

Regnskabsrapportering for perioden 1. januar til 31. marts 2016

Generelt

Ved udarbejdelsen af gymnasiets budget for 2016 blev indregnet generelle lønstigninger på 0,8 % pr. 1. april 2016 samt stigning i ATP-bidrag pr. januar 2016. Der er ikke aftalt udbetaling af reguleringsordning pr. 1. april 2016.

Indtægter

At statstilskuddet er højere end budgetteret skyldes dels at vi har 11 elever mere på tælle dagen og at vi har væsentligt flere brobygningselever i 1. kvartal end budgetteret. 1. halvår udbetales taxameter tilskud for 117 dage og i andet halvår for 83 dage. Indtægten er derfor højere end 25 % af årsbudgettet.

Indtægter fra kopi, elevskabe o.l. kommer først i forbindelse med opstarten af de nye 1. g klasser.

Undervisningens gennemførelse

Personaleomkostningerne ligger lidt over budgettet, hvilket til dels skyldes at dette er lagt ind med 25 % i første kvartal, dels at lønningerne der registreres fra lønsystemet og omkostningsføres er tillagt 12,5 % i feriepenge. Lønomsomkostningerne i juli måned vil derfor være betydeligt lavere, idet disse trækkes fra hensættelsen til feriepenge.

I april kvartal vil lønningerne blive belastet med udbetalinger af ferietillæg, ikke afholdt ferie m.v. samt censorvederlag for SRP opgaver. I april/juli kvartal søges lærernes årsnorm opgjort og mer-/undertid vil blive reguleret. Der forventes udbetalt et ikke ubetydeligt merarbejde primært som følge af barsel. Den væsentligste del kan dog dækkes af hensættelserne pr. 31. 12. 2015.

I budgettet er indregnet 2 årsværks barsel. På nuværende tidspunkt forventes 7 årsværk i det kommende skoleår. Hver barsel koster efter refusioner ca. 200.000,- pr. år.

I 2016 er ikke indregnet besparelser som følge af omprioriteringsbidrag.

Undervisningsmidler og materialer vil først blive udsat for det store træk omkring sommerferien, når der skal indkøbes materialer i forhold til studieretninger, valgfag og undervisningsplaner ligesom udgifterne til vagter ved eksamen først vil komme her.

Studieture for 2g er afholdt i marts måned mens studieturene for valghold samt hytteture for 1g afholdes i efteråret.

Kompetenceudviklingen omfatter alene de direkte udgifter og dermed ikke timer der er medgået til dette formål.

Ejendomsdrift

Lokale og bygningsvedligeholdelsen finder for, den største dels vedkommende sted i perioder, hvor der ikke er elever. Det påtænkes endeligt at udskifte klasserumsmøbler samt at renovere kopirum og datalokale.

Fællesomkostninger

Personaleomkostninger og goder falder aperiodisk idet gruppen bl.a. omfatter julegaver som jo først udløses i slutningen af året.

Markedsføringen falder i to dele, dels op til orienteringsaftenen i januar måned med annoncer o.l. dels i forbindelse med fastsættelsen af studieretninger og udarbejdelse af pjecer for dette samt deltagelse i uddannelsesmesser i efteråret.