

Budget 2019

Indhold

Budget 2019

Resultatbudget

Likviditetsbudget

Flerårsbudget

Budget 2019

Årselevtal 2019

For 2019 kan der opstilles følgende elevtal – sammenlignet med de foregående år:

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | budget | budget | realiseret | | | | |
| 2 årigt HF | 185,70 | 165,00 | 167,48 | 161,46 | 147,36 | 148,28 | 130,38 |
| HF enkelt fag | 71,00 | 90,00 | 109,30 | 125,14 | 133,80 | 130,58 | 143,25 |
| GSK | 7,60 | | 1,23 | 0,00 | 5,46 | 14,20 | 31,16 |
| AVU | 128,00 | 150,00 | 169,74 | 187,27 | 195,96 | 139,84 | 130,74 |
| FVU | 34,00 | 50,00 | 58,90 | 48,75 | 56,34 | 55,81 | 34,46 |
| OBU | 5,50 | 17,00 | 16,34 | 16,97 | 15,82 | 20,93 | 19,49 |
| Årselever i alt | 431,80 | 472,00 | 522,99 | 539,59 | 554,74 | 509,64 | 489,48 |

Der er en vis usikkerhed omkring elevtallet ikke mindst som følge af den nye FGU der starter pr. 1. august 2019.

Den nye FGU udskilles fra de nuværende VUC'er og produktionsskoler og er en uddannelse særlig tilrettelagt for unge under 25 år. Som følge heraf budgetteres der med et lavere elevtal for så vidt angår AVU, FVU og OBU i efteråret 2019.

Resultatbudget

Der kan for 2019 opstilles følgende resultatbudget:

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | Budget | Budget | Realiseret | |
| Statstilskud | 45.953 | 47.319 | 50.971 | 52.893 |
| Andre indtægter | 2.200 | 3.034 | 6.990 | 5.258 |
| Indtægter i alt | 48.153 | 50.353 | 57.961 | 58.151 |
| Underivningsudgifter | 36.041 | 37.629 | 41.519 | 40.285 |
| Markedsføring | 700 | 900 | 1.536 | 1.499 |
| Ledelse og administration | 6.711 | 5.910 | 6.013 | 6.751 |
| Bygningsdrift | 5.163 | 6.574 | 6.702 | 6.241 |
| Omkostninger i alt | 48.615 | 51.012 | 55.770 | 54.776 |
| Resultat før renter | -463 | -659 | 2.191 | 3.375 |
| Finansielle udgifter | -320 | -415 | -417 | -425 |
| Resultat | -783 | -1.074 | 1.774 | 2.950 |

Resultatet er opstillet ud fra de forventninger der november 2018 er til aktivitet og udgifter i 2019. Da en del af skolen, jf. ovenfor, udspaltes til den nye FGU er der en vis usikkerhed omkring elevtallet.

Der vil løbende blive udarbejdet budgetopfølgninger.

Statstilskuddet er opstillet med baggrund i de forventede elevtal og kan specificeres som følger:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Undervisningstaxameter | 31.026 |
| Fællestaxameter | 4.299 |
| Bygningstilskud | 4.203 |
| Grundtilskud | 5.625 |
| Særlige tilskud | 800 |
| Statstilskud i alt | 45.953 |

Thy-Mors HF&VUC har hidtil – indtil og med 2018 – oppebåret Socialt taxameter på t.kr. 800. Fra og med 2019 er Thy-Mors HF&VUC ikke længere berettiget til dette taxameter

Omkostninger

Omkostninger er specificeret som følger:

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Budget | Budget | Realiseret | |
| Undervisningsudgifter | | | | |
| Lønninger | 32.041 | 32.857 | 36.279 | 34.642 |
| Andre omkostninger | 3.609 | 4.413 | 4.720 | 5.170 |
| Afskrivninger | 391 | 359 | 520 | 473 |
| Undervisningsudgifter i alt | 36.041 | 37.629 | 41.519 | 40.285 |
| Markedsføring | | | | |
| Lønninger | - | | 406 | 278 |
| Andre omkostninger | 700 | 900 | 1.124 | 1.214 |
| Afskrivninger | - | - | 6 | 7 |
| Markedsføring i alt | 700 | 900 | 1.536 | 1.499 |
| Ledelse og administration | | | | |
| Lønninger | 4.323 | 3.560 | 3.784 | 4.646 |
| Andre omkostninger | 2.264 | 2.327 | 2.193 | 2.052 |
| Afskrivninger | 125 | 23 | 36 | 53 |
| Ledelse og administration i alt | 6.711 | 5.910 | 6.013 | 6.751 |
| Bygningsdrift | | | | |
| Lønninger | 2.023 | 1.994 | 2.428 | 2.007 |
| Andre omkostninger | 1.788 | 3.246 | 2.866 | 2.806 |
| Afskrivninger | 1.352 | 1.334 | 1.408 | 1.428 |
| Bygningsdrift | 5.163 | 6.574 | 6.702 | 6.241 |
| I alt | 48.615 | 51.012 | 55.364 | 54.498 |

”Andre omkostninger” under de enkelte grupperinger er ikke direkte sammenlignelige idet fordelingen på de enkelte grupper fra og med 2019 for visse omkostninger er flyttet om.

Løn under ledelse og administration indeholder i budget 2019 løn til markedsføring medarbejder. Lønnen til denne er i de realiserede tal for 2016 og 2017 medtaget under markedsføring.

I forhold til de realiserede udgifter i 2016 og 2017 budgetteres der i 2019 med færre udgifter til henholdsvis løn og andre omkostninger.

Likviditetsbudget

Da Thy-Mors har en robust likviditet og da konsekvenserne som følge af udspaltning til den nye FGU ikke kendes opstilles der for nuværende ikke et likviditetsbudget for 2019.

I forbindelse med udarbejdelse af årsrapport vil der blive udarbejdet en oversigt over likviditetsforbruget.

Flerårsbudget

Da konsekvenserne – årselever - som følge af udspaltning til den nye FGU ikke kendes, opstilles der for nuværende ikke et flerårs budget.

Flerårsbudget vil blive udarbejdet når konsekvenserne kendes.