

	B2023	B2022	R2021
<b>Indtægter</b>			
Grundtilskud	3.767.110	3.767.110	3.767.110
Bygningstaxameter	5.792.698	5.496.213	5.461.413
Undervisningstaxameter	48.624.424	48.830.664	49.318.391
Folkeoplysning	370.000	370.000	199.358
Øvrige indtægter	107.000	60.000	122.207
Renteindtægter	20.000	0	580
<b>Indtægter i alt</b>	<b>58.681.232</b>	<b>58.523.987</b>	<b>58.869.059</b>
<b>Udgifter</b>			
<b>Undervisning</b>			
Løn	42.890.074	42.039.321	41.301.915
Rejser og befordring	33.000	39.000	16.516
Time-/dagpenge	5.000	2.500	1.291
Rejser og befordring (studieture)	167.300	140.000	42.506
Time-/dagpenge (studieture)	57.100	47.000	24.929
IT og teknik	208.600	284.000	187.108
Undervisningsmidler	792.000	922.000	821.405
Copydan og elevhjælp	368.500	379.616	349.124
Efteruddannelse	144.000	154.000	398.709
Trivselsudvalg	94.000	101.000	45.386
Faste udgifter til elevaktiviteter	182.000	121.000	54.484
Psykolog	140.000	130.000	121.100
<b>Undervisning i alt</b>	<b>45.081.574</b>	<b>44.359.437</b>	<b>43.364.473</b>
<b>Ledelse og administration</b>			
Løn (rektor, vicerektor, sekretærer, bestyrelse)	4.065.559	3.911.272	3.917.193
Rejser og befordring	17.500	20.500	11.234
Time-/dagpenge	2.000	2.500	395
IT	284.000	260.000	357.955
Drift	1.239.000	1.341.200	1.117.309
Efteruddannelse	25.000	50.000	78.569
Gymnasiefællesskabet	729.828	680.520	588.338
Arbejdsgiverafgifter	312.900	360.250	248.338
Markedsføring	175.000	199.000	154.850
<b>Ledelse og administration i alt</b>	<b>6.850.787</b>	<b>6.825.242</b>	<b>6.474.181</b>
<b>Bygning</b>			
Løn (pedel)	1.333.889	1.274.974	1.237.026
Ejendomsskat	314.000	315.000	312.339
Afskrivning, renter og bidrag	2.228.250	2.154.377	2.139.137
Gymnasiefællesskabet Bygningsadm.	81.000	75.000	70.090
Forsyning	993.000	938.000	873.357
Renovation	40.000	26.000	38.707
Rengøring	1.282.000	1.185.500	1.056.538
Gartner og snerydning	190.000	170.000	231.016
Bygningsdrift/Bygningsvedligeholdelse	780.000	1.022.000	762.169
Bygningsarbejdsgruppe	170.000	170.000	214.354
<b>Bygning i alt</b>	<b>7.412.139</b>	<b>7.330.851</b>	<b>6.934.734</b>
<b>Forsikring</b>			
Statens selvforsikring	20.000	40.000	17.952
<b>Afskrivninger</b>			
Teknisk udstyr og inventar	0	0	0
<b>Tværgående projekt</b>			
130 Viden & Medier	100.000	250.000	179.599
Covid-19 indsatser ifbm trivsel 2021			701.140
SPS			1.664
<b>Udgifter i alt</b>	<b>59.464.500</b>	<b>58.805.530</b>	<b>57.673.743</b>
<b>Resultat</b>	<b>-783.268</b>	<b>-281.543</b>	<b>1.195.316</b>