

Ole Zinck
Erik Flyvholm, Lemvig Kommune
Michael Bøss, Aarhus Universitet
Susanne Sommerlund, HK
Mie Nordlyng, Christinelystskolen
Ricky Pedersen, medarbejderrepræsentant
Ole Dalsgaard Nielsen, medarbejderrepræsentant
Daniel Vestfjörd Óskarsson, elevrepræsentant
Karoline Lousdal, elevrepræsentant

Lemvig Gymnasium, den 13. november 2020

Der indkaldes til bestyrelsesmøde **onsdag den 2. december 2020 kl. 17.30 i mødelokalet**. Der serveres en let anretning.
Bestyrelsen deltager desuden i første del af pædagogisk råds møde, som starter kl. 19.00

Dagsorden

- 1) Godkendelse af referat fra sidste møde (skal underskrives).
- 2) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere).
- 3) Årets gang på Lemvig Gymnasium.
- 4) Forventet resultat 2020. Bilag 1.
- 5) Budget 2021. Bilag 2.
Rektor fremlægger budgettet med henblik på diskussion og vedtagelse.
- 6) Opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin. Bilag 3.
Opgørelsen skal godkendes af bestyrelsen.
- 7) Status angående 10. klasse.
- 8) Elevfordeling – orientering om politisk debat og aktuel status.
- 9) Strategiproces.
- 10) Evt.

Bo Larsen
rektor

Forventet resultat opgjort pr. 5/11 2020
2020

Bilag 1

Indtægter	Saldo	Rest året	Forventet resultat	Budget	Afvigelser	Bemærkninger
Taxameter:						
Saldo 1011-1018	35.307.726					
101110 STX dec		636.921				
101110 STX dec forskud 1. årgang		407.147				
101110 STX forskud retur		-2.442.883				6 x 407.147,24
101110 STX 1. årgang juli-dec		1.332.075				61 elever x 52.620 x 83/200
101110 HHX dec		223.518				
101110 HHX dec forskud 1. årgang		131.957				
101110 HHX forskud retur		-791.740				6 x 131.956,67
101110 HHX 1. årgang juli-dec		818.302				36 elever x 51.080 x 89/200
101110 EUX dec		26.161				
101110 dec EUD/eus		16.293				1. tælleperiode
101110 dec EUD indb. Dec		140.544				2.-4. tælleper - 9 elever x 48.800 x 64/200
101110 EUS indb. dec						
101110 EUD forskud retur jan-mar		-125.693				3 x 41.897,7
101111 pædagogikum nov-dec		-				
101114 A-niveau dec		204.160				
101114 Færdiggj STX dec		405.000				
101114 Færdiggj HHX dec		177.587				
101114 Færdiggj EUX dec		46.100				
101114 Færdiggj EUD dec		3.500				
101114 Forskud retur STX A-niv + færd.		-896.760				6 x 36.960 + 112.500
101114 Forskud retur HHX færdigg.		-136.695				3 x 45.565
10114 Forskud retur EUD/EUX færdigg.		-48.053				3 x 2.187,50 + 6 x 6.915
Brobygning beregnet		91.248				Anslået 3,6 x 57.030 Aflyst??
Dispositionsbegrænsning		-50.000				Anslået
"Forsøg udvidet adgang GF1" skal retur		-				Forsøget er ikke gennemført - er tilbagebetalt i 2019
"Udveksling Spanien" ovf. 2021		-32.000				Forlænget til 2020/2021
"Styrket efteruddannelse" evt. retur		-178.952				Anslået at alt skal retur - kursusaktivitet har været lav pga. Corona
			35.265.463	35.534.948	-269.485	
Huslejeindtægter m.m.						
Saldo 111010	93.760					EUD10 budget 100.000 - kun opkrævet 63.000 pga. corona
Saldo 115010	89.299	8.000				Lemvig Kommune reg., Sprogundervisning, div lokaleleje
Saldo 118030+118040	150					
Saldo 121110						
Saldo 131110						Ingen AMU samt fleksibelt IT i 2019
Lg. Kommune reg.			191.209	230.000	-38.792	
Renteindtægter:						
Saldo 259010	1.826					
Vestjysk Bank		-				
Spks Vendsyssel		-				
			1.826	2.000	-174	
Øvrige indtægter:						
Saldo 211010	180.790					
ATP præmieutræk forventet		50.000				
SPS		110.000				
Censorbank STX		135.000				Censorbank budgetteret med 50.000
Censorbank hsk		40.000				Det overskydende skal dække 221030 samt skr. censur
Produktionsskolen		-				
Saldo 211020	2.383		518.174	580.000	-61.826	
Udgifter:						
Løn:						
Saldo 181601 feriepenge	102.605					
okt-dec bagud						
nov-dec forud		-202.605	-100.000			Se separat udregning "Bogføring 181601 2020"
Saldo 181801 løn	-23.318.738					
nov-dec bagud 2 x 2.030.000		-4.060.000				
dec forud		-45.800				
Kørsel						

			-27.424.538		
Saldo 181802 multimedie/div	-93.733				
LB pæd i Holstebro		-30.000			
Multimedieref		-97.000			
EJ nov-dec		-11.200	-231.933		
Saldo 183801 overarb.	141.776	-7.000			
Saldo 185601 overarb.		-			
Overtid 6 x 43.255		-259.530			
			-124.754		
Saldo 185801 overarb.	-26.005	-5.000			
dec			-31.005		
Saldo 188301 pensionsbidrag	-2.543.234				
nov-dec bagud 2 x 235.438		-470.876			
dec forud		-6.607			
AUB-bidrag 1. kv. Tilbageføres (trepartsaftale)		38.070	-2.982.647		
Saldo 188901 barselsfond	11.100				
			11.100		
Saldo 189101 komp.fravær	211.194				
Anette og Susanne 4. kv.		82.500			
LW hele 2020		23.000			
Peder - forsinket sygedagpengeref					
			316.694		
Saldo 189201 refusion fleksjob	118.385				
Staten 4. kv.		37.500			
			155.885		
LØN TOTAL				-29.950.527	-460.670 -30.411.197 Len total
Saldo 180501 barselsbidrag	-102.825				
4. kvartal		-34.500	-137.325	-150.000	12.675
Saldo 203010	-745.372				
4. kv.		-248.600			
Nye afskrivninger					Nye bærbare anskaffes i december = meget lille afskrivning
			-993.972	-1.005.719	11.747
Selvforsikring:					
Saldo 220510	-			-75.000	75.000
Kurser og tj.rejser:					
Saldo 221001	-107.551				
Saldo 221020	-116.603				
Saldo 221030	-11.631				
tj.rejser dec (som 2019)		-30.000			Mindre forbrug pga corona
kurser nov-dec (som 2019)		-50.000			-
			-315.785	-605.000	289.215 221030 = censorbank ref.
Bygning:					
Saldo 223020	-664.218				
Saldo 223030					
Saldo 225510	-236.680				
Saldo 227010	-75.102				
223020 rest året (op til budget)		-135.782			
225510 rest året (op til budget)		-63.320			
227010 rest året (op til budget)		-9.898	-1.185.000	-1.185.000	-
Saldo 223201 fleks/AES	-115.898				
4. kv. Fleksjobsbidrag		-42.000	-157.898	-195.000	37.102 delvis tilbagebetaling af AUB/VEU-bidrag for 2019

0,294 stillingsgrad fratrukket pæd.tax

Nye bærbare anskaffes i december = meget lille afskrivning

Mindre forbrug pga corona

221030 = censorbank ref.

Overskud pga. trepartsaftalen, som medfører

delvis tilbagebetaling af AUB/VEU-bidrag for 2019

Saldo 224010	-206.522				
rest året (op til budget)		-57.478	-264.000	-264.000	-
IT:					
Saldo 226010	-31.248				
Saldo 226510	-592.043				
226010 (op til budget)		-38.752			
226510 (beregnet)		-45.300	-707.343	-655.000	-52.343 Efterbetaling UCH 2019; Sprogpakke
Saldo 226550 SD, Navision	-310.497				
rest året (beregnet)		-81.500	-391.997	-417.000	25.003
Saldo 227050 revisor m.m.	-99.962				
Op til budget					
Revisor		-75.000	-174.962	-174.000	-962
Administration:					
Saldo 227065 tlf.	-23.057				
Beregnet		-8.000	-31.057	-36.000	4.943
Saldo 227070 porto	-8.388				
rest året		-	-8.388	-13.000	4.612
Saldo 227075 kantinen	-43.524				
rest året (som 2019 + evt. julefrokost)		-35.000	-78.524	-105.000	26.476
Saldo 227080	-168.453				
Navigators					
rest året (julegaver, div)		-33.000	-201.453	-110.000	-91.453
Saldo 227085	-74.401				
Rest året Grow, Jysk Fynske, UU, Complot m.m.		-18.500			
10 klasse		-5.000			
Hosting hjemmeside ??			-97.901	-100.000	2.099 Film Adibus 16.000 kr. - ekstraudgift
Undervisning:					
Saldo 228010 kl.sæt	-272.203				
Op til budget		-2.297	-274.500	-274.500	-
Saldo 228015 bibl	-22.114				
op til budget		-12.886	-35.000	-35.000	-
Saldo 228020	-32.935				
Biologi		-6.011			
kemi		-19.143			
Fysik		-24.895			
Geografi		-716			
Alle op til budget			-83.700	-83.700	-
Saldo 228025 bk	-8.947				
Op til budget		-1.853	-10.800	-10.800	-
Saldo 228030 AV	-3.252				
rest året		-26.668	-29.920	-39.600	9.680
Saldo 228035 musik	-8.881				
rest året		-11.819	-20.700	-20.700	0
Saldo 228040 pæd	-41.180				
rest			-41.180	-31.500	-9.680
Saldo 228045 idræt	-27.646				
op til budget		-12.854	-40.500	-40.500	-
Saldo 228050 elevakt.	-336.158				
		-95.000	-431.158	-530.000	98.842
Saldo 228055 inv.	-111.810				

op til budget			-111.810	-47.700	-64.110
Saldo 228059 HG-materialer	-611				
Rest året		-3.889	-4.500	-4.500	-
Renteudgifter:					
Saldo 269010	-89.268				
Saldo 269020	-131				
4. kv.		-32.000	-121.399	-150.000	28.601
Bygning ekstraordinær					
					-
Saldo 229010 Tab afh. Anlæg					-
Total	5.590.174	-5.975.473	-385.299	38.202	-423.501 Afvigelse

Lemvig Gymnasium

Bilag 2

Budget 2021

Udkast 13/11 2020

Indtægter

Rammetilskud	32.638.289	
Pædagogikum	146.280	
Dispositionsbegrænsning	-50.000	
Øvrige indtægter	735.000	<u>33.469.569</u>
Indtægter i alt		<u>33.469.569</u>

Udgifter

Driftsudgifter

Løn	28.091.894	
Vikarer	-	
Fleksjobs- og barselsordning	315.000	
Kurser og tjenesterejser	590.000	
Energi og forsyning	330.000	
Drift og vedligehold af bygning	800.000	
Prioritetsrenter	140.000	
Rengøring	85.000	
IT forbrug, support, licenser m.v. til undervisning og administration	700.000	
IT-ydelser til administrationen	409.000	
Revisor, rektorforening, bestyrelse m.v.	167.000	
Øvrige administrationsomkostninger	333.000	
Kopiering undervisning og administration	264.000	
Undervisningsmidler	968.700	
Selvforsikring	75.000	<u>33.268.594</u>

Resultat inden afskrivninger **200.976**

Afskrivning på inventar og udstyr 913.425 913.425

Budgetteret resultat 2021 **-712.449**

Budget 2021

Til sammenligning

Kontonr.	Kontonavn	Budget indt.	Budget udg.	Budget 2020	Kommentarer:
101110	Taxameterlisskud	32.508.289		0	
101110	Brøbygning	130.000		180.000	Ingen aktivitet i 2020 pga Corona - aktivitet 2019=134.800
101110	Pædagogikum	146.280		0	1/2 taxameter efterår 2021
101130	Dispositionsbegrænsning	-50.000		-50.000	
101130	Styrket efteruddannelsesindsats	50.000		80.000	Bevilling 2020 178.000 kr.
111010	AMU/Fleksibelt IT	0		0	Ingen aktivitet i 2020
111010	EUD10	100.000		100.000	Forlænges 2020/2021 (regning sendes juni 2021)
115010	Huslejeindtægter	130.000		130.000	
211010	Censorbank	230.000		50.000	Forhøjet - til gengæld er der sat udgifter på 181801 og 221030
211010	SPS	160.000		300.000	
211010	Indg. Praktikantaler (ATP præmietræk)	60.000		70.000	
211010	Produktionsskolen	0		150.000	
211010	Diverse indtægter	5.000		10.000	
259010	Renteindtægter	0		2.000	
Lønomskostninger:					
181801	Løn - total		28.091.894	29.950.527	
	Undervisning inkl. overtid		22.016.178	24.158.082	
	Censorhonorar		250.000	0	Censorbank har ikke dækket udg. til skr.censur samt kørsel de sidste par år
	Multimedierfusion		130.000	145.000	
	Ledelse		1.769.723	1.738.658	
	Administration		1.250.053	1.237.879	
	Rengøring		1.525.502	1.519.871	
	Pedel		1.022.438	1.020.037	
	Bestyrelsen		29.500	32.500	
	Elevmedhjælpere		52.000	52.000	
	Eksamensvagler rengøring		46.500	46.500	
181801	Vikarer		0	0	
Driftsomkostninger:					
221001	Befordring mv. tjenesterejser og kurser		230.000	250.000	
221020	Kursusaflgifter		325.000	355.000	Inkl. 50.000 til styrket efterudd. indsats
221030	Befordring censur		35.000		
180501	Barselsordning		140.000	150.000	
223201	Fleksjobsordning, AES, Arbejdsskadeafg.		175.000	195.000	
227010	Rengøring		85.000	85.000	
223020	Rep og vedligehold bygning		800.000	800.000	Nedsat med 200.000 i 2019 - forhøjet igen med 50.000 i 2020
225510	Energi og forsyning		330.000	300.000	Forhøjet pga mindre modregning af solcelter
269010	Prioritetsrenter (forudsat nuværende renteniveau)		140.000	150.000	
226010	IT-varer forbrug underv./adm.		70.000	70.000	
226510	IT-ydelse, support, licenser, sektornet		630.000	685.000	
226550	IT-ydelse adm. total		409.000	417.000	
	Silkeborg Løn		100.000	100.000	
	Navision STIL		35.000	40.000	
	Navision Moderniseringsstyrelsen		60.000	55.000	
	Ludus		62.000	65.000	
	Skemalægning		7.500	7.500	
	VGT løn		140.000	135.000	
	Easy		0	0	
	IST		12.500	12.500	
	Diverse gebyrer bank		2.000	2.000	
227050	Revisor, rektorforening m.v. total		167.000	174.000	
	Revisor		75.000	82.000	
	Danske Gymnasier		41.000	32.000	
	Danske Erhvervsskoler		38.000	47.000	
	Øvrig		2.000	2.000	
	Bestyrelsen/GBF		11.000	11.000	
224010	Kopiering underv./adm. total		264.000	264.000	
	Copydan STX		112.000	112.000	
	Copydan hsk		57.000	57.000	
	Service		65.000	65.000	
	Papir		30.000	30.000	
228001	Undervisningsmidler total		968.700	1.118.500	
228010	Klassesæt		250.000	274.500	
228015	Bibliotek		31.000	35.000	
228020	Lab - fy, ke, bi, as, ng		75.000	83.700	
228025	Billedkunst		9.700	10.800	
228030	AV		35.000	39.600	
228035	Musik		18.000	20.700	
228040	Pæd. værksted, øvrige fag, filmleje, Koda		28.000	31.500	
228045	Idræt inkl. turnering, busser, Tynset		36.000	40.500	
228050	Elevaktiviteter		440.000	530.000	
228055	Inventar u/25.000		42.000	47.700	
228059	HG materialer		4.000	4.500	
228060	Diverse		0	0	
227060	Administration total		333.000	364.000	
227065	Telefon		34.000	36.000	
227070	Porto		9.000	13.000	
227075	Kanlinen inkl. pers.ordning		100.000	105.000	
222010	Repræsentation		0	0	
227080	Øvrige adm. udgifter		100.000	110.000	Inkl. 20.000 til PX3
227085	Markedsføring		90.000	100.000	
220510	Selvforsikring		75.000	75.000	
Total		33.460.569	33.268.594	35.203.027	
	Resultat inden afskrivninger		200.976	1.043.921	
	Afskrivninger		913.425	1.005.719	
Overskud			-712.449	38.202	

Beregnet budget 2021

Budget 2021	Færdig A-elev	Færdiggørelse	Elevtal 2021	Arselevtal 2020	Tillægstakst	Undervisnings-taxameter	Færdig-gørelses taxameter	Bygnings-takst	Fælles-udgifts-taxameter	Sum
STX - tillægstakster til fag på A-niveau	62				10.650					10.650 Pt. 64 A-elever
STX - færdiggørelsestaxameter		92					13.800			13.800 Pt. 94 elever
STX - undervisningstax			228,04			53.050				53.050 Pt. 238 elever
STX - fællesudg.					257,89				6,440	6,440 Grundlagsårselever 117/200 af 272 elever + 83/200 af 238 elever
STX - bygningsstax					257,89			7,610		7,610 Grundlagsårselever 117/200 af 272 elever + 83/200 af 238 elever
HHX - undervisningstax					96,00					96,00 Pt. 96 elever
HHX - færdiggørelsestax		31					14.130			14.130 Pt. 31 elever
HHX - fællesudg.					97,665				5,340	5,340 Grundlagsårselever 100/200 af 99 elever + 89/200 af 96 elever + 11/200 af 89 elever
HHX - bygningsstax					97,665			3,976		3,976 Grundlagsårselever 100/200 af 99 elever + 89/200 af 96 elever + 11/200 af 89 elever
EUX - undervisningstax			6,5			50,600				50,600 Anslået - Pt. 7 elever 12p samt 8 elever 11p
EUX - færdiggørelsestax		7					13,940			13,940 Anslået - Pt. 7 elever
EUX - fællesudg.					8,665				5,890	5,890 Beregnet
EUX - bygningsstax					8,665			4,192		4,192 Beregnet
EUD - undervisningstax			7			49,100				49,100 Pt. 8 elever
EUD - færdiggørelsestax		2					5,090			5,090 Pt. 6 elever hvor størstedelen forventes af forsatte på EUX
EUD - fællesudg.					8,35				6,330	6,330 Anslået
EUD - bygningsstax					8,35			5,112		5,112 Anslået
Sociale taxameter HHX										
Sociale taxameter merkanal	87,431				17,01					5,550 EUD, EUX, EUS
Udkaanslækkud STX										5,140 EUD, EUX, EUS
<p>Beregnet aktivitetnedgang</p> <p>Fordudsætninger:</p> <p>STX nu 238</p> <p>3g-elever aft 94</p> <p>Nye 1.g 70</p> <p>117/200 af 238</p> <p>83/200 af 214</p> <p>STX 2021 228,04</p> <p>HHX nu 96</p> <p>3g-elever aft 31</p> <p>Nye 1.g 31</p> <p>100/200 af 96</p> <p>48,00</p> <p>100/200 af 96</p> <p>48,00</p> <p>HHX 2021 96,00</p>										

430-257 8957,740 - dog max 2.758.323 kr.

Beregnet budget 2020

Budget 2020	Færdig A-elev	Færdiggørelse	Elevtal 2020	Arselevtal 2019	Tillægstakst	Undervisnings-taxameter	Færdig-gørelses taxameter	Bygnings-takst	Fælles-udgifts-taxameter	Sum
STX - tillægstakster til fag på A-niveau	62				10.660					10.660 Pt. 63 A-elever
STX - færdiggørelsestaxameter		90					13.500			13.500 Pt. 91 elever
STX - undervisningstax			269,08			52,620				52,620 Pt. 272 elever
STX - fællesudg.					282,53				6,450	6,450 Grundlagsårselever 117/200 af 280 elever + 83/200 af 272 elever
STX - bygningsstax					282,53			7,650		7,650 Grundlagsårselever 117/200 af 280 elever + 83/200 af 272 elever
HHX - undervisningstax					94,42					94,42 Pt. 99 elever
HHX - færdiggørelsestax		37					14,020			14,020 Pt. 38 elever
HHX - fællesudg.					105,21				5,340	5,340 Grundlagsårselever 100/200 af 109 elever + 89/200 af 99 elever + 12/200 af 111 elever
HHX - bygningsstax					105,21			3,992		3,992 Grundlagsårselever 100/200 af 109 elever + 89/200 af 99 elever + 12/200 af 111 elever
EUX - undervisningstax			8			50,390				50,390 Pt. 11 elever 12p samt 8 elever 11p
EUX - færdiggørelsestax		10					13,830			13,830 Pt. 11 elever
EUX - fællesudg.					7,78				5,880	5,880 Grundlagsårselever 111/200 af 6 elever + 89/200 af 10 elever
EUX - bygningsstax					7,78			4,200		4,200 Grundlagsårselever 111/200 af 6 elever + 89/200 af 10 elever
EUD - undervisningstax			7			48,800				48,800 Pt. 8 elever
EUD - færdiggørelsestax		0					5,520			5,520 Pt. 8 elever hvor størstedelen forventes af forsatte på EUX
EUD - fællesudg.					9,93				6,320	6,320 Anslået
EUD - bygningsstax					9,93			5,128		5,128 Anslået
Sociale taxameter HHX										
Sociale taxameter merkanal	90,498				17,71					5,110 EUD, EUX, EUS
Udkaanslækkud STX										
<p>Beregnet aktivitetnedgang</p> <p>Fordudsætninger:</p> <p>STX nu 272</p> <p>3g-elever aft 91</p> <p>Nye 1.g 84</p> <p>7/12 af 272</p> <p>5/12 af 265</p> <p>STX 2020 269,08</p> <p>HHX nu 99</p> <p>3g-elever aft 27</p> <p>Nye 1.g 27</p> <p>7/12 af 99</p> <p>5/12 af 88</p> <p>HHX 2020 94,42</p>										

430-302,2957,740 - dog max 2.758.323 kr.

2021 budget	32.508.289
Pædagogikum 1-årig	0 Ingen pæd.kand.
2021 budget i alt	32.508.289

2020 budget	35.034.538
Pædagogikum 1-årig	290.410 1 pæd.kand.
2020 budget i alt	35.324.948

Lønomsomkostninger:

	Forår 2021 (6/12):			Efterår 2021 (6/12):		
Undervisning :						
Fastansatte	34,4940	602.600	20.786.084	32,0000	602.600	19.283.200
Årsvikarer	0,5917	528.100	312.477	0,0000	528.100	0
IT-medarbejder	1,0000	404.500	404.500	1,0000	404.500	404.500
Fleksibelt IT			0			0
EJ timelønnet			85.000			85.000
Pæd.kandidater	0,0000	0	0	1,0000	432.000	432.000
			0			0
Årsværk i alt		<u>36,086</u>			<u>34,000</u>	
Øvrige honorarer						
Skemalægning			38.000			38.000
Overtid - skøn			<u>519.000</u>			<u>200.000</u>
i alt			22.145.061			20.442.700
Lønstigning lokal	0,50%		110.725			102.214
Lønstigning forhandlet	0,62%		<u>137.299</u>			<u>126.745</u>
			22.393.086			20.671.658
Særlig feriegodtgørelse	1,50%		335.896			310.075
AUB/VEU pr. årsværk	2.800,00		101.040			95.200
Tjenestemandspension			<u>62.700</u>			<u>62.700</u>
Undervisning			<u>22.892.722</u>			<u>21.139.633</u>
Total lønudgift 2021		1	11.446.361	6/12 =	10.569.817	22.016.178

Ledelse:			
Rektor	1	922.500	922.500
Vicerektor	1	805.000	805.000
I alt	<u>2</u>		<u>1.727.500</u>

Lønstigning	0,62%		10.711
Særlig feriegodtgørelse	1,50%		25.913
Resultatløn			0
AUB pr. årsværk	2.800,00		<u>5.600</u>
Ledelse total			<u>1.769.723</u>

Resultatløn bortfaldet

Administration:			
Sekretærer	2,4595	492.550	<u>1.211.427</u>
I alt	2,4595		1.211.427
Særlig feriegodtgørelse	1,50%		18.171
Lønstigning lokal	0,50%		6.057
Lønstigning	0,62%		7.511
AUB pr. årsværk	2.800,00		<u>6.887</u>
Administration total			<u>1.250.053</u>

Rengøring:			
Rengøring inkl. fleksjob	5,7169	320.350	1.831.409
Ekstra timer			<u>65.000</u>
I alt	<u>5,7169</u>		<u>1.896.409</u>
Særlig feriegodtgørelse	1,50%		28.446
Lønstigning lokalt	0,50%		9.482
Lønstigning	0,62%		11.758
AUB pr. årsværk	2.800,00		16.007
Refusion Annette 1/3 af kantinen			-105.550
Refusion Susanne 1/1 af kantinen			-220.800
Refusion Tove 50% af 47.700			-24.350
Refusion Betina 50% af 61.890			-31.550
Refusion Anni 50% af 106.560			<u>-54.350</u>
Rengøring total			<u>1.525.502</u>

Pedeller:			
Pedeller inkl. fleksjob	2,2899	386.880	885.917

Særydelser		145.000
	2,2899	<u>1.030.917</u>

Særlig feriegodtgørelse	1,50%	15.464
-------------------------	-------	--------

Lønstigning lokalt	0,50%	5.155
--------------------	-------	-------

Lønstigning	0,62%	6.392
-------------	-------	-------

AUB pr. årsværk	2.800,00	6.412
-----------------	----------	-------

Refusion Glenn 50 % af 66.650		-33.900
-------------------------------	--	---------

Refusion Stefan 50% af 15.700		<u>-8.000</u>
-------------------------------	--	---------------

Pedeller total		<u>1.022.438</u>
-----------------------	--	-------------------------

Bestyrelsen:

Bestyrelsesformand		29.500
--------------------	--	--------

Elevmedhjælpere		52.000
-----------------	--	--------

Eksamensvagter rengøring		46.500
--------------------------	--	--------

Censorhonorar anslået		250.000
-----------------------	--	---------

Multimedierefusion (44 prs. x 3.500 - skønnet moms)		130.000
---	--	---------

Vikarer

Beløbet er anslået

Registrering af anlæg over kr. 50.000

Anlæg	Nr.	Beskrivelse	Ansk.pris	Ansk. dato	Afscr.periode	Placering	Afscr. 2021	Formål
Mobil reolanlæg	1	Compactus	63.000	01.10.05	15 år	Biblioteket	0	5330 Udlobet
Mobil reolanlæg	2	Compactus Office	80.000	01.08.04	15 år	Halmorvet	0	5330 Udlobet
Melionscenter	6	Div. redskaber	79.000	01.08.06	10 år	Motionstrum VUC	0	5330 Udlobet
Overvakningskø	7	Miele G7809 lavabor	25.400	01.01.06	10 år	Kerni	0	5330 Udlobet
Sofaer m/borde	8	ONO sofaer og borde	38.670	01.12.05	10 år	K1/K2	0	5330 Udlobet
Lysanlæg scene	9	Rack Hart DMX m.v.	56.600	01.12.05	10 år	Fællesområdet	0	5330 Udlobet
Kopimaskine farve	26	Ricoh MPC 4000 Colour	38.890	14.05.10	5 år	Præd.værksted	0	5330 Udlobet
Lydmixer og trådløst system	28	Yamaha MS312/14FX mixer	64.692	07.05.08	10 år	Huller/V-nummet	0	5330 Udlobet
Kopimaskiner	78	Ricoh 3 sik	172.847	27.02.19	5 år	Præd.værksted	34.569	5330 Ny 2019
Maskiner:								
Multiklipper	30	Egholm 2100	200.000	01.07.08	10 år	Udendørs	0	5325 Solgt 2016
Slagleklipper	33	Egholm 2100	25.000	26.04.09	10 år	Udendørs	0	5325 Udlobet
Multiklipper	77	Egholm 2150	214.636	04.01.16	10 år	Udendørs	21.463	5325
Møbler:								
Skoelaborde	11	Bord 160x80 51260.10B48R	32.255	01.03.06	10 år	S3.Bibl.M1.KS.Geo	0	5330 Udlobet
Skoelaborde	12	Traneshord 51350.10B48R	52.815	01.03.06	10 år	S3.Bibl.M1.KS.Geo	0	5330 Udlobet
Stole	43	SALA 49150.10.71P20	80.260	01.03.06	10 år	S3.Bibl.M1.KS.Geo	0	5330 Udlobet
Activboard	40	365+ PRO LCD Søv	80.248	22.11.10	5 år	Kerni	0	5330 Udlobet
Højstativ	42	ERGOC-FLEX	25.800	03.12.10	10 år	Kerni	0	5330 Udlobet
Borde og stole	43	Pantomove-Lupo m.v.	73.645	05.12.10	10 år	Kerni	0	5330 Udlobet
Skabe m.v.	44		343.455	05.12.10	10 år	Kerni	0	5330 Udlobet
Borde og stole	56	Scanbesing og Pantomove-Lupo	51.000	01.08.11	10 år	Biologi	2.975	5330 Udlobet 2021
Skabe	57	127.134	127.134	01.08.11	10 år	Biologi	7.417	5330 Udlobet 2021
Borde og stole	57	Pantomove-Lupo m.v.	117.280	01.11.12	10 år	Fysik	11.726	5330
Aftrack	14		68.000	01.01.07	10 år	hallen	0	5330 Udlobet
PC'er:								
14 computere administration	63	Atea	79.940	27.05.13	3 år	Administration	0	5120 Udlobet
18 jpaads	64	Atea Apple	67.497	25.06.13	3 år	FHX-elever	0	3010 Udlobet
32 jpaads	65	Atea Apple	119.995	25.06.13	3 år	FIS-elever	0	1066 Udlobet
9 computere billedkunst	74	ThinkPad T540p	66.285	22.04.14	3 år	Billedkunst	101.679	4010 NY 2019
42 bærbare	80	HP Elitebook + Lenovo ThinkPad	305.097	12.12.19	3 år	Lærere	18.302	4010 NY 2019
Trådløst netværk	79	Ubiquiti UniFiAP	185.024	01.07.19	10 år		133.641	5310
Bygning	37		6.682.080	01.01.10	50 år		56.632	5310
Installationer	38		849.486	01.01.10	15 år		0	
Grund	39		963.317	01.01.10	0		0	
Ryfterlys	46		2.000.000	01.12.10	30 år		66.667	5310
Kemilokale	45		534.648	03.12.10	50 år		6.693	5310
CTS-anlæg	47	Varmestyring	205.776	01.12.10	10 år		0	5310 Udlobet
Ryterlys rørdiggjort	48		168.278	08.03.11	50 år		3.366	5310
Vanslingsanlæg	49		78.700	12.06.11	10 år		3.720	5310 Udlobet 2021
Ventilation	50		152.935	03.10.11	20 år		7.646	5310
CTS-anlæg	51		150.000	06.09.11	50 år		3.000	5310
Oventlys klasseværelser	52		466.004	03.11.11	20 år		6.846	5310
Oventlys fysik	58		342.295	01.11.12	50 år		7.407	5310
Oventlys fysik	59		148.145	01.11.12	20 år		30.406	5310
Oventlys	66		1.520.921	01.08.13	50 år		120.088	5310
Ventilation	67		2.350.704	01.08.13	20 år		13.734	5310
Haltag	68		665.706	01.08.13	50 år		10.814	5310
Parkeringsplads	69		940.718	01.08.13	50 år		127.696	5310
Solcelleanlæg	70		2.605.015	01.08.13	20 år		38.837	5310
Tilbygning køkken fusion	71		398.368	01.08.13	10 år		43.412	5310
Tilbygning fusion	72		2.170.604	01.08.13	50 år		11.387	5310
Ventilation SØ	75		227.737	01.04.14	20 år		913.425	5310
Afskrivning i alt								
Flygter	24 og 25		209.500		ingen afskrivning			

Ny 2019

Solgt 2016

Noter - ændringer

Socialt taxameter til HHX falder bort i ht. skrivelse af 19. november 2018 fra ministeriet

Censorbank:

I 2019 er der udbetalt censorbank til os på ca. 235.000 kr.

Udgift til skr. censur var på 250.000 kr. samt til censurkørsel 38.700 kr.

Udgift til mdt. censur er medregnet i lærernes timetal.

Der er derfor i 2021 budgetteret med en netto-udgift på 55.000 kr. (konto 211010, 181801 samt 221030)

Der er sammenlignet med 2019, da 2020 var et atypisk år pga. corona.

I 2020 var nettoudgiften på 33.700 kr.

Konto 221001 nedsat pga. færre ansatte

Konto 180501 og 223201 - Barsels- og fleksjobsbidrag nedsat pga. færre ansatte

Konto 225510 forhøjet - mindre fordel solceller

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 Arnim	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.
228010 UJ	Undervisningsmidler: Klassesæt samt forbrug af plast m.v.
228015 Lisa/UJ	Biblioteksbøger, DBC samt driftsomkostninger til Lemvig Bibliotek
228020 LW,TH,SP,UJ	Laboratoriefag, herunder fysik, kemi, biologi, naturgeografi og astronomi
228025 HA	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 PS	Idræt, herunder diverse forbrug, turneringsgebyrer, busser samt Tynset-turen
228050 CB	Elevaktiviteter, herunder fællesarrangementer, ekskursioner, fester, landbrug, fiskeri, sportscollege samt diverse
228055 adm	inventar u/25.000
228059 MRK	HG materialer
228060 adm	Diverse
228098 adm	Vi er selvforsikrede op til 1% af indtægterne.



Til Institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, som udbyder erhvervs- og gymnasial uddannelse

Ledelseserklæring for indberetning af opgørelse af klassekvotienter
for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2020/21

1. Institutionsnummer: 280479	Institutionsnavn: Lemvig Gymnasium
2. Afdelingsnummer*:	Afdelingsnavn*:
3. Kontaktperson: Bo Larsen, 25487102, bl@lemvig-gym.dk	

* Udfyldes, når opgørelsen vedrører en afdeling af institutionen omfattet af bilag 2 til IEU-tilskudsbekendtgørelsen, og institutionen anvender fravigelsesmuligheden i medfør af § 25 for afdelingen.

Opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient skal foretages på tæledagen på første tælleperiode af første skoleperiode (dvs. den 60. undervisningsdag)

4. Uddannelse**	5. Tilrettelæggelse	6. Klassedannelse	7. Antal klasser	8. Antal optagne elever			9. Klassekvotient
				I alt	heraf optaget ved fravigelse efter:		
					§ 25	§ 26	
Hhx - 3010	Ordinær	DanskA	2	35			17,50
Vælg	Vælg						
Vælg	Vælg						

** Note: Inkl. Pre-IB

Den gennemsnitlige klassekvotient er opgjort i henhold til bestemmelserne herom i bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. samt i henhold til reglerne i IEU-instruksen.

10. Institutionen har fraveget tilskudsbetingsen i henhold til de gældende regler og har udarbejdet den vedlagte redegørelse herfor.

11. Opgørelsen er godkendt af institutionens bestyrelse d. 2/12 2020

Kan der ikke afholdes egentligt bestyrelsesmøde inden indberetningen af klassekvotienter, kan bestyrelsen vælge at afholde telefonmøde, eller kommunikere pr. mail. Reglerne om beslutningsdygtighed, jf. § 12, stk. 3 i standardvedtægten finder anvendelse.

2/12 2020

12. Dato for institutionens leders underskrift

Underskrift af institutionens leder



Til institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som udbyder almen gymnasial uddannelse

Ledelseserklæring for indberetning af opgørelse af klassekvotienter
for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2020/21

1. Institutionsnummer: 280479	Institutionsnavn: Lemvig Gymnasium
2. Afdelingsnummer*:	Afdelingsnavn*:
3. Kontaktperson: Bo Larsen, 25487102, bl@lemvig-gym.dk	

* Udfyldes, når opgørelsen vedrører en afdeling af institutionen omfattet af bilag 1 til AGV-tilskudsbekendtgørelsen, og når institutionen anvender fravigelsesmuligheden i medfør af § 11 for afdelingen.

Opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient skal foretages på tæledagen på første tælleperiode af første skoleperiode (dvs. den 60. undervisningsdag)

4. Uddannelse**	5. Tilrettelæggelse	6. Klasse-dannelse	7. Antal klasser	8. Antal optagne elever				9. Klassekvotient	
				I alt	heraf optaget ved fravigelse efter:				
§ 11	§ 12	§ 13	§ 14						
Stx - 3009	Ordinær	DanskA	3	59					19,66
Vælg	Væg								
Vælg	Vælg								

** Note: Uddannelsen til studentereksamen (stx) omfatter tillige Pre-IB, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1

Den gennemsnitlige klassekvotient er opgjort i henhold til bestemmelserne herom i bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samt i henhold til reglerne herom i AGV-instruksen..

10. Institutionen har fraveget tilskuds-betingelsen i henhold til de gældende regler og har udarbejdet den vedlagte redegørelse herfor.

11. Opgørelsen er godkendt af institutionens bestyrelse d. 2/12 2020

Kan der ikke afholdes egentligt bestyrelsesmøde inden indberetningen af klassekvotienter, kan bestyrelsen vælge at afholde telefonmøde, eller kommunikere pr. mail. Reglerne om beslutningsdygtighed, jf. § 12, stk. 3 i standardvedtægten finder anvendelse.

2/12 2020

12. Dato for institutionens leders underskrift

Underskrift af institutionens leder