



LEMVIG  
GYMNASIUM  
STX · HHX · HG

Ole Zinck, Cheminova  
Erik Flyvholm, Lemvig Kommune  
Michael Bøss, Aarhus Universitet  
Bent Wolder Mortensen, HK  
Jens Pedersen, Christinelystskolen  
Christina Trolle Bojesen, medarbejderrepræsentant  
Ole Dalsgaard Nielsen, medarbejderrepræsentant  
Aske Sjøravad Johnsen, elevrepræsentant  
Ester Marie Aagaard, elevrepræsentant

Lemvig Gymnasium, den 21. november 2014

Der indkaldes til bestyrelsesmøde **fredag den 5. december 2014 kl. 9-12 i mødelokalet.**

Bo Larsen, Johannes Kjærgaard og Torben Stig Møller deltager i mødet.

#### Dagsorden

- 1) Bestyrelsens Rolle og visionen for Lemvig Gymnasium v/Ole Zinck.
- 2) Orientering om to nye uddannelser – EUD og EUX.
- 3) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere).
- 4) Årets gang på Lemvig Gymnasium.
- 5) Evaluering af OK13.
- 6) Budgetopfølgning pr. 30. november 2014. Bilag eftersendes.
- 7) Budgetregulering 2014. Bilag 1.
- 8) Evt.

Bo Larsen  
rektor

## Lemvig Gymnasium

## Budget 2014

## Indtægter

Rammetilskud	44.534.721	
Pædagogikum	439.500	
AMU kursusindtægter	300.000	
Tilskud Region Midtjylland	50.000	
Indg. praktikaftaler	180.000	
Huslejeindtægter	127.000	45.631.221
Indtægter i alt		45.631.221

## Udgifter

## Driftsudgifter

Løn	36.248.685	
Vikarer	250.000	
Fleksjobsordning	240.000	
Kurser og tjenesterejser	595.000	
Energi og forsyning	600.000	
Drift og vedligehold af bygning	1.050.000	
Prioritetsrenter	300.000	
Ejendom - ydre vedligehold samt investeringer	500.000	
Rengøring	130.000	
IT forbrug, support, licenser m.v. til undervisning og administration	770.000	
IT-ydelser til administrationen	520.000	
Revisor, rektorforening, bestyrelse m.v.	245.000	
Øvrige administrationsomkostninger	589.500	
Kopiering undervisning og administration	235.000	
Undervisningsmidler	1.407.000	
Selvforsikring	250.000	43.930.185

**Resultat inden afskrivninger** 1.701.037

Afskrivning på inventar og udstyr 1.090.630 1.090.630

**Budgetteret resultat 2014** 610.407

## Elevtalsregulering pr. 1/8 2014:

Indtægter: (antal indberettede elever september - antal budgetterede elever januar)

STX:	
347 - 385 = -38 elever x 57.840 x 83/200	-912.137
HHX:	
54 - 63 : -9 elever x 51.130 x 100/200	-230.085
HG:	
37 - 45 = -9 elever x 48.200 x 88/200	-169.664
HGV:	
14 - 9 = 5 elever x 48.200 x 84/200	101.220
HGS:	
10 - 0 = 10 elever x 48.200 x 60/200	144.600
Pædagogikumkandidater (2 kandidater i efteråret mod 3 i foråret)	
-1 x 146.500 x 83/200	-60.798
Lønregulering (mindreforbrug)	487.966
<b>Budgetteret resultat 2014 efter elevtalsregulering</b>	<b>-28.491</b>

Dertil kommer en ekstraudgift til afskediget medarbejder på ca. kr. 272.000.

**Økonomkostninger:**

Undervisning :			
Fastansatte	39,66	533.000	21.138.780
Årsvikarer	2,215	465.000	1.029.975
May-Britt Lykke			100.000
Erik Jegbjerg			80.000
Pæd.kandidat 1-årig	3,00	506.000	1.518.000
Ledende insp.	0,33	716.000	236.280
Afdelingsleder	0,33	687.000	226.710
Uddannelsesleder	0,57	579.000	330.030
2. insp.	0,57	611.000	348.270
3. insp.	0,57	648.000	369.360
AV insp.	0,94	604.000	567.760
Årsværk i alt	48,19		
Øvrige honorarer			27.000
Skemalægning			10.000
Landbrug			20.000
Forskudttidstillæg			

Overtid 12 x 125.067 1.500.805

Lønforhandlinger 2013 (0,7% ikke forh. i 2013) 200.000

i alt 27.702.970

Feriepenge 1,50% 415.545  
I alt 28.118.515

Lønstigning (P/L 1,1 + 0,5) 1,60% 449.896  
28.568.411

AER pr. årsværk 2.900,00 139.737

**Undervisning total 28.708.147**

**Ledelse:**

Rektor	1	703.000	703.000
Ledende insp.	0,67	716.000	479.720
Afdelingsleder	0,67	687.000	460.290
I alt	2,34		1.643.010
Feriepenge	1,50%		24.645
			1.667.655
Lønstigning	1,60%		26.682
			1.694.338

Resultatløn 150.000

AER pr. årsværk 2.900,00 6.786

**Ledelse total 1.851.124**

**Administration:**

Sekretærer 4,081 402.000 1.640.562  
Seniorordning - ekstra månedsløn

2.insp. 0,43 611.000 262.730  
3. insp. 0,43 648.000 278.640  
Uddannelsesleder 0,43 579.000 248.970  
AV insp. 0,06 604.000 36.240  
I alt 5,43 2.467.142  
Feriepenge 1,50% 37.007  
2.504.149

Lønstigning 1,60% 40.066

AER pr. årsværk 2.900,00 15.750

**Elevtalsregulering**

pr. 1/8 2014

	39,577	533.000	21.094.488
	1,2489	465.000	580.739
	2,00	506.000	1.012.000
	0,33	716.000	236.280
	0,33	687.000	226.710
	0,57	579.000	330.030
	0,42 SM deltid	611.000	256.620
	0,57	648.000	369.360
	0,94	604.000	567.760
	45,99		

Ny beregning 1.784.663

200.000

26.715.649

1,50% 400.735  
27.116.384

1,60% 433.862  
27.550.246

2.900,00 133.359

**27.683.605**

Difference i f.t. oprindelig budget 1.024.542

**Ændring budget** 5/12 heraf 426.893

Ændring feriepengeforpl. pga.

ændring i antal årsværk

48,19-45,99 årsværk \*533.000 1.172.600

12,5% heraf 146.575

5/12 heraf 61.073

**Elevtalsregulering 2014 (mindreudgift) 487.966**

## Lemvig Gymnasium

Budgetopfølgning pr. 30/11 2014

	Bevægelse	11/12=91,7% % af budget	Budget	Restbudget
<b>Indtægter</b>				
Tilskud m.m.	41.532.299	94,7	43.847.357	2.315.058
Salg af varer og tjenester	358.830	282,5	127.000	-231.830
Deltagerbetaling	120.354	40,1	300.000	179.646
Renteindtægter	31.099			-31.099
Andre indtægter	602.721	262,1	230.000	-372.721
<b>Indtægter i alt</b>	<b>42.645.303</b>	<b>95,8</b>	<b>44.504.357</b>	<b>1.859.054</b>
<b>Omkostninger og udgifter</b>				
Løn m.v.	-33.375.458	92,7	-36.010.718	2.635.260
Af- og nedskrivning anlæg	-815.742	74,8	-1.090.630	274.888
Kurser og tjenesterejser	-679.742	114,2	-595.000	-84.742
Undervisningsmidler, herunder kopiering	-1.802.109	109,8	-1.642.000	-160.109
Bygning, forsyning og rengøring	-1.758.782	98,8	-1.780.000	21.218
Udvendig vedligehold m.m.	-167.029	33,4	-500.000	332.971
Administration, revisor, Navision, SD m.v.	-878.735	64,9	-1.354.500	475.765
IT forbrug, support, licenser m.v.	-878.544	114,1	-770.000	-108.544
Selvforsikring	-51.138	20,5	-250.000	198.862
Renteudgifter	-230.595	76,9	-300.000	69.405
Øvrige driftsomkostninger	-175.831	73,3	-240.000	64.169
Ufordelt				
<b>Omkostninger og udgifter ialt</b>	<b>-40.813.703</b>	<b>91,6</b>	<b>-44.532.848</b>	<b>3.719.145</b>
<b>Resultat</b>	<b>1.831.600</b>		<b>-28.491</b>	