter:				
1	Statstilskud	56.461.086	54.494.294	52.939.166	51.948.763
2	Andre indtægter	2.913.810	4.963.919	5.992.208	3.598.855
	Indtægter i alt	59.374.896	59.458.213	58.931.374	55.547.618
	Udgifter:				
3	Undervisningsudgifter	41.573.225	41.492.268	41.733.710	38.638.873
4	Markedsføring	1.690.000	1.702.698	1.671.193	1.654.343
5	Ledelse og administration	6.814.953	7.169.400	7.027.979	6.002.943
6	Bygningsdrift	6.576.717	6.879.475	6.614.315	6.786.344
	Udgifter i alt	56.654.895	57.243.841	57.047.197	53.082.503
7	Finansielle indtægter/omk.:				
	Finansielle indtægter	-	-	-	-
	Finansielle udgifter	460.000	440.457	428.896	427.023
	Finansielle indtægter og udg. i alt	460.000	440.457	428.896	427.023
8	Aktiviteter med særlig tilskud:				
	Løn- og lønafh. omkostninger	708.000	707.480	712.987	777.962
	Øvrige omkostninger	-	-	-	-
	Aktiviteter med særlig tilskud i alt	708.000	707.480	712.987	777.962
9	Ekstraordinære indtægter/udgifter:				
	Lønninger (incl. reng.løn og kantinen)	-	-	-	-
	Ekstraordinære udgifter	-	-	-	-
	Ekstraordinære indt. og udg. i alt	-	-	-	-
	RESULTAT	1.552.001	1.066.435	742.294	1.260.130

Noter:	Oprindeligt budget for 2016	Revideret budget for 2016 pr. 30.06	Revideret budget for 2016 pr. 30.09	Budget for 2017
1 Statstilskud:				
Undervisningstakst	39.363.740	36.430.638	34.841.880	33.344.320
Visitation og udredningst. - OBU	507.000	475.300	507.000	449.400
Basisgrundtilskud, grundtilskud	2.216.878	3.216.818	3.216.818	3.152.482
Regionaliseringstilskud	2.911.215	2.890.758	2.911.215	2.852.991
Fællesudg.takst - adm.till.takst	6.263.128	6.321.162	6.263.128	6.708.356
Bygningstakst	5.199.125	5.159.618	5.199.125	5.441.214
Tilskud vedr. tidligere år		-	-	
Statstilskud i alt	56.461.086	54.494.294	52.939.166	51.948.763
2 Andre indtægter:				
Deltagerbetalinger ordinære kursister	547.310	512.470	511.870	500.000
Deltagerbetaling - Jobcentre m.fl.		1.535.142	1.468.441	
Øvrige indtægter (IDV m.fl.)	2.366.500	2.916.307	4.011.897	3.098.855
Andre indtægter i alt	2.913.810	4.963.919	5.992.208	3.598.855
3 Undervisningsudgifter:				
Lønninger	33.864.948	34.347.598	34.132.092	32.887.000
Materialer, bibliotek, øvrige udgifter	7.152.781	6.796.723	7.141.955	5.245.877
Afskrivninger	555.496	347.947	459.663	505.996
Undervisningsudgifter i alt	41.573.225	41.492.268	41.733.710	38.638.873
4 Markedsføring:				
Lønninger	498.000	317.793	317.793	408.000
Øvrige udgifter	1.192.000	1.384.905	1.353.400	1.246.343
Afskrivninger				
Markedsføringsudgifter i alt	1.690.000	1.702.698	1.671.193	1.654.343
5 Ledelse og administration:				
Lønninger	4.459.760	4.941.947	4.969.028	3.900.000
Materialer og øvrige udgifter	2.269.705	2.150.298	1.981.797	1.987.634
Afskrivninger	85.488	77.155	77.154	115.309
Ledelse og administration i alt	6.814.953	7.169.400	7.027.979	6.002.943
6 Bygningsdrift:				
Lønninger (incl. reng.løn og kantinen)	1.959.000	2.143.464	1.921.939	2.039.397
Øvrige udgifter	2.691.565	2.808.765	2.766.224	2.894.017
Statens selvforsikring 1% af omsætn.	500.000	500.000	500.000	500.000
Afskrivninger	1.426.152	1.427.246	1.426.152	1.352.930
Bygningsdrift m.m. i alt	6.576.717	6.879.475	6.614.315	6.786.344
7 Finansielle indtægter og omkostn.:				
Indtægter		-	-	
Udgifter	460.000	440.457	428.896	427.023
Finansielle indtægter og omk. i alt	460.000	440.457	428.896	427.023
8 Aktiviteter med særlig tilskud:				
Løn- og lønafh. omkostninger - fleksansatte	708.000	707.480	712.987	777.962
Øvrige omkostninger - fleksansatte		-	-	
Aktiviteter med særlig tilskud i alt:	708.000	707.480	712.987	777.962

Enkelte bemærkninger til budgettet for 2017

Indtægter:

Samtlige UVM takstindtægter er baseret på UVM's takstkatalog, gældende for FL17. Dog er der yderligere stramninger, der endnu ikke er indregnet i takstkataloget. Disse er vurderet og beregnet - og medregnet.

Samtlige undervisningstakster er baseret takster for finansåret 2017.

Administrations- og bygningstakster er beregnet på baggrund af grundlagsåret.

Det sociale taksameter er også medtaget i 2017 - med de nedsatte takster og det relevante kursistantal på 2-årig HF.

Udover takstindtægterne ydes et regionaliseringstilskud samt et basisgrundtilskud.

Disse tilskud er medtaget med de samme beløb som i 2016, dog med 2% nedsættelse jf. FL16

Udgifter:

Der er på samtlige områder budgetteret udgifter, som primært er baseret på erfaringer på forbrug samt enkeltstående omprioriteringer.

Der er medtaget i alt 500.000 kr. til selvforsikringsordningen.

Budgettede investeringer

	Værdi	afskrivning 2017	Straks afskrivning 2017
150 kursistcomputere	-	-	-
Printere, projektorer, højtalere, fronter mm.	120.000		120.000
Indvendig og udvendig vedligehold og fornyelse af bygninger, Thisted	115.000		115.000
Renovering af toilet på C-gangen	200.000	2.000	
Håndvask og udsugning, naturfag, Thisted	100.000	1.100	
Inventar Nykøbing	40.000		40.000
Inventar Thisted	100.000		100.000
Medregnet påvirkning i 2017 budget		3.100	375.000