

Kvartalsregnskab/estimat pr. 30/6-23

Beregning af estimat/ÅE

Spor	Årselever pr. 15/3-23	Årselever pr. 15/6-23	Årselever pr. 15/9-23	Årselever pr. 15/12-23	Estimat 2023	Assens - 15%	Kerteminde - 15%	Nordfyn - 20%	Nyborg - 11,25%	Odense - 38,75%	I alt
Ordinære forløb	115,21	122,52	117,92	116,04	471,69	70,75	70,75	94,34	53,07	182,78	471,69
Udslusningstakst					189,02	28,35	28,35	37,80	21,26	73,25	189,02
Takst for afsøgningsforløb					2,00	0,50	0,20	0,15	0,15	1,00	2,00
Tilskud til kombinationsforløb*					9,75	2,00	1,00	4,50	1,25	1,00	9,75
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt EGU-forløb)					33,60	2,40	0,80	9,60	0,80	20,00	33,60
I alt					706,06						706,06

Estimat taxameter

Estimat d. 30/6-23

		Assens	Kerteminde	Nordfyn	Nyborg	Odense	I alt	Kontrol
<i>Driftstilskud</i>	Takst kr. ekskl. moms (pr. årselev)							
Ordinære forløb	88.210	6.241.166,24	6.241.166,24	8.321.554,98	4.680.874,68	16.123.012,77	41.607.774,90	41.607.774,90
Udslusningstakst	16.700	473.495,10	473.495,10	631.326,80	355.121,33	1.223.195,68	3.156.634,00	3.156.634,00
Takst for afsøgningsforløb	95.960	47.980,00	19.192,00	14.394,00	14.394,00	95.960,00	191.920,00	191.920,00
Tilskud til kombinationsforløb*	43.800	87.600,00	43.800,00	197.100,00	54.750,00	43.800,00	427.050,00	427.050,00
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt EGU-forløb)	16.630	39.912,00	13.304,00	159.648,00	13.304,00	332.600,00	558.768,00	558.768,00
I alt		6.890.153,34	6.790.957,34	9.324.023,78	5.118.444,00	17.818.568,45	45.942.146,90	45.942.146,90
Forløb ekskl. udslusning		6.416.658,24	6.317.462,24	8.692.696,98	4.763.322,68	16.595.372,77	42.785.512,90	42.785.512,90

Afvielser i forhold til budget

Budget 2023	43.149.778,00
Estimat pr. 30/6-23	45.942.146,90
Difference/overskud	2.792.368,90

Kvartalsregnskab/estimat pr. 30/6-23

	FORBRUG	BUDGET	ESTIMAT	AFVIGELSE TIL BUDGET		SÆRTILSKUD
BUDGETOPFØLGNING						
Indtægtsbevilling	39.779.240,99	68.054.988,00	70.166.919,92	2.111.931,92	Højere elevtal	12.419.567,00
Salg af varer og tjenester	1.311.696,72	4.375.605,38	4.552.379,45	176.774,07	Højere forventning til salg (IDV)	-
Internt statslig salg	210.830,70	527.626,28	612.572,18	84.945,90	FGU-lærlinge	-
Ordinær Driftsindtægter	41.301.768,41	72.958.219,66	75.331.871,55	2.373.651,89		12.419.567,00
Ordinær Driftsomkostninger						
Lagerregulæring			-			-
Husleje/ leje og leasing	- 87.351,10	- 127.325,49	- 225.805,49	- 98.480,00		-
Intert statslig køb			-			-
Personaleomkostninger	- 23.550.508,50	- 46.129.114,93	- 47.807.537,22	- 1.678.422,29	1/8-23 ansat 6 medarbejdere	-
Ordinær Driftsomkostninger	- 23.637.859,60	- 46.256.440,42	- 48.033.342,71	- 1.776.902,29		-
Andre Indtægter	446.079,30	267.000,00	657.519,30	390.519,30		-
Andre Driftsomkostninger	- 7.554.841,20	- 26.165.088,61	- 24.649.808,83	1.515.279,78	Lavere udgift til el og gas	-
Finansielle Indtægter	438.048,00		950.000,00	950.000,00	Renteindtægter	-
Finansielle omkostninger	- 99.878,66	- 192.600,00	- 203.800,00	- 11.200,00		-
Ekstra ordinære indtægter			-	-		-
Ekstra ordinære omkostninger			-	-		-
DRIFTSRESULTAT (før afskrivninger)	10.893.316,25	611.090,63	4.052.439,31	3.441.348,68		12.419.567,00
Afskrivninger	- 1.009.272,92	- 1.758.847,33	- 1.854.785,64	- 95.938,31		-
RESULTATOPGØRELSE	9.884.043,33	- 1.147.756,70	2.197.653,67	3.345.410,37		12.419.567,00

Kvartalsregnskab/estimat pr. 30/6-23 fordelt på skoler

	FÆLLES	ODENSE	LAKS	ASSENS	NYBORG	NORDFYN	KERTEMINDE	SÆRTILSKUD
BUDGETOPFØLGNING								
Indtægtsbevilling	2.382.510,00	19.703.108,45	-	8.774.693,34	7.002.984,01	11.208.563,78	8.675.493,34	12.419.567,00
Salg af varer og tjenester	56.274,18	764.442,58	3.092.050,00	218.162,00	71.459,60	272.991,09	77.000,00	-
Internt statslig salg	-	473.616,53	-	-	54.009,75	23.952,15	60.993,75	-
Ordinær Driftsindtægter	2.438.784,18	20.941.167,56	3.092.050,00	8.992.855,34	7.128.453,36	11.505.507,02	8.813.487,09	12.419.567,00
Ordinær Driftsomkostninger								
Lagerregulering	-	-	-	-	-	-	-	-
Husleje/ leje og leasing	-	7.000,00	18.879,09	120.000,00	2.880,00	-	77.046,40	-
Intert statlign køb	-	-	-	-	-	-	-	-
Personaleomkostninger	- 8.049.652,90	- 15.618.839,36	- 1.985.111,00	- 5.470.407,28	- 4.580.752,48	- 7.267.113,96	- 4.835.660,24	-
Ordinær Driftsomkostninger	- 8.049.652,90	- 15.625.839,36	- 2.003.990,09	- 5.590.407,28	- 4.583.632,48	- 7.267.113,96	- 4.912.706,64	-
Andre Indtægter	366.775,30	105.000,00	-	61.250,00	25.000,00	56.200,00	43.294,00	-
Andre Driftsomkostninger	4.321.293,42	10.750.984,29	2.004.994,09	4.163.771,53	3.134.407,77	4.915.591,82	4.001.352,74	-
Finansielle Indtægter	950.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Finansielle omkostninger	- 5.000,00	-	-	-	-	18.800,00	180.000,00	-
Ekstra ordinære indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra ordinære omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-
DRIFTSRESULTAT (før afskrivninger)	22.200,00	- 5.330.656,09	- 916.934,18	- 700.073,47	- 564.586,89	- 639.798,76	- 237.278,29	12.419.567,00
Afskrivninger	- 22.200,00	- 742.730,69	- 78.055,38	- 303.058,38	- 173.091,30	- 352.681,60	- 182.968,29	-
RESULTATOPGØRELSE	- 0,00	- 6.073.386,78	- 994.989,56	- 1.003.131,85	- 737.678,19	- 992.480,36	- 420.246,58	12.419.567,00

Særtilskuddet fordeles først ud på skolerne i forbindelse med årsregnskabet

Investeringer og vedligeholdelser der ønskes igangsat i 2023

Skole	Opgave	Vedligeholdelse	Investering	Bemærkninger
Assens	Nyt tagvindue med solfilm og stort vindue mod gangen		100.000	
	Maling af gulv	44.724		Trænger men kan godt vente
	Varmestyring	200.000		Er i gang
	Etablering af værksted		100.000	
	I alt	244.724	200.000	
Kerteminde	Rep. af fladt tag - utæt	100.000		
	Termoruder punkteret	25.000		Er i gang
	Renovering af tag	100.000		
	Renovering indvendig	150.000		
	Beklædning af ydervæg	50.000		
	Bus - el/9 personer		600.000	
	I alt	425.000	600.000	
Nordfyn	Sikkerhedsrundring (Lys, nøgleafbrydere, + div)	50.000		
	Motor og mekanik - udskiftning af vinduer	100.000		
	Kloak - ved store vandskæld løber der vand ind	48.000		
	Stole og borde		300.000	
	Tag - Omsorg og sundhed		600.000	
	I alt	198.000	900.000	
Nyborg	Kloak	50.000		Er i gang
	Bus - el/9 personer		600.000	
	I alt	50.000	600.000	
Odense	Forsatsvinduer Omsorg og Sundhed 18 vinduer	75.000		
	Stole og borde		300.000	
	I alt	75.000	300.000	
I alt FGU FYN		992.724	2.600.000	

Rød = skal laves

Gul = bør laves

Grøn = kan vente

Likviditetsudvikling 2023

	Ultimo juni 2023	Forventet ultimo 2023
Primo		40.623.776,61
Estimat 1/7 - 31/12 2023		- 6.840.876,94
Modtaget aconto pga. manglende finanslov		
Momsforskydning UVM		- 500.000,00
Forventede investeringer		
Lån		- 120.000,00
Beholdning, likvide midler	40.367.632,77	33.162.899,67



Udkast budget 2024 - 2028

Elevtal - budget 2024

Indskrevet januar 2023 – 67 elever

Indskrevet pr. 5/9-23

FGU	2020	2021	2022	2023	Ændring 2022-2023
FGU FYN	274	204	197	247	25%
Assens	41	24	26	17	-35%
Kerteminde	40	36	33	25	-24%
Nordfyn	48	53	43	50	16%
Nyborg	33	26	20	24	20%
Odense	112	65	75	131	75%

Udsluses december 2023 – 122 elever

Udsluses juli 2024 – 210 elever

Udkast - budget 2024

Budget taxameter: 425 elever/467,5 årselever

Budget 2024							
		Assens	Kerteminde	Nordfyn	Nyborg	Odense	I alt
<i>Driftstilskud</i>	Takst kr. ekskl. moms (pr. årselev)	55,00	66	93,5	49,5	203,5	467,50
Ordinære forløb	92.080	5.064.400,00	6.077.280,00	8.609.480,00	4.557.960,00	18.738.280,00	43.047.400,00
Udslusningstakst	17.440	412.456,00	494.947,20	701.175,20	371.210,40	1.526.087,20	3.505.876,00
Takst for afsøgningsforløb	100.190	50.095,00	20.038,00	15.028,50	15.028,50	100.190,00	200.380,00
Tilskud til kombinationsforløb*	45.730	91.460,00	45.730,00	205.785,00	57.162,50	45.730,00	445.867,50
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt EGU-forløb)	17.360	41.664,00	13.888,00	166.656,00	13.888,00	347.200,00	583.296,00
I alt		5.660.075,00	6.651.883,20	9.698.124,70	5.015.249,40	20.757.487,20	47.782.819,50

Udkast - budget 2024

	BUDGET 2024	SÆRTILSKUD
Indtægtsbevilling	68.656.886,50	8.419.567,00
Salg af varer og tjenester	4.688.950,83	-
Internt statslig salg	630.949,35	-
Ordinær Driftsindtægter	73.976.786,68	8.419.567,00
Ordinær Driftsomkostninger		
Lagerregulering	-	-
Huslejer/ leje og leasing	- 232.579,65	-
Internt statslige køb	-	-
Personaleomkostninger	- 47.714.728,79	-
Ordinær Driftsomkostninger	- 47.947.308,44	-
Andre Indtægter	677.244,88	-
Andre Driftsomkostninger	- 24.964.942,26	-
Finansielle Indtægter	700.000,00	-
Finansielle omkostninger	- 210.264,00	-
Ekstra ordinære indtægter	-	-
Ekstra ordinære omkostninger	-	-
DRIFTSRESULTAT (før afskrivninger)	2.231.516,85	8.419.567,00
Afskrivninger	- 1.705.993,57	-
RESULTATOPGØRELSE	525.523,28	8.419.567,00

Udkast - budget 2025 - 2028

Budget taxameter: 400 elever/440 årselever

Budget 2024		Assens	Kerteminde	Nordfyn	Nyborg	Odense	I alt
	Takst kr. ekskl. moms (pr. årselev)	66,00	66	88	49,5	170,5	440,00
Driftstilskud							
Ordinære forløb	92.080	6.077.280,00	6.077.280,00	8.103.040,00	4.557.960,00	15.699.640,00	40.515.200,00
Udslusningstakst	17.440	494.947,20	494.947,20	659.929,60	371.210,40	1.278.613,60	3.299.648,00
Takst for afsøgningsforløb	100.190	50.095,00	20.038,00	15.028,50	15.028,50	100.190,00	200.380,00
Tilskud til kombinationsforløb*	45.730	91.460,00	45.730,00	205.785,00	57.162,50	45.730,00	445.867,50
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt EGU-forløb)	17.360	41.664,00	13.888,00	166.656,00	13.888,00	347.200,00	583.296,00
I alt		6.755.446,20	6.651.883,20	9.150.439,10	5.015.249,40	17.471.373,60	45.044.391,50
Forløb ekskl. udslusning		6.260.499,00	6.156.936,00	8.490.509,50	4.644.039,00	16.192.760,00	41.744.743,50

Udkast - budget 2025 – 2028

Budget taxameter: 400 elever/440 årselever

	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028
Indtægtsbevilling	70.716.593,10	72.838.090,89	75.023.233,61	77.273.930,62
Salg af varer og tjenester	4.829.619,36	4.974.507,94	5.123.743,18	5.277.455,47
Internt statslig salg	649.877,83	669.374,16	689.455,39	710.139,05
Ordinær Driftsindtægter	76.196.090,28	78.481.972,99	80.836.432,18	83.261.525,14
Ordinær Driftsomkostninger				
Lagerregulering	-	-	-	-
Husleje/ leje og leasing	- 239.557,04	- 246.743,76	- 254.146,07	- 261.770,45
Internt statslige køb	-	-	-	-
Personaleomkostninger	- 49.146.170,65	- 50.620.555,77	- 52.139.172,45	- 53.703.347,62
Ordinær Driftsomkostninger	- 49.385.727,70	- 50.867.299,53	- 52.393.318,51	- 53.965.118,07
Andre Indtægter	677.244,88	697.562,23	718.489,09	740.043,76
Andre Driftsomkostninger	- 24.991.790,53	- 25.645.644,25	- 26.047.013,57	- 26.666.423,98
Finansielle Indtægter	721.000,00	742.630,00	764.908,90	787.856,17
Finansielle omkostninger	- 216.571,92	- 223.069,08	- 229.761,15	- 236.653,98
Ekstra ordinære indtægter	-	-	-	-
Ekstra ordinære omkostninger	-	-	-	-
DRIFTSRESULTAT (før afskrivninger)	3.000.245,01	3.186.152,36	3.649.736,93	3.921.229,04
Afskrivninger	- 1.757.173,38	- 1.809.888,58	- 1.864.185,24	- 1.920.110,79
RESULTATOPGØRELSE	1.243.071,63	1.376.263,78	1.785.551,69	2.001.118,24