

BUDGET MERITTEN 2019 (7 mdr)

Indtægter		2019	Bemærkninger	
Grundtilskud Meritten	1	247.728		
	<u>Antal</u>			
Statstilskud per elev	36	3.280.680		Sats 2019 91.130,00
			Driftstilskud	83.630,00 Kan ses i Finansloven
			Bygningstilskud	7.500,00 Kan ses i Finansloven
Udslusningstilskud (skønnet %-sats)	5	43.550		
Skoleydelse per elev	36	720.000	Udslusningstaksameter	8.710,00 Kan ses i Finansloven
STU		1.350.447		
KUU	15	1.348.230	Taksameter KUU	89.882,00 Iflg. kontrakt med EUC-Syd
Indtægter fra værksteder		225.000		
Lejeindtægter, Rødekro		75.000		
INDTÆGTER I ALT		7.290.635		
Skoleydelse	36	720.000		
Løn personale		6.143.096		
Lønrefusion		-2.002.290		
Løn i alt		4.140.806		
<i>Værkstedskostninger</i>				
Forbrugsmateriale		100.000		
Andre faste omkostninger		<u>50.000</u>		
		150.000		
<i>Andre undervisningsomkostninger</i>				
Ekskursioner, befordring mv.		360.000		
<i>Ejendomsdrift</i>				
<i>Rødekro</i>				
Ejendomsskat		34.500		
Forsikring		75.000		
El		65.000		
vand		36.000		
varme		200.000		
Vedligeholdelse		<u>50.000</u>		
		460.500		
<i>Administration og forvaltning</i>				
Afholdt i 2018 (for 7 mdr)		1.180.000		
KAPACITETSOMKOSTNINGER I ALT		7.011.306		
RESULTAT FØR RENTER / AFSKRIVNING		279.329		
Afskrivninger:				
Bygning Rødekro 6.650 t.kr. / 30 år	(7 mdr)	128.300		
Inventar / biler mv.	(7 mdr)	<u>105.000</u>		
		233.300		
Renter:				
Pantebrev, 4% af 6.650	(7 mdr)	145.850		
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT		-99.821		
RESULTAT		-99.821		
Likviditetsskabelse af driften		133.479		

MERTTEN - LIKVIDITETSOVERBLIK

	2018											
	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december
Indbetalinger i alt	2.240.589	1.169.988	1.348.051	1.823.442	360.592	1.363.946	823.442	1.479.435	1.336.108	895.939	1.310.892	1.381.941
Ordinære udbetalinger:												
Skoleydelse elever	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-100.000	-150.000
Lønninger	-957.373	-958.598	-893.405	-1.019.405	-893.405	-893.405	-861.477	-893.405	-995.834	-865.835	-865.835	-865.835
Drift af lokaler	-429.102	-78.345	-202.311	-73.245	-124.645	-193.744	-127.542	-180.745	-149.311	-106.245	-73.245	-190.311
Drift af værksteder / undervisning	-66.018	-67.765	-60.284	-78.700	-61.098	-58.500	-63.690	-67.765	-60.070	-64.864	-73.500	-58.500
Andre omkostninger	-139.000	-95.345	-83.112	-106.439	-172.762	-81.512	-84.939	-28.012	-81.512	-81.439	-24.511	-78.012
Ordinære udbetalinger i alt	-1.691.493	-1.300.053	-1.339.112	-1.377.789	-1.401.910	-1.327.161	-1.237.648	-1.269.927	-1.386.727	-1.268.383	-1.137.091	-1.342.658
Likviditetens ændring fra driften	549.096	-130.065	8.939	445.653	-1.041.318	36.785	-414.206	209.508	-50.619	-372.444	173.801	39.283
Likviditet primo	972.523	1.631.642	1.464.736	1.453.246	2.156.681	1.101.413	1.111.726	963.041	963.041	877.585	505.141	678.942
Likviditet ultimo	1.631.642	1.464.736	1.453.246	2.156.681	1.101.413	1.111.726	963.041	952.763	877.585	505.141	678.942	718.225

MERITTEN - LIKVIDITETSOVERBLIK

	2019											
	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december
Indbetalinger i alt	1.727.576	475.919	1.070.637	1.908.216	943.637	1.070.637	1.375.934					
Ordinære udbetalinger:												
Skoleydelse elever	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000					
Lønninger	-865.835	-865.835	-865.835	-991.835	-865.835	-865.835	-865.835					
Drift af lokaler	-426.232	-75.494	-199.461	-70.395	-121.795	-190.894	-124.642					
Drift af værksteder / undervisning	-52.518	-54.265	-46.784	-65.200	-47.598	-45.000	-50.190					
Andre omkostninger	-139.625	-95.345	-83.112	-106.440	-172.762	-81.512	-84.940					
Ordinære udbetalinger i alt	-1.584.230	-1.190.939	-1.295.192	-1.333.870	-1.357.990	-1.283.241	-1.225.607					
Likviditets ændring fra driften	143.346	-715.020	-224.555	574.346	-414.353	-212.604	150.327					
Likviditet primo	718.225	861.571	146.551	-78.004	496.342	81.989	-130.615					
Likviditet ultimo	861.571	146.551	-78.004	496.342	81.989	-130.615	19.712					