

Regnskab pr. Resultatopgørelse 1. halvår 19

Resultatopgørelse pr. 30.06.2019 / bilag til 1a

01.01. - 30.06

ÅRET 2019

Note	01.01. - 30.06				ÅRET 2019					
	Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %	Budget 3.-4. kvartal	Rest %	Ankerbudget	NYT Årsestimat	Afvigelse	
Statstilskud	1	67.717.768	67.162.850	554.918	0,8%	58.460.332	46,3%	132.363.936	126.178.100	-6.185.836
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	5.759.239	5.656.316	102.923	1,8%	1.941.081	25,2%	9.216.159	7.700.320	-1.515.839
Omsætning		73.477.007	72.819.166	657.841	0,9%	60.401.413	45,1%	141.580.095	133.878.420	-7.701.675
Undervisningens gennemførelse	3	-49.293.309	-49.080.128	-213.181	0,4%	-46.056.283	48,3%	-102.849.424	-95.349.592	7.499.832
Markedsføring	4	-812.380	-1.056.724	244.344	-23,1%	-1.151.613	58,6%	-2.014.799	-1.963.993	50.806
Ledelse og administration	5	-6.915.078	-7.054.747	139.669	-2,0%	-7.203.926	51,0%	-13.710.230	-14.119.004	-408.774
Bygningsdrift	6	-7.825.855	-8.109.145	283.290	-3,5%	-8.683.147	52,6%	-15.017.552	-16.509.002	-1.491.450
Aktiviteter med særlige tilskud	7	-1.870.792	-2.350.042	479.250	-20,4%	-1.336.131	41,7%	-4.901.204	-3.206.923	1.694.281
Driftsomkostning		-66.717.414	-67.650.786	933.372	-1,4%	-64.431.100	49,1%	-138.493.209	-131.148.514	7.344.695
Driftsresultat før finansielle og ekstraord. poster		6.759.593	5.168.380	1.591.213	30,8%	-4.029.687		3.086.886	2.729.906	-356.980
Finansielle indtægter	8	0	0	0	-	0		0	0	0
Finansielle omkostninger	9	-776.448	-1.005.000	228.552	-22,7%	-953.552	55,1%	-2.194.000	-1.730.000	464.000
Finansielle poster		-776.448	-1.005.000	228.552	-22,7%	-953.552	55,1%	-2.194.000	-1.730.000	464.000
Årets resultat		5.983.145	4.163.380	1.819.765	43,7%	-4.983.239		892.886	999.906	107.020
AKTIVITETSUDVIKLING:		Forbrug	Budget	Afvigelse	Afvig. %	Budget 3.-4. kvartal		Ankerbudget	NYT Årsestimat	Afvigelse
GSK		0,2	0,0	0,2	-	1,5	88,2%	1,5	1,7	0,2
HF2		131,6	129,5	2,1	1,6%	110,0	45,5%	242,0	241,6	-0,4
Hfe		299,2	295,8	3,4	1,1%	284,1	48,7%	623,5	583,3	-40,2
AVU		379,9	375,0	4,9	1,3%	219,3	36,6%	687,6	599,2	-88,4
FVU		22,6	21,2	1,4	6,6%	26,8	54,3%	35,0	49,4	14,4
OBU		1,8	0,6	1,2	195,0%	2,3	56,8%	4,9	4,1	-0,8
IDV		0,0	0,0	0,0	-	0,0		0,0	0,0	0,0
Andet		1,8	1,8	0,0	0,0%	3,9	68,4%	4,2	5,7	1,5
I ALT		837,1	823,9	13,2	1,6%	647,9	43,6%	1.598,7	1.485,0	-113,7
Løn og lønafhængige omkostninger		-53.407.316	-54.191.237	783.921	-1,4%	-46.314.768	46,4%	-105.172.430	-99.722.084	5.450.346
Afskrivning		-2.029.596	-2.029.446	-150	0,0%	-2.033.379	50,0%	-2.874.975	-4.062.975	-1.188.000
Øvrige omkostninger		-11.280.502	-11.430.103	149.601	-1,3%	-16.082.953	58,8%	-30.445.804	-27.363.455	3.082.349
Driftsomkostninger		-66.717.414	-67.650.786	933.372	-1,4%	-64.431.100	49,1%	-138.493.209	-131.148.514	7.344.695

Regnskab pr. Resultatopgørelse 1. halvår 19

Noter

	<u>Forbrug</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>	<u>Afvig. %</u>	<u>Budget 3.-4.</u> <u>kvartal</u>		<u>Ankerbudget</u>	<u>NYT Årsestimat</u>	<u>Afvigelse</u>
1. Statstilskud									
Undervisningstaxameter	49.151.190	48.264.093	887.097	1,8%	40.336.213	45,1%	95.658.248	89.487.403	-6.170.845
Fællesudgiftstilskud	11.563.433	11.776.705	-213.272	-1,8%	11.332.900	49,5%	22.632.147	22.896.333	264.186
Bygningstaxameter	7.003.145	7.122.052	-118.907	-1,7%	6.791.219	49,2%	14.073.541	13.794.364	-279.177
Særlige tilskud	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
	67.717.768	67.162.850	554.918	0,8%	58.460.332	46,3%	132.363.936	126.178.100	-6.185.836
2. Deltagerbetaling og andre indtægter									
Deltagerbetaling, uddannelse incl. Jobcentre og IDV	3.637.253	3.472.351	164.902	4,7%	2.139.011	37,0%	5.765.728	5.776.264	10.536
Anden ekstern rekvirentbetaling (kantine+VEU)	105.932	133.965	-28.033	-20,9%	133.124	55,7%	350.431	239.056	-111.375
Andre indtægter (projekter)	2.016.054	2.050.000	-33.946	-1,7%	-331.054	-19,6%	3.100.000	1.685.000	-1.415.000
	5.759.239	5.656.316	102.923	1,8%	1.941.081	25,2%	9.216.159	7.700.320	-1.515.839
3. Undervisnings gennemførelse									
Løn og lønafhængige omkostninger	-44.503.929	-44.078.386	-425.543	1,0%	-36.364.880	45,0%	-85.577.842	-80.868.809	4.709.033
Afskrivning	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	-4.789.380	-5.001.742	212.362	-4,2%	-9.691.403	66,9%	-17.271.582	-14.480.783	2.790.799
	-49.293.309	-49.080.128	-213.181	0,4%	-46.056.283	48,3%	-102.849.424	-95.349.592	7.499.832
4. Markedsføring									
Løn og lønafhængige omkostninger	-467.688	-473.241	5.553	-1,2%	-559.340	54,5%	-937.834	-1.027.028	-89.194
Afskrivning	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedrørende markedsføring	-344.692	-583.483	238.791	-40,9%	-592.273	63,2%	-1.076.965	-936.965	140.000
	-812.380	-1.056.724	244.344	-23,1%	-1.151.613	58,6%	-2.014.799	-1.963.993	50.806
5. Ledelse og administration									
Løn og lønafhængige omkostninger	-5.035.676	-5.298.610	262.934	-5,0%	-5.962.254	54,2%	-10.484.156	-10.997.930	-513.774
Afskrivning	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedrørende ledelse og administration	-1.879.402	-1.756.137	-123.265	7,0%	-1.241.672	39,8%	-3.226.074	-3.121.074	105.000
	-6.915.078	-7.054.747	139.669	-2,0%	-7.203.926	51,0%	-13.710.230	-14.119.004	-408.774
6. Bygningsdrift									
Løn og lønafhængige omkostninger	-2.051.808	-2.174.423	122.615	-5,6%	-2.234.017	52,1%	-4.285.825	-4.285.825	0
Afskrivning	-2.029.596	-2.029.446	-150	0,0%	-2.033.379	50,0%	-2.874.975	-4.062.975	-1.188.000
Øvrige omkostninger vedrørende bygningsdrift	-3.744.451	-3.905.276	160.825	-4,1%	-4.415.751	54,1%	-7.856.752	-8.160.202	-303.450
	-7.825.855	-8.109.145	283.290	-3,5%	-8.683.147	52,6%	-15.017.552	-16.509.002	-1.491.450

Regnskab pr. Resultatopgørelse 1. halvår 19

Noter

	<u>Forbrug</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>	<u>Afvig. %</u>	<u>Budget 3.-4. kvartal</u>		<u>Ankerbudget</u>	<u>NYT Årsestimat</u>	<u>Afvigelse</u>
7. Aktiviteter med særlige tilskud									
Løn og lønafhængige omkostninger	-1.348.215	-2.166.577	818.362	-37,8%	-1.194.277	47,0%	-3.886.773	-2.542.492	1.344.281
Afskrivning	0	0	0		0		0	0	0
Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud	-522.577	-183.465	-339.112	184,8%	-141.854	21,3%	-1.014.431	-664.431	350.000
	-1.870.792	-2.350.042	479.250	-20,4%	-1.336.131	41,7%	-4.901.204	-3.206.923	1.694.281
8. Finansielle indtægter									
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	0	0	0		0		0	0	0
9. Finansielle omkostninger									
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	-776.448	-1.005.000	228.552	-22,7%	-953.552	55,1%	-2.194.000	-1.730.000	464.000

VUC Storstrøm

Balance pr. 30. juni

Bilag til 1a

	AKTIVER		
	2019 30.06	2018 30.06	2018 31.12
Grunde/arealer	6.162.569	6.162.569	6.162.569
Bygninger	136.981.155	53.401.372	138.651.593
Campus Næstved	-	86.449.057	-
Undervisningsudstyr	-	-	-
Transportmateriel	311.945	438.813	3.332.613
IT-udstyr	-	-	-
Inventar	2.661.510	-	-
Materielle anlægsaktiver	146.117.179	146.451.811	148.146.775
Anlægsaktiver	146.117.179	146.451.811	148.146.775
Debitorer	559.184	819.681	1.085.865
Andre tilgodehavender	2.024.394	397.776	884.770
Mellemregning med Undervisningsministerie	-	-	-
Tilgodehavende EU-projekt	379.119	-	-
Periodeafgrænsningsposter	59.773	398.467	270.456
Likvide beholdninger	69.842.665	76.581.110	74.260.935
Omsætningsaktiver	72.865.135	78.197.034	76.502.026
AKTIVER	218.982.314	224.648.845	224.648.801

	PASSIVER		
	2019 30.06	2018 30.06	2018 31.12
Egenkapital pr. 1.1.	51.717.331	46.339.730	46.339.730
Periodens resultat	5.983.145	12.262.724	5.377.601
Egenkapital	57.700.476	58.602.454	51.717.331
Hensættelser	-	6.000.000	0
Realkreditgæld	104.118.770	40.444.731	39.965.991
Langfristet gæld	104.118.770	40.444.731	39.965.991
Kortfristet del af langfristede gældsforpl.	1.853.543	945.739	951.960
Gæld til pengeinstitutter	44	59.036.615	63.091.315
Skyldig løn	-345.928	-	1.589.433
Feriepengeforpligtelser	15.970.383	16.293.863	15.970.383
Kreditorer	4.895.579	11.134.599	23.526.365
Mellemregning med Undervisningsministerie	32.292.791	28.338.795	24.092.329
Anden kortfristet gæld	2.496.657	2.342.841	2.191.573
Periodeafgrænsningsposter	-	1.509.208	1.552.121
Kortfristet gæld	57.163.067	119.601.660	132.965.479
Gældsforpligtelser	161.281.838	160.046.391	172.931.470
PASSIVER	218.982.314	224.648.845	224.648.801

Orientering om den nye ferielov

Bilag til sagsfremstilling 3d, ny ferielov



VUC Storstrøm
September 2019

Fakta om den nye ferielov

Den 1. september 2020 får vi en ny ferielov i Danmark. Formålet er at give nye på arbejdsmarkedet mulighed for at holde betalt ferie fra starten af deres arbejdsliv.

De nye ferieregler betyder, at du fremover kan holde ferie i takt med, at du optjener den.

Du optjener ferie fra 1. september og et år frem.

Det hedder fremover ferieåret.

Den optjente ferie kan du holde samtidig fra 1. september samme år og 16 måneder frem. Den periode hedder fremover ferieafholdelsesperioden.


Det betyder eksempelvis, at ferie som du optjener i februar, allerede kan holdes i marts samme år.



Udmøntning på VUC Storstrøm

Ferieåret 1. maj 2019 – 30. april 2020 afvikles efter nuværende ferielov.

Fra 1. maj 2020 sker der ændringer:

 Optjening af ferie	 Afholdelse af ferie
1. jan 2018 – 31. dec 2018	1. maj 2019 – 30. april 2020
1. jan 2019 – 31. aug 2019 (16,7 dage)	1. maj 2020 – 31. aug 2020 (sep)
1. sept 2019 – 31. aug 2020	Indefryses
1. sept XX – 31. aug XX	1. sept XX – 31. dec XX

Du optjener 16,64 dage i perioden 1. januar 2019 til og med 31. august 2019 (8 mdr. a 2,08 dage) til afvikling i perioden 1. maj 2020 til og med 31. august 2020. Herfra optjener du 2,08 pr. måned til samtidig afholdelse.

Der ændres generelt ikke på de lokale aftaler og kutymmer i de enkelte afdelinger i forbindelse med den nye ferielov i forhold til afvikling af ferien.

Særlige aftaler omkring afvikling af ferie aftales fortsat med din nærmeste leder i forhold til den daglige drift.

De 25 indefrosne feriedage kommer til udbetaling den dag du forlader arbejdsmarkedet.

Afholdelse af ferie 2020/21

Ansatte på VUC Storstrøm afvikler normalt 4 ugers sommerferie (svarende til 20 feriedage).

Da der kun er optjent 16,64 dage frem mod sommerferien 2020, er det besluttet at der i ferieåret 2020/21 afholdes 3 ugers sommerferie i ugerne 28,29 og 30 samt 1 uges afspadsring/0-dage i uge 31.

1 uges efterårsferie i uge 42, 2020.

1 uges juleferie 24/12 + 28-31/12 2020 lærer

1 uges juleferie 22-23/12 + 28-30/12 2020 HK, 3F

Vinterferie (særlige feriedage) afholdes i uge 7 i 2021 hvis ikke andet er aftalt med nærmeste leder inden 1. Januar 2021.



Har du brug for at vide mere om den nye ferielov.. ?

Du er altid velkommen til at kontakte

Mette Normann, personaleafdelingen – men@vucstor.dk
54881711

for yderligere information i forhold til hvad den nye ferielov betyder for dig.

Du finder mere informationsmateriale om den nye ferielov på

<https://www.regeringen.dk/nyheder/aftale-om-ny-ferielov/>

