

Bilag B:

Økonomi 2019 og 2020 – bemærkninger

Endeligt budget 2019 til vedtagelse foreligger ved kommende bestyrelsesmøde.

Økonomi i 2019	Indtægt	Udgift
Grundtilskud til rådighed fra 1.1. 2019 pr. institution med 2 skoler:	3,717,500	
Driftstilskud fra 1.8. 2019, Alle udgifter forventes afholdt inden for likviditeten Indtægtsdækket virksomhed	18,561,250	479 ÅE á 93000 (5 mdr.)
Diverse frikøb		
Køge Kommune, konsulent md. 1 og 2		60,000
Ringsted Kommune, konsulent md. 1 og 2		25,000
Klemmenstrupgård, 20 uger		75,000
Revision		150,000
Løn, 2. halvår 2019, 5 mdr.		13,000,000
Drift Køge og Ringsted PRHS		6,000,000
Drift Faxe		2,000,000
Diverse anskaffelser		500,000
Konsulent, org.- og strategiudvikling		150,000
Administration 1. halvår. VUC Roskilde		50,000
Advokat		50,000
Total	22,278,750	22,060,000
Resultat	218,750	
Aktiver		
Udspaltning VUC Roskilde	1,694,191	
Udspaltning VUC Vestsjælland Syd	2,559,536	
Udspaltning VUC Storstrøm	1,107,000	
Passiver		
Evt. tab på PHS Ringsted og Køge		4,100,000

Forudsætningerne:

VUC Storstrøm overdrager kapital – ikke bygninger, som FGU så derpå lejer af VUC.

479 årselever til en gennemsnitlig takst på kr. 93.000.

PRHS Klemmenstrugård har en udnyttet kassekredit på ca. 3,7 mio. med over i FGU. PRHS Ringsted ca. kr. 300.000. FGU vil søge STUK om midler til at dække noget af dette tab.

Driftsudgifter Køge og Ringsted er beregnet med udgangspunkt i nuværende budgetter. Faxe er anslået.

Diverse anskaffelser er beregnet til etablering af nye arbejdspladser til tidligere VUC-lærere + diverse indkøb til ny skole i faxe. Beløbet er lavt sat.

Økonomi i 2020	Indtægt	Udgift
Grundtilskud til rådighed fra 1.1. 2020 pr. institution med 2 skoler:	3.717.500	
Driftstilskud fra 1.1. 2020	44.547.000	479 ÅE á 93,000
Indtægtsdækket virksomhed	0	
Revision		150.000
Løn		29.000.000
Drift Køge, Ringsted og Faxe		18.000.000
Advokat		50.000
Total	48.264.500	47.200.000
Resultat	1.064.500	

Meget foreløbig budget, hvor årsværk + driftsudgifter er anslået