

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 21. maj 2012

I mødet deltog: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Pernille Vigsø Bagge, Søren Dybdal Møller, Ole Ravn, Bent Danielsen, Liv Jensen, Kirsten Thomsen Olesen, Marie Louise Ditlev Eriksen, Per Beck, Anders Krogh
Desuden deltog (pædagogiske ledere): Henning Johannsen, Bjarne Edelskov, Anna Margrethe Saxild. Inge Ringgren deltog ved pkt. 1-3
Afbud fra Vagn Olesen.

REFERAT.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt

2. Bestyrelsens arbejde.

- 2.0. Meddelelser fra formanden.

Møder om byggeri og MUS-samtale med Per Beck har været afholdt.

- 2.1. Referatet fra mødet den 26 marts 2012. Udsendt og behandlet elektronisk.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

- 2.2.1. Høring om tillæg til studie- og ordensregler (bilag)

Ifølge pressen er der indgået politisk forlig om, at bl.a. ungdomsuddannelsesinstitutioner skal være røgfrie (der må ikke ryges på matriklen). Der er p.t. ikke sikkerhed for ikrafttrædelsestidspunktet, men med ikrafttrædelse i løbet af næste skoleår vil det efter min vurdering være korrekt, at ordningen træder i kraft fra 1/8, så en ny årgang ikke fristen til at begynde at ryge.

Den tragiske ulykke under studierejse til England (Favrskov Gymnasium) har fået gymnasierne til at gennemgå procedurer.

Studie- og ordensregler fastlægges af rektor efter høring i Elevråd, Pædagogisk Råd og bestyrelsen.

ERs og PRs høringssvar foreligger til mødet, desuden har spørgsmålet været drøftet i SU inden mødet.

1.8.2012 foreslås som dato for indførelse af totalt rygeforbud på gymnasiets område.

Bestyrelsen støtter forslaget.

Bestyrelsen ønsker at regelsættet for indtagelse af alkohol på studierejser udformes som punkt b) i det udsendte forslag. Pkt. 5) bør dog ændres til en mere fleksibel ordning hvor programmet afgør, om der er mulighed for at være sent ude på de enkelte dage eller ikke.

- 2.2.2. Beløbsramme for studieture og ekskursioner.

I 2008 fastsatte bestyrelsen efter indstilling fra rektor, at den samlede ramme for elevbetaling til studietur og flerdagsekskursion var 4.500 (studietur 3600 og flerdagsekskursioner 900). Med prisudviklingen siden 2008 har det vist sig vanskelig i nogle tilfælde at nå ønskede rejsemål indenfor beløbsrammen. Samtidig er det afgørende at ingen presses ud i en økonomisk for vanskelig situation. I en sammenvejning af de forskellige hensyn indstilles at beløbsgrænsen hæves til i alt 5000.

På baggrund af hørings svar fra elevrådet ønsker PB ikke at hæve beløbsgrænsen. Et evt. overskud efter at regnskabet er gjort op efter en studietur skal tilbagebetales til de medvirkende elever og ikke automatisk indsættes på en fælles klassekonto.

2.3. Reklamer på hjemmesiden (Jo)

Bestyrelsens holdning til, at der åbnes for lokale firmaer kan reklamere på hjemmesiden. Henning Johannsen er i gang med at undersøge muligheder for samarbejde med lokale forretningsdrivende i form af fx rabat ved fremvisning af studiekort. Bestyrelsen er imod reklamer på forsiden af hjemmesiden, men en liste over samarbejdspartnere som brugerne aktivt selv klikke sig ind på, har man ikke noget imod.

3. Økonomi.

3.1. Regnskabsopfølgning for perioden 1. kvartal 2012.

Forbruget til undervisningsmidler er tilsyneladende over budget, men forbruget skal reelt fradrages kr. 320.000. Dette beløb dækker over indkøb for en del af de penge der blev givet i statstilskud sidste år til naturvidenskabelige fag. Copydan-regningen er kommet hurtigere i år end tidligere, og derfor er stor forskel i budget og regnskab.

3.2. Lånefinansiering af om- og tilbygning.

LR-kredit gav i første omgang afslag på lån. Efterfølgende har vi fået et tilsagn på 8 mio. fra Sparekassen Himmerland 20 årig kredit (6,15 % variabel). På denne baggrund igangsattes fase 1 – fællesområdet. Efterfølgende har fornyet henvendelse til LR-kredit udvirket et tilsagn på også 8 mio. kr. Lånetyper giver flere muligheder: 4 % 30 årig lån til F1-lån. Finn Jensen undersøger de forskellige muligheder, og bestyrelsen vil få forelagt forslag til lånetype.

Jeg afventer svar på om Himmerland ændrer deres tilsagn p.gr.a. LR-kredit (sikkert) vil stå foran i prioritetsrækkefølgen – håber afklaring til mødet.

Finn Jensen indstiller, at der arbejdes videre med lån med en kombination af forskellige lånemuligheder f.eks. 5-årig rentefastlåning.

Bestyrelsen ønsker efter diskussion, at det overlades til formand, næstformand og rektor at fastlægge lånet, idet bestyrelsen ikke er betænkelig ved lån med en kortere renteaflåsning.

Der afholdes licitation over fase 1 (fællesområdet) den 23. maj.

Indbudte til licitationen er:

Keld og Johs., Pandrup (har sagt nej tak)

Granly, Fjerritslev

Thorkild Jespersen, Skovsgaard

Henriksen og Madsen, Løgstør

T.L. Byg, Aalborg

Brovst Tømre og snedker, Brovst.

4. Fjerritslev Gymnasium aktiviteter og initiativer

4.1. Elev- og personalesituationen:

4.1.1. Udvikling i elevbistanden (se vedlagte)

Der har samlet set været ret små udsving i elevantallet (393 ved skoleårets start mod 395 d.d.). I 2g ses det største frafald. Der tegner sig ikke et fast mønster, som kan forklare dette.

4.1.2. Orientering om ansøgere til skoleåret 2012/2013

Der har ikke været samme tilstrømning af elever efter ansøgningsfristens udløb som sidste år, men der har været enkelte eftertilmeldinger. Der oprettes to HF-klasser selv om der pt. kun er 25 tilmeldte. Hvis 28-loftet ikke er nået til jul, kan klasserne slås sammen til én. Klassernes fællesfag parallellægges skemamæssigt det første halve år, med mulighed for samarbejde på tværs af klasserne.

4.1.3. Ansættelsessituationen

Rikke Rya Callow har opsagt sin stilling for at arbejde tættere på hjemmet.

Nyansættelser:

Anne Sofie Larsen (id, en), Annette Jakobsen (en), Henrik Selck (samf, psyk) Maria Dolmer (da, medie), Julie Nørgaard (en, mu) [*har senere trukket sin ansøgning*], Janus Roed Ramlov (ma). Pædagogikumkandidater i det kommende skoleår: Torkild Enge, Henrik Christensen, Rasmus Højer. Vera Kristensen fortsætter som matematiklærer efter endt 2-årig suppleringsuddannelse. Kenneth Madsen fortsætter som årsvikar i matematik. Der mangler pt. aftale med danskvikar.

4.2. Bygningerne

4.2.1. Orientering ombygning/udvidelse, herunder midlertidige lokaler (Be, Jo).

Be: Licitationen løber til onsdag den 23.5. Forventet deadline for færdiggørelse af byggeriet er den 21.9.2012.

Jo: Der opføres 3 midlertidige undervisningslokaler nord for gymnasiet. Byggetilladelsen ventes indenfor kort tid. Skulle der senere blive mulighed for at udvide med blivende klasseværelser, vil pavillonerne kunne anvendes til andre formål.

4.3. Sikkerhedsinstruks (BN)

Gennemgang ved BN

4.4. Cykelprojekt (BN)

Martin Freiberg og Rasmus Højer har arbejdet med at finde sponsorer til klassesæt af cykler. Nu er det lykkedes at samle midler til 16 cykler, der kan anvendes til ture i nærområdet.

4.5. satsningsområder

Fravær og frafald: Skolens samlede fravær er for nylig opgjort til 9,24%. Der ses en positiv (dvs. faldene) tendens ift. sidste år.

95%-målsætning: oprettelsen af hf og hhx hjælper til at opfylde målet om ungdomsuddannelse til 95% af alle unge. 625 brobygningselever har besøgt FG i skoleåret. Den pædagogiske ledelse har styrket kontakten til faggrupperne i form af overværelse af undervisning og afholdelse af faggruppesamtaler.

5. Orientering.

5.1. Fra skolen liv

5.1.1. Udviklingsprojekter: innovation (Jo)

Der er kommet fokus på innovationsbegrebet. FG er tilmeldt et forsøg med innovation i almen studieforbereelse. En arbejdsgruppe arbejder med tilrettelæggelsen.

5.1.2. Samarbejdet med grundskolen (BN)

En del folke- og efterskoler ønsker fortsat at samarbejde. Der er ved at blive etableret kontakt til Karrierecenteret ved AAU mhp. samarbejde.

5.1.3. Første år med nye uddannelser (Sa – BN)

HF: erfaringerne fra første skal er nu ved at blive bearbejdet. HF-ere er en lidt anden elevtype end stx'ere. En del har forskellige sårbarheder der skal tages hensyn til, men omvendt styrker i form af deres erfaringsbaggrund.

Der har med held været foretaget en fysisk omplacering af den ene klasse i bygningen for at øge integrationen med den øvrige del af skolen.

Fagenes fordeling af timer er revideret i overensstemmelse med erfaringerne.

En HF-arbejdsgruppe har haft en god møderække om en række aspekter af arbejdet med HF.

HHX: H-klassen er faldet godt til og arbejder målrettet.

5.1.4. Skoleårets slutning (Sa-PB)

Bestyrelsen indbydes til dimission torsdag den 28.6. kl. 16:00.

5.2 Nyt fra elever og personale

5.2.1. elever.

Intet nyt

5.2.2. personalet.

Intet nyt

6. Eventuelt

Kirsten Thomsen Olesen anmoder om at bestyrelsesmødetidspunktet fremover lægges så sent, at undervisning kan afsluttes inden mødet.

Per Beck har været til møde på Bjerringbro Gymnasium om HF.

Fjerritslev 10.6.2012.

Per Beck – Anders Krogh

Høring vedrørende tillæg til studie og ordens regler:

1. Rygning.

Det fremgår af pressen, at der er indgået forlig mellem Regeringen og Enhedslisten, at lovgivningsmæssigt vil blive indført rygeforbud på bl.a. ungdomsuddannelsesinstitutioner. Forbuddet betyder at der ikke på ryges på matriklen (skolens grund). Forbuddet er et totalforbud, så der må altså heller ikke ryges udendørs ved fester og andre begivenheder udenfor skoletid (som jeg forstår det).

Det er ikke afklaret hvornår loven træder i kraft, men tidspunkter frem til 1. januar 2013 har været nævnt. Jeg finder det imidlertid meget u hensigtsmæssigt, at der må ryges et halvt skoleår – især for en ny årgang.

Tillæg til studie- og ordensregler:

Fra 1. august 2012 indføres totalt rygeforbud på Fjerritslev Gymnasiums område.

2. Alkoholpolitik i forbindelse med studieture og flerdagsekskursioner.

På baggrund af tidligere drøftelse og aktualiseret af ulykken i London, hvor en elev omkom under en studierejse, er vi opfordret til at gennemgå procedurer og principper.

For mig at se er der to muligheder:

a) **Total alkohol forbud** på flerdagsture (ekskursioner/studierejser), hvilket så vil gælde for alle.

eller

b) Procedure hvor **alkoholindtagelse er mulig** på studieture:

- 1) Reglerne præciseret tydeligt forud for flerdagsture, dels ved møde med elever, dels ved udlevering af skriftligt materiale.
- 2) Under flerdagsturen skal deltagerne være "studieaktiv" under det fastlagte program, dvs. være til stede og være aktiv deltager.
- 3) Deltagere skal under rejsen altid være i stand til at have et klart overblik over situationen og kunne klare sig selv.
- 4) Elever må ikke i friperioder bevæge sig rundt alene.
- 5) Man skal være på overnatningsstedet om natten, hvilket vil sige fra kl. 01.00.
- 6) Der opgives mobilnumre, der kan kontaktes ved brug for hjælp.
- 7) Eleven (hvis under 18 år forældremyndighedsindehaver) tilkendegiver med underskrift at reglerne er kendte og accepterede.

Overtrædelse af studiereglerne medfører i mindre alvorlige tilfælde en kraftig pædagogisk advarsel, og ved gentagelse eller alvorlige overtrædelser hjemsendelse for egen regning.

I tilfælde af hjemsendelse kontakter læreren rektor (vicerektor) og aftaler det videre forløb, herunder om eleven skal hentes.

/PB

Kontonr.	Kontonavn	Budgettal 2012	Realiseret iht. balance
100000	Resultatopgørelse Drift	-	-
100100	Driftsresultat	-	-
100200	Resultat af ordinær drift	-	-
100300	Ordinære driftsindtægter	-	-
101000	Indtægtsført bevilling	-	-
101110	Taxametertilskud, undervisning	-9.299.627	-9.299.626
101115	Taxametertilskud, undervisning	-	-
101810	Særlige UVM-tilskud	-	-
101811	UVM tilskud ifb opstart selvej	-	-
109999	Indtægtsført bevilling i alt	-9.299.627	-9.299.626
110000	Salg af varer og tjenester	-	-
111010	AF/Komm. køb af uddannelse	-	-
115010	Huslejeindtægter	-	-
116010	Leje af arealer, forpagt.indt.	-1.500	-1.600
118010	Salg af tjenesteydelser, indt.	-1.000	-1.850
118020	Lejeindtægter, udstyr	-	-
118030	Salg und.mat., skrot, fotok.	-	-280
118035	Salg af bøger	-	-
118040	Salg producerede ydelser	-500	7.227
118041	Salg lærertimer	-10.000	-16.160
118045	Salg af rekvirerede kurser	-	-
118050	Indtægter ifm ekskursioner	-	-
118060	Salg madvarer kantinen (u/m)	-180.000	-171.453
118061	Salg kioskvarer kantinen (m/m)	-	-
119999	Salg af varer og tjenester	-193.000	-184.117
121110	Reg af tilskud ml ins, indtægt	-	-
131110	Deltagerbetaling	-	-
139999	Ord.driftsindtægter i alt	-9.492.627	-9.483.743
160000	Husleje mv.	-	-
161010	Huslejeudgifter	-	-
163010	Leje og leasing	-	-
169999	Husleje mv. i alt	-	-
171110	Reg af tilskud ml ins, omkost	-	-
180000	Personaleomkostninger	-	-
180100	Direkte lønomkostninger	-	-
180801	Intern fordelt. Lønomk.	-	-
181601	Feriepenge (modkonto)	-	314.287
181801	Egentlig løn	5.800.000	5.728.543
181802	Egentlig løn, fordelt i NS	-	-
183801	Overarbejde, manuel	20.000	37.458
183802	Overarbejde, fordelt i NS	-	-
184801	Merarbejde, manuel	-	-
184802	Merarbejde, fordelt i NS	-	-
185601	Overarbejde (modkonto)	-	-
185801	Løn og overarb. u årsv. manuel	2.000	2.186
186801	Refusion af puljejob - LS	-	-
187801	Frivillig fratrædelsesordning	-	-
187802	Øvrige omk for ansatte	-	-

187999 Direkte lønomkost. i alt	5.822.000	6.082.475	
188301 Pensionsbidrag manuel	600.000	607.579	
188500 Lønrefusioner	-	-	
188701 Ref. Beskæftordningen	-	-	
188801 Lønref. vedr. udlånte pers.	-	-	
188901 Tilskud fra barselsfonden	-20.000	-	
189001 Tilskud fra uddannelsesfonden	-	-	
189101 Øvr.komp.fravær pers.	-140.000	-101.774	
189201 Refusion vedr. puljejob	-	-	
189599 Lønrefusioner i alt	440.000	505.805	
189899 Personaleomkostninger i alt	-	0	
<i>Undervisningens gennemførelse</i>	4.737.000	4.944.317	} fordeling
<i>Ledelse og administration</i>	925.000	989.397	
<i>Bygningsdrift</i>	600.000	654.565	
200000 Af- og nedskrivninger	-	-	
203010 Afskrivninger alle aktiver	210.000	315.597	
204010 Nedsk.udv.projekt. Igv.arb.	-	-	
204110 Nedskrivn.-igangv.arb.egen reg	-	-	
205010 Nedskrivninger alle aktiver	-	-	
209010 Nedskrivn.- Færdiggj. Udv.pro.	-	-	
209899 Af- og nedskrivninger i alt	-	0	
Undervisningens gennemførelse	60.000	73.125	} fordeling
Ledelse og administration	30.000	31.907	
Bygningsdrift	120.000	210.565	
209999 Resultat af ordinær drift	-6.716.065	-2.579.866	*
210000 Andre driftsindtægter	-	-	
211010 Øvrige indtægter	-5.000	-1.500	
219010 Gevinst afhændelse af anlæg	-	-	
219999 Andre driftsindtægter i alt	-5.000	-1.500	
220000 Andre ordinære drifts.omk.	-	-	
221001 Rejser og befording	12.000	11.454	
221020 Time-/dagpenge	-	-	
221030 Kørsel	10.000	4.161	
221040 Censur	-	137.280	
222010 Repræsentation	3.000	1.225	
223020 Rep. og vedligeholdelse	60.000	32.141	
223210 AES - bidrag	-	2.039	
223220 Ejendomsskat	67.500	66.088	
223601 Omk.dækk. og kontante godtgør.	1.200	-191	
223810 Arbejdsgiverbidrag til AER	-	-	
223820 AER-tilskud	-	-	
224020 Øvrige driftsaktiviteter	55.000	23.149	
224030 Elevaktiviteter	30.000	27.972	
224031 Studieturer	-	-16.950	
224035 Prom fest	-	-	
224040 Musical, teater mv.	5.000	-7.681	
225510 Energi og forsyning	180.000	146.814	
226010 Køb af IT-varer til forbrug	10.000	24.342	
226510 Køb af IT-tjenesteydelser	60.000	61.462	
227005 Annoncer -reklame	150.000	119.534	

227008	Psykologordning	16.000	-
227009	Kontingenter	37.000	44.650
227010	Revisor	35.000	-
227011	Fleksbørsel fonden	49.000	-
227012	AES	-	-
227013	Leasing af kopimaskine	-	-
227015	Rengøring og lign.	15.000	11.946
227020	Øvrige, eksterne lærere m.fl.	20.000	7.196
227025	Kompetenceudvikling, kurser	50.000	39.772
227026	T/d penge, kørsel ifb efterudd	20.000	6.950
227030	Telefon og abonnementer	12.500	7.511
227035	Avis og tidsskrifter	4.000	1.089
227040	Porto	15.000	10.000
227045	Fragt/gebyr indg. e-faktura	1.250	131
228020	Inventar under 25.000/50.000	35.000	63.762
228021	Ovf inventar t/ balance	-	-
228030	SPS		-14.190
228040	Køb af fødevarer	40.000	31.310
228041	Køb af kioskvarer - kantine	-	-
228042	Køb af madvarer - kantine	130.000	126.674
228043	Køb div. materialer - kantine	6.000	674
228045	Leje af automater - kantine	-	-
228060	Kopipapir og kontorartikler	16.000	12.767
228063	Kopiering og papir	-40.000	-74.301
228065	Div. admin omk	6.000	1.349
228070	Forsikring	90.000	-
228080	Undervisningsmidler	200.000	508.531
228090	Elevaktiviteter - løn	1.500	3.033
229010	Tab ved afhændelse af anlæg	15.000	-
229110	Kursgevinster	-	-
229120	Kurstab	-	-
229125	Øredifference	125	-20
229130	Bank gebyr	1.500	1.884
229999	Andre ord. drifts.omk. I alt	1.419.575	1.423.557
259010	Renteindtægter	-85.000	-18.715
265010	Prioritetsrenter Ann lån	82.500	80.907
265011	Prioritetsrenter F1	20.000	24.522
265012	Prioritetsrenter CIBOR lån	63.000	46.811
265015	Låneomkostninger	-	-
266010	Rente leasingydelse	-	-
269020	Øvrige renteudgifter	500	-
299999	Driftsresultat i alt	-5.283.490	-1.024.284
300100	Skatter og afgifter	-	-
306010	Told/afgift indg. e-faktura	125	-
308010	Ejendomsskat	-	-
308020	Afgifter bl.a. copydan	500	94.681
309999	Skatter og afgifter	625	94.681
430000	Intern. Statsl. Overf.udg.	-	-
439999	Intern.statsl.overf.udg. i alt	-	-
440000	Tilskud til personer	-	-

442410 Overførs.friv.fratræd.ordn.

-

-

449999 Tilskud til personer i alt

-

-

499999 Resultatopgørelse i alt

-253.065

-929.603

st. balance pr. 310312

Kode: budgetopflg

Resultatopgørelse

	Note	Budget (3 mnd) 2012	Budget (12 mnd.) 2012	Regnskab 2012	Beregnet budget 2012	Regnskab 2011
		kr.	kr.	kr.	pct.	kr.
Statstilskud	1	9.299.627	35.225.565	9.299.626	100,00	31.587.785
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	62.000	1.668.500	57.989	93,53	902.023
Bruttofortjeneste		9.361.627	36.894.065	9.357.615	99,96	32.489.808
Undervisningens gennemførelse	3	-5.387.200	-26.715.000	-5.951.224	110,47	-22.013.482
Markedsføring	4	-153.000	-270.000	-120.759	78,93	-288.017
Ledelse og administration	5	-1.083.500	-4.977.000	-1.100.665	101,58	-4.796.211
Bygningsdrift	6	-1.132.500	-4.356.000	-1.122.119	99,08	-3.876.930
Driftsresultat		1.605.427	576.065	1.062.849		1.515.168
Finansielle indtægter		85.000	340.000	18.715	22,02	338.858
Finansielle omkostninger		-103.000	-663.000	-152.240	147,81	-630.458
Årets resultat		1.587.427	253.065	929.324	58,54	1.223.568

Nøgletal

Udvikling i elevtal

	2012	2011	2010	2009	2008
Elevtal (pr. 31/3 2012)	397	399	313	315	309
Indeks	128	129	101	102	100

Udvikling i årsværk

	2012	2011	2010	2009	2008
Årsværk (netto i alt) pr. 31/3 2012	51	51	50	47	41
Indeks	124	124	122	115	100

Udvikling i lønudgifter

	2012	2011	2010	2009	2008
Lønudgifter (i alt)	26.361.270	25.947.341	26.606.856	24.037.377	21.214.242
Indeks	124	122	125	113	100

Udvikling i omkostninger til personaleuddannelse

	2012	2011	2010	2009	2008
Personaleuddannelse	186.888	340.848	442.074	588.524	400.115
Indeks	47	85	110	147	100

Udvikling i omkostninger til markedsføring

	2012	2011	2010	2009	2008
Markedsføring	483.035	288.017	312.076	188.042	215.205
Indeks	224	134	145	87	100

Noter

	Budget 2012 (3 mnd.) kr.	Regnskab 2012 (3 mnd.) kr.	Regnskab 2011 (12 mnd.) kr.
1. Deltagerbetaling og andre indtægter			
Lejeindtægter	2.500	3.450	30.300
Elevbetaling, kopikort mv.	500	-7.227	20.314
Salg lærertimer	10.000	16.160	694.870
Salg madvarer - kantine	180.000	171.453	561.203
Køb af fødevarer - kantine	-136.000	-127.348	-428.860
Øvrige indtægter (incl. regulering tidligere år)	5.000	1.500	24.196
	62.000	57.989	902.023
3. Undervisningens gennemførelse			
Løn og lønafhængige omkostninger	4.786.000	4.946.356	19.448.511
Øvrige, eksterne lærere m.fl.	20.000	7.196	141.365
Inventar og udstyr afskrivninger	60.000	73.125	292.800
Inventar og udstyr anskaffelser	35.000	63.762	349.226
Tab ved afhændelse af anlæg	15.000	0	-2.880
Copydan	500	94.681	86.641
Undervisningsmaterialer	160.000	434.230	415.357
Personaleuddannelse	70.000	46.722	340.848
IT-omkostninger	70.000	85.804	444.953
Elevaktiviteter	131.500	60.833	410.673
Psykologordning	16.000	0	50.749
Øvrige undervisningsudgifter	1.200	-14.380	22.136
Tjenesterejser	22.000	15.615	13.103
Censur	0	137.280	0
	5.387.200	5.951.224	22.013.482

Noter

	Budget 2012 (3 mnd.) kr.	Regnskab 2012 (3 mnd.) kr.	Regnskab 2011 (12 mnd.) kr.
4. Markedsføring			
Annoncer og reklame	150.000	119.534	268.947
Repræsentation	3.000	1.225	19.070
	153.000	120.759	288.017
5. Ledelse og administration			
Lønninger og lønafhængige omkostninger	925.000	989.397	4.025.893
Tab ved afhændelse af anlæg			21.920
Inventar og udstyr afskrivninger	30.000	31.907	109.722
Kontingenter	37.000	44.650	39.890
Telefon og abonnementer	16.500	8.600	42.288
Porto og gebyrer	18.000	11.995	37.018
Kopipapir og kontorartikler	16.000	12.767	54.243
Diverse omkostninger	6.000	1.349	355.792
Ekstern assistance	35.000	0	109.445
	1.083.500	1.100.665	4.796.211

Noter

	Budget 2012 (3 mnd.) kr.	Regnskab 2012 (3 mnd.) kr.	Regnskab 2011 (12 mnd.) kr.
6. Bygningsdrift			
Lønninger og lønafhængige omkostninger	600.000	654.565	2.472.937
Afskrivninger, bygninger	120.000	210.565	452.666
El, vand og varme	180.000	146.814	472.131
Reparation og vedligeholdelse	60.000	32.141	262.476
Ejendomsskat	67.500	66.088	132.259
Rengøring	15.000	11.946	64.300
Øvrige omkostninger (forsikring)	90.000	0	20.161
	1.132.500	1.122.119	3.876.930

Budget 2012

100000	Resultatopgørelse Drift	
100100	Driftsresultat	
100200	Resultat af ordinær drift	
100300	Ordinære driftsindtægter	
101000	Indtægtsført bevilling	
101110	Taxametertilskud, undervisning	-35.225.565
101115	Taxametertilskud, undervisning	
101810	Særlige UVM-tilskud	
101811	UVM tilskud ifb opstart selvej	
109999	Indtægtsført bevilling i alt	-35.225.565
110000	Salg af varer og tjenester	
111010	AF/Komm. køb af uddannelse	
115010	Huslejeindtægter	
116010	Leje af arealer, forpagt.indt.	-22.000
118010	Salg af tjenesteydelser, indt.	-5.500
118020	Lejeindtægter, udstyr	
118030	Salg und.mat., skrot, fotok.	
118035	Salg af bøger	
118040	Salg producerede ydelser	-3.000
118041	Salg lærertimer	-1.500.000 CS+censor ud af huset+hhx
118045	Salg af rekvirerede kurser	
118050	Indtægter ifm ekskursioner	-35.000
118060	Salg madvarer kantinen (u/m)	-580.000
118061	Salg kioskvarer kantinen (m/m)	
119999	Salg af varer og tjenester	-2.145.500
121110	Reg af tilskud ml ins, indtægt	
131110	Deltagerbetaling	
139999	Ord.driftsindtægter i alt	-37.371.065
160000	Husleje mv.	
161010	Huslejeudgifter	
163010	Leje og leasing	

UVM 1. kv

169999 Husleje mv. i alt	
171110 Reg af tilskud ml ins, omkost	
180000 Personalemkostninger	
180100 Direkte lønomkostninger	
180801 Intern fordelt. Lønomk.	
181601 Feriepenge (modkonto)	
181801 Egentlig løn	26.890.000
181802 Egentlig løn, fordelt i NS	
183801 Overarbejde, manuel	1.000.000
183802 Overarbejde, fordelt i NS	
184801 Merarbejde, manuel	
184802 Merarbejde, fordelt i NS	
185601 Overarbejde (modkonto)	
185801 Løn og overarb. u årsv. manuel	10.000
186801 Refusion af puljejob - LS	
187801 Frivillig fratrædelsesordning	
187802 Øvrige omk for ansatte	0 udlånt fra thisted
187999 Direkte lønomkost. i alt	27.900.000
188301 Pensionsbidrag manuel	2.500.000
188500 Lønrefusioner	
188701 Ref. Beskæftordningen	
188801 Lønref. vedr. udlånte pers.	
188901 Tilskud fra barselsfonden	-95.000
189001 Tilskud fra uddannelsesfonden	
189101 Øvr.komp.fravær pers.	-500.000 tilsk fra kommunen flex, syg
189201 Refusion vedr. puljejob	
189599 Lønrefusioner i alt	-595.000
189899 Personalemkostninger i alt	29.805.000
200000 Af- og nedskrivninger	
203010 Afskrivninger alle aktiver	850.000
204010 Nedsk.udv.projekt. Igv.arb.	
204110 Nedskrivn.-igangv.arb.egen reg	
205010 Nedskrivninger alle aktiver	

209010 Nedskrivn.- Færdiggj. Udv.pro.	
209899 Af- og nedskrivninger i alt	850.000
209999 Resultat af ordinær drift	-6.716.065
210000 Andre driftsindtægter	
211010 Øvrige indtægter	-10.000 SPS
219010 Gevinst afhændelse af anlæg	
219999 Andre driftsindtægter i alt	-10.000
220000 Andre ordinære drifts.omk.	
221001 Rejser og befordring	40.000
221020 Time-/dagpenge	
221030 Kørsel	30.000
221040 Censur	160.000
222010 Repræsentation	20.000
223020 Rep. og vedligeholdelse	450.000
223210 AES - bidrag	6.000
223220 Ejendomsskat	135.000
223601 Omk.dækk. og kontante godtgør.	5.000
223810 Arbejdsgiverbidrag til AER	
223820 AER-tilskud	
224020 Øvrige driftsaktiviteter	275.000
224030 Elevaktiviteter	350.000
224031 Studieturer	
224035 Prom fest	
224040 Musical, teater mv.	5.000
225510 Energi og forsyning	650.000
226010 Køb af IT-varer til forbrug	80.000
226510 Køb af IT-tjenesteydelser	320.000
227005 Annoncer -reklame	250.000
227008 Psykologordning	65.000
227009 Kontingenter	45.000
227010 Revisor	55.000
227011 Fleksbarsel fonden	195.000
227012 AES	

227013 Leasing af kopimaskine	
227015 Rengøring og lign.	65.000
227020 Øvrige, eksterne lærere m.fl.	170.000
227025 Kompetenceudvikling, kurser	600.000
227026 T/d penge, kørsel ifb efterudd	55.000
227030 Telefon og abonnemeter	50.000
227035 Avis og tidsskrifter	15.000
227040 Porto	25.000
227045 Fragt/gebyr indg. e-faktura	5.000
228020 Inventar under 25.000/50.000	270.000
228021 Ovf inventar t/ balance	
228030 SPS	10.000
228040 Køb af fødevarer	150.000
228041 Køb af kioskvarer - kantine	
228042 Køb af madvarer - kantine	430.000
228043 Køb div. materialer - kantine	22.000
228045 Leje af automater - kantine	
228060 Kopipapir og kontorartikler	45.000
228063 Kopiering og papir	-150.000
228065 Div. admin omk	50.000
228070 Forsikring	360.000
228080 Undervisningsmidler	700.000
228090 Elevaktiviteter - løn	25.000
229010 Tab ved afhændelse af anlæg	15.000
229110 Kursgevinster	
229120 Kurstab	
229125 Øredifference	500
229130 Bank gebyr	6.000
229999 Andre ord. drifts.omk. I alt	6.044.500 *
259010 Renteindtægter	-340.000
265010 Prioritetsrenter	330.000 renter/bidrag
265011 Prioriteter F1/rente+adm	80.000
265012 Prioriteter LR CIBOR lån 6f.oar/ente+adm	250.000

265015 Låneomkostninger	0
266010 Rente leasingydelse	
269020 Øvrige renteudgifter	3.000
299999 Driftsresultat i alt	-348.565
300100 Skatter og afgifter	
306010 Told/afgift indg. e-faktura	500
308010 Ejendomsskat	0
308020 Afgifter bl.a. copydan	95.000
309999 Skatter og afgifter	95.000
430000 Intern. Statsl. Overf.udg.	
439999 Intern.statsl.overf.udg. i alt	
440000 Tilskud til personer	
442410 Overførs.friv.fratræd.ordn.	
449999 Tilskud til personer i alt	
499999 Resultatopgørelse i alt	-253.065

Dispositions begrænsning forventet i 2010 1% og 2011 1,5%

Ejendomsskat er forventningerne at vi bliver fritstillet for. Ellers er der en meromkostning på 360000

Skoleåret 2011-12

August 2011		pr. 12/8-11				
1g	1hf	1hhx	2g	3g	i alt	
111	48	24	104	106	393	
7	4	-1	-1			
118	52	23	103	106	402	status pr. 31/8-11

September 2011

1g	1hf	1hhx	2g	3g	i alt	
118	52	23	103	106	402	pr. 1. sept.
-1	1	1				
1		-1				
-1		1				
1						
-1						
117	53	24	103	106	403	

Oktober 2011

1g	1hf	1hhx	2g	3g	i alt	
117	53	24	103	106	403	
1	1	-1	-1	1		
118	54	23	102	107	404	

November 2011

1g	1hf	1hhx	2g	3g	i alt	
118	54	23	102	107	404	
-1	1	1	-1			
	1	1	-1			
	1					
	1					
	1					
	-1					
	-1					
117	57	25	100	107	406	

December 2011

1g	1hf	1hhx	2g	3g	i alt	
117	57	25	100	107	406	
-1						
-1						
115	57	25	100	107	404	

Januar 2012

1g	1hf	1hhx	2g	3g	i alt	
115	57	25	100	107	404	
1						
-1						

-1	-1		-1		
114	56	25	99	107	401

Februar 2012

1g	1hf	1hhx	2g	3g	i alt
114	56	25	99	107	401
	-1		-1		
			-1		
114	55	25	97	107	398

Marts 2012

1g	1hf	1hhx	2g	3g	i alt
114	55	25	97	107	398
1			-1		
-1					
114	55	25	96	107	397

April 2012

1g	1hf	1hhx	2g	3g	i alt
114	55	25	96	107	397
	-1				
	-1				
114	53	25	96	107	395

Maj 2012

1g	1hf	1hhx	2g	3g	i alt
114	53	25	96	107	395
114	53	25	96	107	395

Ansøgere 2012

Valg af studieretning og uddannelse

Studieretning	1.	Antal
A. MU, EN, Sa	11	11
B. EN, TY Sa	10	10
C. SP, EN, Sa	11	11
D. SA, Ma, eø	16	16
E. EN, Sa, ps	47	47
F. MA, Fy, Ke	16	16
G. BI, Ma, Ke	10	10
HF Almen	24	24
Markedsorienteret (Almen)	8	8
Matematisk økonomisk	8	8
Total:	161	161

Valg af 2. fremmedsprog

Studieretning	Fransk beg.	Spansk	Tysk fortsætter	[Ej valgt]	Antal
A. MU, EN, Sa	2	4	5		11
B. EN, TY Sa			10		10
C. SP, EN, Sa		11			11
D. SA, Ma, eø			16		16
E. EN, Sa, ps	4	12	31		47
F. MA, Fy, Ke		6	10		16
G. BI, Ma, Ke	1		9		10
HF Almen				24	24
Markedsorienteret (Almen)		1	7		8
Matematisk økonomisk		3	5		8
Total:	7	37	93	24	161

Valg af kunsterisk fag

Studieretning	Billedkunst	Mediefag	Musik	[Ej Valgt]	Antal
A. MU, EN, Sa			11		11
B. EN, TY Sa	4	2	4		10
C. SP, EN, Sa	3	6	2		11
D. SA, Ma, eø	7	7	2		16
E. EN, Sa, ps	19	18	10		47
F. MA, Fy, Ke	5	9	2		16
G. BI, Ma, Ke	3	4	3		10
HF Almen	16	6	2		24
Markedsorienteret (Almen)				8	8
Matematisk økonomisk				8	8
Total:	57	52	36	16	161

Valg af 2. og 3. fremmedsprog på hhv. HF og STX

Studieretning	Fransk beg.	Tysk fortsætter	Tysk C	Spansk B	Fransk B
B. EN, TY Sa	1				
C. SP, EN, Sa	1	1			
HF Almen			6	4	1

Ansøgere 2012 fordelt på afgangsskoler (kun STX og HF)

Afgangsskole	Antal
10. KlasseCentret Vesthimmerland	2
Biersted Skole	3
Bjerget Efterskole	7
Bjergsnæsskolen Efterskole	1
Borremose Efterskole	1
Brovst Skole	30
Djurslands Efterskole	1
Efterskolen Ådalen	1
Fjerritslev Skole	31
Gl Lindholm Skole	1
Halvorsminde Ungdomsskole	2
Han Herreders Ungdomsskole	7
Himmerlands Ungdomsskole	3
Himmerlandscentrets Idrætsefterskole	6
Horne Efterskole	1
Husby Efterskole	1
Hørby Ungdomsskole	1
Ingstrup Efterskole	2
Jetsmark Skole	1
Klejtrup Musikefterskole	1
Klim Friskole	2
Kongensgaard Efterskole	1
Lyngs Idrætsefterskole	1
Løgstrup Skole	1
Løgstør Skole	7
Ranum Efterskole	3
Ranum Skole	4
Skovsgårdskolen	6
Skyum Idrætsefterskole	7
Thyland Idrætsefterskole	2
Toppedalskolen	4
Vedsted Friskole	1
Vittrup Efterskole	1
VUC Århus	1
Østhimmerlands Ungdomsskole	2
Aabybro Skole	6
Åbybro Ungdomsskole	8
Aalestrup Naturefterskole	1
Total:	161

Ansøgere 2012 fordelt på postnr. pr. uddannelse

Postnr.	Ansøgere i alt	STX	HF	HHX
Aabybro	10	10		
Brovst	45	34	9	2
Farsø	1	1		
Fjerritslev	67	45	11	11
Løgstør	27	21	2	4
Pandrup	4	2	2	
Ranum	7	7		
I alt	161	120	24	17

