



LEMVIG
GYMNASIUM
STX HHX EUX EUD

Ole Zinck, Cheminova
Erik Flyvholm, Lemvig Kommune
Michael Bøss, Aarhus Universitet
Bent Wolder Mortensen, HK
Jens Pedersen, Christinelystskolen
Ricky Pedersen, medarbejderrepræsentant
Ole Dalsgaard Nielsen, medarbejderrepræsentant
Laurits Meier Tolstrup, elevrepræsentant
Josefine Helene Schlosser, elevrepræsentant

Lemvig Gymnasium, den 22. november 2016

Der indkaldes til bestyrelsesmøde **onsdag den 7. december 2016 kl. 12.00-15.00 i mødelokalet.**
Mødet starter med en let julefrokost.

Dagsorden

- 1) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere).
- 2) Årets gang på Lemvig Gymnasium, herunder status for arbejdet med gymnasireform.
- 3) Forventet resultat 2016. Orientering.
- 4) Budget 2017. Bilag 1 vedlagt.
Rektor fremlægger budgettet med henblik på diskussion og vedtagelse. Oversigt over forventet økonomi i 2018 udleveres på mødet.
- 5) Professionel kapital.
Lemvig Gymnasium har deltaget i en undersøgelse, hvor 106 gymnasier har fået vurderet det psykiske arbejdsmiljø (såkaldt professionel kapital). Fremlæggelse ved Ole Dalsgaard Nielsen og Bo Larsen.
- 6) Nye studieretninger. Nye studieretninger på stx og hhx skal godkendes af bestyrelsen. Bilag 2.
- 7) Evt.

Bo Larsen
rektor

Lemvig Gymnasium

Budget 2017

Indtægter

Rammetilskud	37.965.004	
Pædagogikum	287.940	
Dispositionsbegrænsning	-160.000	
Øvrige indtægter	1.127.000	<u>39.219.944</u>
Indtægter i alt		<u>39.219.944</u>

Udgifter

Driftsudgifter

Løn	32.703.462	
Vikarer	75.000	
Fleksjobsordning	200.000	
Kurser og tjenesterejser	565.000	
Energi og forsyning	350.000	
Drift og vedligehold af bygning	950.000	
Prioritetsrenter	210.000	
Rengøring	100.000	
IT forbrug, support, licenser m.v. til undervisning og administration	675.000	
IT-ydelser til administrationen	410.000	
Revisor, rektorforening, bestyrelse m.v.	232.000	
Øvrige administrationsomkostninger	475.000	
Kopiering undervisning og administration	274.000	
Undervisningsmidler	1.410.000	
Selvforsikring	75.000	<u>38.704.462</u>

Resultat inden afskrivninger

515.481

Afskrivning på inventar og udstyr

1.004.166 1.004.166

Budgetteret resultat 2017

-488.685

Budget 2017

Kontonr.	Kontonavn	Budget indf.	Budget udg.
101110	Taxameterliskud	37.905.004	
101110	Brøbygning	60.000	
101110	Pædagogikum	287.940	
101130	Dispositionsbegrænsning	-160.000	
101130	Strategisk Kompetenceløft	0	
111010	AMU/Fleksibelt IT	70.000	
111010	EUD10	100.000	
115010	Huslejeindtægter	150.000	
211010	Censorbank	50.000	
211010	SPS	600.000	
211010	Indg. Praktikafelter (ATP præmiefræk)	70.000	
211010	Flipped Classroom (ophørt 2016)		
211010	Diverse indtægter incl. Prod.skolen	70.000	
259010	Renteindtægter	17.000	
Lønomskostninger:			
181801	Løn - total		32.703.462
	Undervisning inkl. overtid		27.147.456
	Censorhonorar		0
	Multimedierefusion		170.000
	Ledelse		1.607.919
	Administration		1.134.528
	Rengøring		1.501.359
	Pedel		1.011.201
	Bestyrelsen		41.000
	Elevmedhjælpere		50.000
	Eksamensvagter rengøring		40.000
181801	Vikarer		75.000
Driftsomkostninger:			
221001	Befordring mv. tjenesterejser og kurser		290.000
221002	Kursusafgifter		275.000
223201	Fleksjobsordning, AES, Arbejdsskadeafg.		200.000
227010	Rengøring		100.000
223020	Rep og vedligehold bygning		950.000
225510	Energi og forsyning		350.000
269010	Prioritetsrenter (foruds. rente 2,%)		210.000
226010	IT-varer forbrug underv./adm.		100.000
226510	IT-ydelser, support, licenser, sektomet		575.000
226550	IT-ydelser adm. total		410.000
	Silkeborg Løn		100.000
	Navision STIL		40.000
	Navision Moderniseringsstyrelsen		33.000
	Ludus		65.000
	Skematægning		8.000
	VGT løn		130.000
	Easy		14.000
	Svendborg Erhvervsskole		15.000
	Diverse gebyrer bank		5.000
227050	Revisor, rektorforening m.v. total		232.000
	Revisor		130.000
	Rektorforening		39.000
	Danske Erhvervsskoler		52.000
	Øvrig		2.000
	Bestyrelsen/GBF		9.000
224010	Kopiering underv./adm. total		274.000
	Copydan		137.000
	Copydan billeder		55.000
	Service		52.000
	Papir		30.000
228001	Undervisningsmidler total		1.410.000
228010	Klassesæt		305.000
228015	Bibliotek		55.000
228020	Løb - fy, ke, bj, as, ng		93.000
228025	Billedkunst		12.000
228030	AV		44.000
228035	Musik		23.000
228040	Pæd. værksted, øvrige fag, filmleje, Koda		35.000
228045	Idræt inkl. turnering, busser, Tynset		45.000
228050	Elevaktiviteter		740.000
228055	Inventar u/25.000		53.000
228059	HG materialer		5.000
228060	Diverse		0
227060	Administration total		475.000
227065	Telefon		50.000
227070	Porto		45.000
227075	Kantinen inkl. pers.ordning		120.000
222010	Repræsentation		0
227080	Øvrige adm. udgifter		140.000
227085	Mærkedstyring		120.000
220510	Selvforsikring		75.000
Total		39.219.944	38.704.462
	Resultat inden afskrivninger		515.481
	Afskrivninger		1.004.166
Overskud			-488.685

Til sammenligning

Budget 2016	Budget 2016	Kommentarer:
Elevtalsreguleret		
40.240.910	40.532.937	
50.000	50.000	
580.980	580.980	
-350.000	-350.000	
45.000	45.000	
70.000	70.000	
130.000	130.000	
50.000	50.000	
450.000	450.000	Max indtægt medregnet
70.000	70.000	
50.000	50.000	
39.000	39.000	
33.649.020	32.997.796	
27.975.933	27.324.709	
0	0	
185.000	185.000	
1.590.840	1.590.840	
1.163.307	1.163.307	
1.580.371	1.580.371	
1.011.069	1.011.069	
42.500	42.500	
60.000	60.000	
40.000	40.000	
150.000	150.000	Reduceret med 75.000
290.000	290.000	
425.000	425.000	
235.000	235.000	Reduceret med 35.000
100.000	100.000	
1.050.000	1.050.000	Reduceret med 100.000
400.000	400.000	Reduceret med 50.000
270.000	270.000	Reduceret med 80.000 - derefter forhøjet med 20.000 pga. forh. bidragsats
120.000	120.000	Reduceret med 20.000
675.000	675.000	Reduceret med 100.000
410.000	410.000	
100.000	100.000	
40.000	40.000	
33.000	33.000	
65.000	65.000	
8.000	8.000	
130.000	130.000	
14.000	14.000	
15.000	15.000	
5.000	5.000	
272.000	272.000	
170.000	170.000	Reduceret med 40.000
39.000	39.000	
52.000	52.000	
2.000	2.000	
9.000	9.000	
274.000	274.000	
137.000	137.000	
55.000	55.000	
52.000	52.000	
30.000	30.000	
1.410.000	1.410.000	
305.000	305.000	
55.000	55.000	
93.000	93.000	
12.000	12.000	
44.000	44.000	
23.000	23.000	
35.000	35.000	
45.000	45.000	
740.000	740.000	
53.000	53.000	
5.000	5.000	
0	0	
475.000	475.000	
50.000	50.000	
45.000	45.000	
120.000	120.000	
0	0	
140.000	140.000	
120.000	120.000	
150.000	150.000	Reduceret med 75.000
40.355.020	39.703.796	
1.070.870	2.014.121	
1.056.455	1.056.455	
14.415	957.666	

Beregnet budget 2017

	Budget 2017	Færdig A-elev.	Færdiggørelse	Elevtal 2017	Årselevtal 2016	Tillægstakst	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelsestaxameter	Bygnings-takst	Fælles-udgifts-taxameter	Sum
STX - tillægstakster til fag på A-niveau	711.960	68				10.470					10.470
STX - færdiggørelsestaxameter	1.272.060	95					13.390				13.390
STX - undervisningstax.	16.396.860		317		338.55		52.040				52.040
STX - fællesudg. + bygningstax	4.996.998			91			50.340		8.000	6.760	14.760
HHX - undervisningstax	4.860.940						13.990				13.990
HHX - færdiggørelsestax	180.570		13						3.944	5.810	9.554
HHX - fællesudg. + bygningstax	769.087				80.5		48.590				48.590
EUX - undervisningstax	437.310		8				13.400				13.400
EUX - færdiggørelsestax	107.200								4.064	5.880	9.944
EUX - fællesudg. + bygningstax	44.748				4,5		46.600				46.600
EUD - undervisningstax	699.000		15				5.980				5.980
EUD - færdiggørelsestax	80.400								4.960	6.440	11.400
EUD - fællesudg. + bygningstax	152.475				13.375		44.860				44.860
HG - undervisningstax	0		0								0
HG - færdiggørelsestax	0										0
HG - fællesudg. + bygningstax	48.392				4,5		5.200				5.200
Socialt taxameter HHX	418.600				80,5						80,5
Socialt taxameter merkantil	96.884				22.375						22.375
Udkantskole SKX	2.401.000										4.330
											4.330
Basisgrundlægs SKX	1.729.000										5.200
Geografisk grundlægs SKX	1.000.000										4.330
Uddannelsesbygrundlægs SKX (1)	1.680.700										4.330
Uddannelsesbygrundlægs SKX (2)	0										4.330
2015 budget	37.905.004										
Pædagogikum 1-årig	287.940										
2015 budget i alt	38.192.944										

OBS! Udkantskole og basisgrundlægs SKX bortfalder

OBS! Udkantskole og basisgrundlægs SKX bortfalder

Beregnet budget 2016

	Budget 2015	Færdig A-elev.	Færdiggørelse	Elevtal 2016	Årselevtal 2015	Tillægstakst	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelsestaxameter	Bygnings-takst	Fælles-udgifts-taxameter	Sum
STX - tillægstakster til fag på A-niveau	655.960	62				10.580					10.580
STX - færdiggørelsestaxameter	1.774.190		127				13.970				13.970
STX - undervisningstax.	19.047.000			350			54.420				54.420
STX - fællesudg. + bygningstax	5.570.215				355.47		48.590		8.700	6.970	15.670
HHX - undervisningstax	0						52.200				52.200
HHX - færdiggørelsestax	3.061.170		63				48.590				48.590
HHX - fællesudg. + bygningstax	174.200								4.008	5.800	9.808
HHX - fællesudg. + bygningstax	573.768				58,5		49.040				49.040
EUX - undervisningstax	294.240		8				13.530				13.530
EUX - færdiggørelsestax	0										0
EUX - fællesudg. + bygningstax	189.320				0				4.048	5.930	9.978
EUD - undervisningstax	21.640		4				47.330				47.330
EUD - færdiggørelsestax	41.125										0
EUD - fællesudg. + bygningstax	410.040				3,5		45.560		5.040	6.710	11.750
HG - undervisningstax	46.890		9				5.410				5.410
HG - færdiggørelsestax	275.576										0
Socialt taxameter HHX	307.125				24,37						24,37
Socialt taxameter merkantil	106.741				58,5						58,5
Udkantskole SKX	2.450.000										4.330
Udkantskole HSK	529.200										4.330
Basisgrundlægs HSK	1.015.711										4.330
Basisgrundlægs SKX	890.000										4.330
Basisgrundlægs SKX	1.000.000										4.330
Uddannelsesbygrundlægs SKX (1)	1.715.000										4.330
Uddannelsesbygrundlægs SKX (2)	0										4.330
2015 budget	40.240.910										
Pædagogikum 1-årig	580.980										
2015 budget i alt	40.821.890										

OBS! Udkantskole og basisgrundlægs SKX bortfalder

OBS! Udkantskole og basisgrundlægs SKX bortfalder

(kun HG - ikke EUD)

Lønomsomkostninger:**Undervisning :**

Fastansatte	42,9282	556.800	23.902.422
Årsvikarer	2,7622	460.100	1.270.888
IT-medarbejder	1,0000	358.800	358.800
May-Britt Lykke			105.000
Erik Jegbjerg			50.000
Pæd.kandidat 1-årig	1,0000	441.700	441.700
Årsværk i alt	47,690		
Øvrige honorarer			36.500
Skemalægning			

Fratrukket 1 årsværk - vikar for LO

Overtid 12 x 24000 288.000

i alt 26.453.310

Lønstigning lokal	0,50%		132.267
Lønstigning 1/4	1,70%		337.280
Lønstigning 1/12	1,50%		33.067
			<u>26.955.923</u>

AUB pr. årsværk 2.800,00 133.533

Tjenestemandspension 58.000
Undervisning total 27.147.456**Ledelse:**

Rektor	1	741.200	741.200
Vicerektor	1	659.300	659.300
I alt	2		<u>1.400.500</u>

Lønstigning 3,70% 51.819

Resultatløn 150.000
AUB pr. årsværk 2.800,00 5.600
Ledelse total 1.607.919**Administration:**

Sekretærer	2,4595	452.600	<u>1.113.170</u>
I alt	2,4595		1.113.170

Lønstigning 1,30% 14.471
AUB pr. årsværk 2.800,00 6.887
Administration total 1.134.528**Rengøring:**

Rengøring	5,4653	295.050	1.612.537
Fleksjob	0,1575	286.750	45.163
Fleksjob	1	283.850	283.850
Ekstra timer			75.000
I alt	6,6228		<u>2.016.550</u>

Lønstigning 1,30% 26.215
AUB pr. årsværk 2.800,00 18.544Refusion Annette 1/3 af kantinen -97.570
Refusion Susanne 1/1 af kantinen -204.500

Refusion Tove 50% af 45.163		-22.580
Refusion Inge 83% af 283.850		<u>-235.300</u>
Rengøring total		<u>1.501.359</u>

Pedeller:

Pedeller	2	371.200	742.400
Fleksjob	0,0535	253.900	13.584
Fleksjob	<u>1</u>	<u>281.550</u>	<u>281.550</u>
Særydelser	3,0535		<u>165.000</u>
			1.202.534

Lønstigning	1,3%		15.633
AUB pr. årsværk	2.800,00		<u>8.550</u>

Refusion Stefan 50% af 13.584		-6.790
Refusion Frank 83% af 281.550		<u>-208.725</u>

Pedeller total		<u>1.011.201</u>
-----------------------	--	-------------------------

Bestyrelsen:		
Bestyrelsesformand		41.000

Elevmedhjælpere		50.000
-----------------	--	--------

Eksamensvagter rengøring		40.000
--------------------------	--	--------

Censorhonorar anslået		0
-----------------------	--	---

Multimedierefusion (59 prs. x 3.500 - skønnet moms)		170.000
---	--	---------

Vikarer		75.000
Beløbet er anslået		

Registrering af anlæg over kr. 50.000

Nr.	Beskrivelse	Ansk. pris	Ansk. dato	Afskr.pertode	Placering	Afskr. 2016	Formål
1	Compackus	63.000	01.10.05	15 år	Biblioteket	4.200	5330
2	Compactus Office	60.000	01.08.04	15 år	Halmorvet	4.000	5330
6	Div. redskaber	79.000	01.08.06	10 år	Motionsrum VUC	4.608	5330 Udløber 2016
7	Miele G7809 Lavabor	25.400	01.01.06	10 år	Kerni	0	5330 Udløber 2015
8	ONO scfæer og borde	36.670	01.12.06	10 år	K1/K2	3.545	5330 Udløber 2016
9	Rack Hart DMX m.v.	55.600	01.12.05	10 år	Fællesområdet	0	5330 Udløber ult 2015
96	Ricoh MPC 4000 Colour	38.890	14.09.10	5 år	Pæd.værkstædet	0	5330 Udløber 2015
28	Yamaha MG31214FX mixer	54.692	07.05.08	10 år	Hullet/AV-rummet	5.469	5330
30	Egholm 2100	200.000	01.07.08	10 år	Udendørs	20.000	5325
33	Egholm 2100	25.000	26.04.09	10 år	Udendørs	2.500	5325
11	Bord 160x80 51280,10B48R	32.255	01.03.06	10 år	S3.Bib.M1.KS.Geo	588	5330 Udløber 2016
12	Trapezbord 51350,10B48R	52.815	01.03.06	10 år	S3.Bib.M1.KS.Geo	860	5330 Udløber 2016
13	SALA 49150,10,71P20	80.260	01.03.06	10 år	S3.Bib.M1.KS.Geo	1.338	5330 Udløber 2016
40	395+ PRO LCD Sølv	80.248	22.11.10	5 år	Kerni	0	5330 Udløber ult 2015
42	ERGO-FLEX	25.800	03.12.10	10 år	Kerni	2.560	5330
43	Helsetavle	73.645	03.12.10	10 år	Kerni	7.365	5330
44	Borde og stole	343.455	03.12.10	10 år	Kerni	34.346	5330
55	ScanDesing og PantolMove-Lupo	51.000	01.08.11	10 år	Biologi	5.100	5330
56	Skabe	127.134	01.08.11	10 år	Biologi	12.713	5330
57	PantolMove-Lupo m.v.	117.260	01.11.12	10 år	Fysik	11.726	5330
14	Airtrack	68.000	01.01.07	10 år	hallen	6.800	5330
63	Atea	72.940	27.06.13	3 år	Administration	10.130	5120 Udløber 2016
64	Atea Apple	67.497	25.06.13	3 år	HHX-elever	11.250	3010 Udløber 2016
65	Atea Apple	119.995	25.06.13	3 år	HG-elever	20.000	1036 Udløber 2016
74	ThinkPad T540P	66.285	24.04.14	3 år	Billedkunst	22.085	4010
76	HP EliteBook 840	321.750	15.01.15	3 år	Lærere	107.250	4010
37	Bygning	6.682.060	01.01.10	50 år		133.641	5310
38	Installationer	849.486	01.01.10	15 år		56.632	5310
39	Grund	963.377	01.01.10	0		0	
46	Rytterlys	2.000.000	01.12.10	30 år		66.667	5310
45	Kemilokale	334.648	03.12.10	50 år		6.693	5310
47	Varmesvning	205.775	01.12.10	10 år		20.578	5310
48	Rytterlys retdisjort	168.278	06.03.11	50 år		3.366	5310
49	Varslingsanlæg	78.700	12.08.11	10 år		7.870	5310
50	Ventilation	162.988	03.10.11	20 år		7.646	5310
51	Ovenlys klasseværelser	160.000	06.09.11	50 år		3.000	5310
52	Ovenlys fysik	466.004	03.11.11	20 år		23.300	5310
58	Ovenlys fysik	342.295	01.11.12	50 år		6.846	5310
59	Ovenlys fysik	148.145	01.11.12	20 år		7.407	5310
66	Ovenlys fysik	1.520.321	01.08.13	50 år		30.406	5310
67	Ovenlys fysik	2.350.704	01.08.13	20 år		117.533	5310
68	Ovenlys fysik	686.706	01.08.13	50 år		13.734	5310
69	Partefugleplads	540.718	01.08.13	50 år		10.814	5310
70	Soceleanlæg	2.605.015	01.08.13	20 år		130.251	5310
71	Tilbygning køkken fusion	388.366	01.08.13	10 år		38.837	5310
72	Tilbygning fusion	2.170.604	01.08.13	50 år		43.412	5310
75	Ventilation SØ	227.737	01.04.14	20 år		11.387	5310
	Afskrivning i alt					1.038.455	
	Ny Egholm multiklipper	180.000	01.01.16	10 år	Udendørs	18.000	5325
						1.056.455	

Bemærkninger til driftsomkostninger

Der er bemærkning til følgende konti:

Indkøbsber./ ansvarlig	
221001	Udgifter til befordring, timedagpenge, udlæg mv. i fm. tjenesterejser og kurser
221002	Udgifter til kursusafgifter
223201	Fleksjobsordning samt AES
223010 pedel	Dækker driftsudgifter til rengøring, indre vedligehold samt energi v/pedel Jørgen Kielsholm
223020 -	-
225510 -	-
226010 PH/KN	Udgifter til indkøb af IT-varer samt forbrug til undervisning samt administration
226520 -	Udgifter til IT-support, licenser, abonnementer, hjemmeside øvrige IT-tjenesteydelser til undervisning samt administration
226520 adm	Silkeborg Løn, Navision regnskabssystem, Ludus, VGT-løn samt diverse gebyrer
227010 adm	Revisor, rektorforening m.v.
224010 JB	Udgifter til Copydan kopiering samt billedkunst
JB	Udgifter til kopiering er både til undervisning og administration
UJ	Indkøb af papir administreres af UJ.
	Undervisningsmidler:
228010 UJ	Klassesæt samt forbrug af plast m.v.
228015 MA	Biblioteksbøger, DBC samt driftsomkostninger til Lemvig Bibliotek
228020 PR,TH,MR,TM,PH	Laboratoriefag, herunder fysik, kemi, biologi, naturgeografi og astronomi
228025 LO	Billedkunst
228030 JB	AV, herunder indkøb af film (video/dvd)
228035 JB	Musik, herunder diverse forbrug samt indkøb af mindre instrumenter
228040 JB	Pædagogisk værksted, øvrige fag, filmleje, Koda
228045 EM	Idræt, herunder diverse forbrug, turneringsgebyrer, busser samt Tynset-turen
228050 FM, TM	Elevaktiviteter, herunder fællesarrangementer, ekskursioner, fester, landbrug, fiskeri, sportscollege samt diverse
228055 adm	Inventar u/25.000
228059 BA,MRK	HG materialer
228060 adm	Diverse
228098 adm	Vi er selvforsikrede op til 1% af indtægterne.

Kommende studieretninger på Lemvig Gymnasium

STX:

NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

Matematik A + Fysik B + Kemi B

Biologi A + Kemi B*

Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B

SAMFUNDSVIDENSKABELIG STUDIERETNING

Samfundsfag A + Matematik A

Samfundsfag A + Engelsk A*

SPROGLIG-HUMANISTISKE STUDIERETNINGER

Engelsk A + Tysk A + Samfundsfag B*

Engelsk A + Tysk A + Fransk A

Engelsk A + Tysk A + Spansk A

KUNSTNERISK STUDIERETNING

Musik A + Matematik A

Musik A + Engelsk A*

* på denne studieretning får du også matematik B

** på denne studieretning får du også spansk A eller fransk A

VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december.

Der kan være ændringer!

HHX:

ØKONOMI OG MARKED:

Virksomhedsøkonomi A og International økonomi A

Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

Afsætning A og Innovation B

ØKONOMI OG SPROG:

Afsætning A og Tysk A

SPROG:

Tysk A + Spansk A