

Budget 2018

Bestyrelsesmødet 27.11.2017

Indholdsfortegnelse

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

Aktivitetsniveau - årskursister:

| | Realiseret 2016 | Budget 2017 | Forventet 2017 | Budget 2018 |
|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Hf 2-årig | 161,46 | 160 | 166 | 165 |
| GSK | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hf enkeltfag | 125,14 | 130 | 107 | 90 |
| Avu | 187,27 | 200 | 169 | 150 |
| Fvu | 48,75 | 45 | 54 | 50 |
| Obu | <u>16,97</u> | <u>15</u> | <u>13</u> | <u>17</u> |
| Årselever i alt | <u>539,59</u> | <u>550</u> | <u>510,00</u> | <u>472</u> |

Resultatbudget:

| Note | | Oprindeligt budget for 2017 | Revideret budget for 2017 pr. 30.06 | Budget for 2018 |
|------|---|--------------------------------|---|--------------------|
| | Indtægter: | | | |
| 1 | Statstilskud | 51.948.763 | 50.418.771 | 46.943.739 |
| 2 | Andre indtægter | 3.598.855 | 5.768.209 | 3.034.696 |
| | Indtægter i alt | 55.547.618 | 56.186.980 | 49.978.435 |
| | Udgifter: | | | |
| 3 | Undervisningsudgifter | 38.638.873 | 41.731.477 | 38.293.060 |
| 4 | Markedsføring | 1.654.343 | 1.549.136 | 900.000 |
| 5 | Ledelse og administration | 6.002.943 | 6.230.558 | 5.982.221 |
| 6 | Bygningsdrift | 6.786.344 | 6.958.591 | 6.671.816 |
| | Udgifter i alt | 53.082.503 | 56.469.762 | 51.847.097 |
| 7 | Finansielle indtægter/omk.: | | | |
| | Finansielle indtægter | - | | |
| | Finansielle udgifter | 427.023 | 416.496 | 415.982 |
| | Finansielle indtægter og udg. i alt | 427.023 | 416.496 | 415.982 |
| 8 | Aktiviteter med særlig tilskud: | | | |
| | Løn- og lønafh. omkostninger | 777.962 | 538.403 | - |
| | Øvrige omkostninger | - | | |
| | Aktiviteter med særlig tilskud i alt | 777.962 | 538.403 | - |
| 9 | Ekstraordinære indtægter/udgifter: | | | |
| | Lønninger (incl. reng.løn og kantinen) | - | - | |
| | Ekstraordinære udgifter | - | - | |
| | Ekstraordinære indt. og udg. i alt | - | - | |
| | RESULTAT | 1.260.130 | -1.237.681 | -2.284.644 |

| Noter: | Oprindeligt budget for 2017 | Revideret budget for 2017 pr. 30.06 | Budget for 2018 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 Statstilskud: | | | |
| Undervisningstakst | 33.344.320 | 32.543.998 | 31.729.820 |
| Visitation og udredningst. - OBU | 449.400 | 449.400 | 440.000 |
| Basisgrundtilskud, grundtilskud | 3.152.482 | 3.058.916 | 3.071.238 |
| Regionaliseringstilskud | 2.852.991 | 2.809.228 | 2.753.043 |
| Fællesudg.takst - adm.till.takst | 6.708.356 | 6.557.506 | 4.963.080 |
| Bygningstakst | 5.441.214 | 4.999.723 | 3.986.558 |
| Tilskud vedr. tidligere år | | - | |
| Statstilskud i alt | 51.948.763 | 50.418.771 | 46.943.739 |
| 2 Andre indtægter: | | | |
| Deltagerbetalinger ordinære kursister | 500.000 | 477.989 | 412.227 |
| Deltagerbetaling - Jobcentre m.fl. | | 887.114 | |
| Øvrige indtægter (IDV m.fl.) | 3.098.855 | 4.403.106 | 2.622.469 |
| Andre indtægter i alt | 3.598.855 | 5.768.209 | 3.034.696 |
| 3 Undervisningsudgifter: | | | |
| Lønninger | 32.887.000 | 36.802.799 | 33.469.274 |
| Materialer, bibliotek, øvrige udgifter | 5.245.877 | 4.422.681 | 4.412.953 |
| Afskrivninger | 505.996 | 505.997 | 410.833 |
| Undervisningsudgifter i alt | 38.638.873 | 41.731.477 | 38.293.060 |
| 4 Markedsføring: | | | |
| Lønninger | 408.000 | 416.519 | |
| Øvrige udgifter | 1.246.343 | 1.132.617 | 900.000 |
| Afskrivninger | | | |
| Markedsføringsudgifter i alt | 1.654.343 | 1.549.136 | 900.000 |
| 5 Ledelse og administration: | | | |
| Lønninger | 3.900.000 | 3.755.626 | 3.631.500 |
| Materialer og øvrige udgifter | 1.987.634 | 2.359.623 | 2.327.612 |
| Afskrivninger | 115.309 | 115.309 | 23.109 |
| Ledelse og administration i alt | 6.002.943 | 6.230.558 | 5.982.221 |
| 6 Bygningsdrift: | | | |
| Lønninger (incl. reng.løn og kantinen) | 2.039.397 | 2.168.630 | 2.091.000 |
| Øvrige udgifter | 2.894.017 | 2.937.031 | 2.746.490 |
| Statens selvforsikring 1% af omsætn. | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Afskrivninger | 1.352.930 | 1.352.930 | 1.334.326 |
| Bygningsdrift m.m. i alt | 6.786.344 | 6.958.591 | 6.671.816 |
| 7 Finansielle indtægter og omkostn.: | | | |
| Indtægter | | - | |
| Udgifter | 427.023 | 416.496 | 415.982 |
| Finansielle indtægter og omk. i alt | 427.023 | 416.496 | 415.982 |
| 8 Aktiviteter med særlig tilskud: | | | |
| Løn- og lønafh. omkostninger - fleksansatte | 777.962 | 538.403 | |
| Øvrige omkostninger - fleksansatte | | - | |
| Aktiviteter med særlig tilskud i alt: | 777.962 | 538.403 | - |

Enkelte bemærkninger til budgettet for 2018

Indtægter:

Samtlige UVM takstindtægter er baseret på UVM's takstkatalog, gældende for FL18.

Samtlige undervisningstakster er baseret takster for finansåret 2018.

Administrations- og bygningstakster er beregnet på baggrund af grundlagsåret.

Det sociale taksameter er også medtaget i 2018 - 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 2017, 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.

| Budgetterede investeringer | Værdi | afskrivning 2018 | Straks afskrivning 2018 |
|---|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| 125 Kursistcomputere | 462.500 | 77.084 | - |
| Office 365 | 155.000 | 25.837 | |
| Ombygning klasselokale D2 til naturfag | 160.000 | 3.800 | |
| Renovering af toilet på D-gangen | 170.000 | 4.000 | |
| Projektorer, skærm, højtalere, headset | 78.000 | | 78.000 |
| Medregnet påvirkning i 2017 budget | | 110.721 | 78.000 |