

Referat af bestyrelsesmøde

Mandag d. 14. september 2015 kl. 18.30 i Vestibulen, Hovedbygningen.

Til stede: Jesper Tang Nielsen (JTN) / Københavns Universitet – formand
Lene Green Dale (LGD) / dagelevforældrerepræsentant – næstformand
Georg Vind (GV) / kostelevforældrerepræsentant
Ole Kristensen (OK) / grundskolerepræsentant
Gert Jørgensen (GJ) / Sorø Kommune
Christian Eugen-Olsen (CEO) / Soransk Samfund
Linda Stokholm (LSt) / TAP repræsentant
Bjarne Westerberg (BW) / lærerrepræsentant
Marianne Reese Boesen Holm (MB) / kostlærerrepræsentant
Niels Christian Haubjerg Østerby (NØ) / elevrepræsentant
Rune Sonnenborg Jørgensen (RSJ) / kostelevrepræsentant

Gæst: Anne Friis Petersen (AF) / vicerektor
Kristian Jacobsen (KJ) / rektor
Mette Jonasson (MJo) / sekretær

1. Spisning

Formanden, JTN, takkede køkkenet for den gode mad.

2. Velkomst

- a. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem fra Soransk Samfund, Christian Eugen-Olsen
 - b. Velkommen til nye elevrepræsentanter fra hhv. elevråd og alumneråd
 - c. Velkommen til ny vicerektor Anne Friis Petersen
- JTN bød velkommen til de nye folk i bestyrelsen; Christian Eugen-Olsen, repræsentant for Soransk Samfund, Niels Christian Haubjerg Østerby og Rune Sonnenborg Jørgensen elevrepræsentanter for hhv. elev- og alumneråd samt vicerektor Anne Friis Petersen. Herefter præsentation bordet rundt.

3. Nyt bestyrelsesmedlem

- a. Forældrerepræsentant for kostskolen Keld Gryholm er udtrådt af bestyrelsen, da hans søn er stoppet på skolen. Rektor foreslår, at Georg Vind indtræder i bestyrelsen. Georg Vind fik næstflest stemmer ved bestyrelsesvalget.
- Formanden redegjorde for at Keld Gryholm er udtrådt af bestyrelsen, og at Georg Vind var indbudt til aftenens møde. Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen og Georg Vind blev budt velkommen (tilbage).

4. Revision af vedtægt

- a. Ifølge vedtægterne skal forældrerepræsentanter vælges hvert andet år. Vedtægten opererer ikke med suppleanter. Rektor foreslår bestyrelsen, at den beder ham og formanden om at gennemgå vedtægterne med henblik på revision af vedtægten på næste bestyrelsesmøde.
- Bestyrelsen tilsluttede sig rektors opfordring om en vedtægtsændring og imødeser oplæg fra rektor og formanden på næstekommende bestyrelsesmøde.
- CE-O henviste til vedtægternes §3, stk. 2 i bestyrelsen sammensætning, hvor der ønskes tekstændring fra *"1 tidligere elev"* til *"1 repræsentant fra Soransk Samfund"*.

5. Godkendelse af referat.

- a. Godkendelse af referat. (se bilag 1)
Referatet blev godkendt og underskrevet.
- b. Opfølgning på seneste møde
Bestyrelsen imødekom rektors opfordring om udskydelse af punktet *"Fra Vision og strategi"* til *"den konkrete hverdag"* til næste møde, hvor materialet så vil blive fremsendt i godt tid inden.
GV bød ind med sin viden og assistance til emnet, hvilket rektor takkede ja til.

KJ meddelte, at Özkan Güleriyüz pr. 1/8 er ansat som ny uddannelsesleder. Science Talenterne

har endnu ikke fået ny chef - 2. runde af ansøgere er i udbud med et bredt felt af 30 kvalificerede ansøgere, udvælgelsen er imidlertid p.t sat i bero, idet UVM har udbedt sig betænkningstid.

6. Gensidig orientering

a. Nyt fra eleverne

- i. Elevrådet
NØ: Elevrådet diskuterer fortsat udformningen af Blå Bog.
- ii. Alumnerådet
Alumnebal er rykket frem til afholdelse fredag i indeværende uge (tidligere lå det efter jul.)
RSJ: Nyt alumneråd er nedsat ved kampvalg på flere huse og med kostlærer Thomas S. Olsen som tovholder. Forslag til mentorordning i lektiehjælp vandt stor opbakning i alumnerådet, og bestyrelsen tilsluttede sig ideen. Det passer fint i forlængelse af skolens arbejde med at understøtte emner som bl.a. faglighed, sundhed og motion på kostskolen. Problematikken vedrørende rygning uden for murerne blev taget op, hvorefter rektor tilkendegav, at der er en løsning på vej - ligesom der arbejdes videre med aktiviteten omkring obligatoriske fritidsaktiviteter.

b. Nyt fra medarbejderne

- i. Professionel Kapital (PK)
BW orienterede om, at SU netop har afviklet fællesarrangement for skolens ansatte, hvor tidl. professor ved Socialforskningsinstituttet, Tage Søndergård, lavede oplæg ud fra skolens deltagelse i undersøgelsen. KJ orienterede, i forlængelse af BW's beretning, om baggrunden for skolens deltagelse i undersøgelsen. Fremadrettet er det meningen at den psykiske APV erstattes af PK. SU arbejder videre med resultaterne fra eftermiddagen og fremkommer senere med et oplæg til handling.
- ii. MR (kostskolen): Der har været tryk på fra skolestart, hvor man i år havde lavet et nyt sats med ryste-sammen-tur fra dag ét for kosteleverne og første weekend som blive-weekend, med henblik på at få skabt en god stemning og et godt miljø helt fra begyndelsen. Kostlærerne arbejder på at alle nye elever falder godt til i deres nye hjem, og at de inkluderende traditioner ikke må virke ekskluderende. Bestyrelsen bakkede op om dette tiltag og påpegede efter en længere drøftelse vigtigheden i, at skolen sender de rigtige signaler om at skabe de gode traditioner. Ikke alle traditioner er i spil, men vigtigst er det at alle skal kende spillereglerne og føle det er positivt.
- iii. LSt: Bemærkede, at der er udfordringer hos personalet ved sammenlægningen af administration og regnskabsfunktion i hovedbygningen. Omstillingen mht det øgede samarbejde mellem skolens 2 køkkener kan virke skræmmende på personalet, men køkkenchefen er optimistisk med hensyn til processen.

c. Nyt fra ledelsen

KJ orienterede om sammenlægningen med sekretærer, økonomi og ledelse i hovedbygningen og ser mange fordele derved. Indflytningsdatoen foreligger endnu ikke, men bliver inden for de kommende måneder. Rektors kontor er færdigt og han er som den eneste flyttet til hovedbygningen. Ingemanns Hus påtænkes fremover brugt til bla. lærerarbejdspladser, studievejledning og tillidsmandskontor. Der arbejdes på samling af køkkenressourcer og oprettelse af et cafémiljø i Kantinen, til brug efter skoletid.
Kostskolens aktivitetsniveau er højt, bl.a. er der taget kontakt til DGI mhp et samarbejde omkring fritid- og klubaktiviteter, tiltaget er i første omgang kun for kostelever men senere forventes også dagelever at kunne deltage. Der arbejdes også på en mere fleksibel afvikling af måltider, bl.a. med mulighed for at rykke spisetidspunkter.

- i. Nedsættelse af skoleråd
Et nyt initiativ har set dagens lys med oprettelse af et skoleråd, med repræsentanter fra elevråd, personale og ledere, tanken er et forum hvor der kan behandles emner som ikke umiddelbart passer ind i andre sammenhænge.
- ii. Finanslov 2016: "Fra dispositionsbegrænsning til omprioriteringsbidrag"
Der er for nylig udmeldt en dispositionsbegrænsning på Finansloven omfattende alle offentlige institutioner, der over de næste 4 år skal spare 2% årligt. Dette giver skolen

udfordringer i form af reorganisering af indeværende projekter og bliver ligeledes en økonomisk spareøvelse.

- d. Nyt fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer
JTN meddelte, at dispositionsbegrænsningen ligeledes er et varmt emne for universiteterne.

OK fortalte, at 6 kommuneskoler i øjeblikket har skærpet indsatsen på områderne med inklusion og matematik, hvilket gerne skulle udmønte sig i dygtigere elever til gymnasiet.

CE-O glæder sig over at Soransk Samfund har fået flere yngre medlemmer og, at der bl.a. lægges op til et større samarbejde med erhvervslivet.

7. Økonomi

- a. Budgetopfølgning (bilag 2)
KJ gennemgik og redegjorde for budgetopfølgningen og påpegede, at skolen var blevet bedre til at ramme mere præcist, ikke mindst takket være den tætte opfølgning som adm. chef Sven Bjødstrup og rektor står for.

Hele sektoren er, efter at finanslov 2015 var meldt ud, efterfølgende blevet pålagt en ”dispositionsbegrænsning” på 1%, hvilket i vores tilfælde er ca. 500.000kr. Det kan godt mærkes i et år, hvor igangsat mange forandringer. KJ er dog overbevist om at vi, med den tætte økonomistyring, kan undgå samlet underskud i slutningen af året.

Skolens mange nye initiativer koster penge i omlægninger til blandt andet konsulenter m.v., dette er blot en overgangsperiode og udmøntes på sigt i en besparelse. Underskud i delregnskab 2 indhentes inden længe, når der afregnes for Sommerhøjskole og Sorø Mødet. Delregnskabs 3 (Science Talenter) kommer ud med et overskud, da chefstillingen pt er vakant. Regnskabet kommer i år i mål uden at der trækkes på underskudsgarantien.

- b. Budgetproces frem mod mødet i december.
Processen sidste år, med opfølgning måned for måned bar frugt, men udmøntede sig til gengæld i et mindre overskud, hvilket i stedet burde være kommet eleverne til gode ved længerevarende investeringer. Man er opmærksom på at være skarpere på opfølgningen i indeværende år så dette ikke gentager sig.
Der blev spurgt ind til muligheden for at lave en rammeaftale med staten - hertil svarede KJ, at staten vedligeholder skolens bygninger og at Kgl. Bygningsinspektør har budget til vedligeholdet men, at ministeriet beslutter hvad pengene skal bruges til. Der er stor tilfredshed med vedligeholdelsesplanen og samarbejdet med den udpegede kongelige bygningsinspektør, dog arbejdes der på at få omlagt beslutningsprocessen så den på sigt ikke ligger i ministeriet - men ude på skolen.
Formanden konkluderede, at regnskabet summer sig godt op.

- i. Budget 2016
KJ meddelte, at han på næste møde i december ønsker at præsentere budgettet på en ny måde. Budgetprocessen går ud på en besparelse på 2% i 2016, fremadrettet skal udgifter og indtægter stemme overens.
- ii. Budgetprognose 2016-2020
Der udarbejdes ligeledes en prognose for de næste 4-5 år frem mod år 2020, med tilpasning af ressourcer og omstrukturering af nyt serviceniveau.

8. 10. klasse

- a. Drøftelse af fremtiden for 10. klasse på Sorø Akademis Skole.
- i. Rektor kommer med et mundtligt oplæg på mødet.
KJ gav en kort orientering om 10. klasse;
- Oprindeligt var 10. klasse tænkt som en ”indslusningsklasse” for danskere i udlandet, som vil øve sig i dansk som skolesprog, inden de starter i gymnasiet.
 - De sidste mange år har kun meget få fra udlandet. De fleste elever har dansk skolebaggrund og ønsker 10. klasse af andre grunde.

- For ikke at konkurrere med lokale 10. klassetilbud har skolen altid kun optaget kostelever i 10. klasse.
- Eleverne i 10. klasse har færre lektier end gymnasieeleverne, og de har derfor også mere "fritid". Kostskolen har, i modsætning til fx efterskolerne, ikke en bemanning som muliggør et løbende højt aktivitetsniveau.
- 10. klasse giver, isoleret set, underskud. Pga kostskole-tilknytningen (og for at 10. klasse ikke skal lægge beslag på for stor en andel af kostskolepladserne) har man max optaget 15 elever hvert år. Normalt siger man at der skal ca. 20 elever i en klasse (i STX) før det løber rundt. Tilskuddet til 10. klasse er lavere end til STX.
- Dette kunne være hensigtsmæssigt, hvis 10. klasse fungerede som "fødekæde" til gymnasiet. De seneste år har overgangen fra 10. klasse til 1.g været faldende, og således var der 3 elever fra sidste års 10. klasse, som startede i 1.g.

Bestyrelsen havde delte meninger omkring emnet. Et spørgsmål gik på hvad 10. klasse bidrager med på skolen? RSJ tilkendegav fra elevsiden, at det var en "blød pude" at lande på når man kom direkte fra udlandet og skulle starte i det danske skolesystem og videre til gymnasiet. Han fandt ligeledes elevernes bidrag positivt når de gik videre til 1g, da de netop kunne bidrage til kulturen på kostskolen. NØ fandt det beklageligt at 10. klasse er udfordret for lidt på det faglige niveau.

MR kunne på vegne af kostlærerne fortælle, at der var forskellige holdninger til 10. klasse – bl.a. med konklusion på, at de kunne få et bedre ophold på en efterskole.

GJ erkendte, at Sorø Kommune selv har skåret 10. klasse væk fra de lokale skoler, og ville derfor være ked af hvis SAS påtænker at nedlægge det 10. skoleår, som han mener, er et værdifuldt tilbud for byen og har stor værdi for udenlandsdanskere med tanke på en evt. senere bosættelse i kommunen.

Til oplysning blev det bemærket, at klassen indenfor de sidste år har faldende søgning og meget få elever fra udlandet.

BW der startede med at pointere at vi skulle forholde os til kerneydelsen, nemlig undervisningen på STX, og at 10 klasse derfor ikke måtte køre med underskud.

OK henviste til kerneydelsen – og foreslog en ændring i sammensætningen af klassen med en udvidelse af dagelever, pt rejser elever fra Sorø til Ringsted eller Slagelse for at få dette tilbud.

Det blev foreslået at sætte mere ind på fagligheden og derved løfte niveauet mhp en større overgangsfrekvens.

Formanden konkluderede, at der pt ikke ligger en entydig holdning i bestyrelsen, men at såfremt 10. klasse bibeholdes må skolen fokusere på faglig opstramning, styrkelse af det internationale aspekt og at økonomien skal være fornuftig.

9. Udbud af studieretninger og valgfag (bilag 3)

- a. Rektor indstiller, at det nuværende udbud af studieretninger fastholdes. Skolen gennemførte sidste år en ændring af udbuddet med henblik på at etablere et udbud, som skulle kunne fortsætte uændret i nogle år. Den politiske forligskreds om gymnasireformen har igangsat forhandlinger om en ny reform, som tilsyneladende indeholder regler om faste og færre studieretninger. AF redegjorde for udbuddet og gennemgik forslaget. Tidligere års mange retninger er nu blevet tilpasset så det matcher bedre til de faktiske valg. JTN opsummerede, at der ikke er grund til at udvide antallet af studieretninger men fastholde det nuværende. Bestyrelsen var enig i denne beslutning.
- b. Rektor indstiller at udbuddet af 2. fremmedsprog og kunstneriske fag fortsætter uændret. Bestyrelsen var enig.
- c. Rektor indstiller at udbuddet af valgfag drøftes med henblik på reduktion - med afsæt i de senere års søgning - således at de fag, som er mindst søgt (og dermed ikke oprettet) bortfalder. Bestyrelsen fandt det nuværende udbud realistisk og bakkede op omkring indstillingen, der nu går videre til drøftelse i elevrådet og pædagogisk råd.

10. Kapacitetsfastsættelse 2016

- a.** Rektor indstiller til bestyrelsen at den nuværende optagelseskapacitet på 7 klasser à 28 elever = 196 fastholdes. Optagelseskapaciteten i kostskolen afhænger af hvor mange ledige pladser, der udløses af dimission, overgang fra 10. klasse mv.
Bestyrelsen tilkendegav tilslutning til rektor indstilling.

11. Evt.

Næste møde 7. december 2015.

Referent MJo

UDGIFTER	Aktivitet	Ans.	Navn	Budget	Realiseret	Rest	%-forbrug
1) LØNUDGIFTER	100-199	LØN		43.100.000	28.937.816	14.162.184	67,1
2) DRIFTSUDGIFTER							
200 ADMIN							
	201	SBj	Kontorhold	120.000	91.638	28.362	76,4
	202	SBj	Telefoner	80.000	39.121	40.879	48,9
	203	SBj	SLS/NAV	259.000	137.017	121.983	52,9
	204	rektor	Rejseudg.	40.000	42.772	(2.772)	106,9
	205	SBj	Kursusudg. (ADM & TAP)	90.000	47.170	42.831	52,4
	206	rektor	Repræsentation	15.000	15.648	(648)	104,3
	207	SBj	Stillingsannoncer	5.000	995	4.005	19,9
	208	AP	Phønix	55.000	20.169	34.831	36,7
	209	Pr	Markedsføring	50.000	32.028	17.972	64,1
	210	SBj	Diverse	500.000	724.711	(224.711)	144,9
	211	Pr	IT og sektornet	80.000	29.240	50.760	36,6
	213	SBj	Renter	35.000	9.766	25.234	27,9
	250	rektor	Projektudgifter	-	2.304	(2.304)	-
	200 i alt			1.329.000	1.192.578	136.422	89,7
300 ELEVAKTIVITETER							
	301	rektor	Elevråd	10.000	8.258	1.742	82,6
	302	AF	Elev-ekskursioner	113.000	51.526	61.474	45,6
	303	rektor	Elevaktiviteter	120.000	160.053	(40.053)	133,4
	300 i alt			243.000	219.837	23.163	90,5
400 LÆREMIDLER	400 i alt	400	Ki Læremidler	600.000	202.231	397.769	33,7
				600.000	202.231	397.769	33,7
500 UNDERVISNING							
	501	rektor	Rektorpuljen	125.000	91.726	33.274	73,4
	502	AP	Biblioteket	75.000	59.165	15.835	78,9
	503	AF	10. Klasse	35.000	6.583	28.417	18,8
	504	Pr	Pædagogisk udvalg	2.000	-	2.000	-
	505	KT	Fællesarrangementer	58.000	6.848	51.152	11,8
	506	rektor	Efteruddannelse	170.000	46.188	123.812	27,2
	507	rektor	Lærerudg. ekskursioner	50.000	126.541	(76.541)	253,1
	508	AF	Administration eksamen	20.000	3.726	16.274	18,6
	509	MCh	Data og AV-midler	835.000	698.318	136.682	83,6
	510	Mjo	SPS-udgifter	100.000	110.062	(10.062)	110,1
	512	SBj	Sundhedsprofiler	15.000	10.791	4.209	71,9
	513		Doneret IT	-	71.877	(71.877)	-
	500 i alt			1.485.000	1.231.826	253.174	83,0
600 FORBRUGSAFGIFTER							
	601	SBj	Naturgas	1.860.000	1.018.140	841.860	54,7
	602	SBj	Ei	950.000	531.404	418.596	55,9
	603	SBj	Vand	450.000	483.308	(33.308)	107,4
	604	SBj	Renovation	210.000	175.834	34.166	83,7
	605	SBj	Service	270.000	203.257	66.743	75,3
	606	SBj	Ejendomsskat	169.000	168.731	269	99,8
	607	SBj	Fremm. tjenesteydelser	50.000	46.806	3.194	93,6
	608	SBj	Rengøring	1.020.000	621.797	398.203	61,0
	609	SBj	Rengøringsartikler	120.000	106.836	13.164	89,0
	620	SBj	Videncenter drift	700.000	312.446	387.554	44,6
	600 i alt			5.799.000	3.668.558	2.130.442	63,3
700 KOSTSKOLEN							
	701	LL	Elevaktiviteter	50.000	44.891	5.109	89,8
	702	SBj	Fællesinventar m.v.	15.000	26.778	(11.778)	178,5
	703	SBj	Inv. alumnevær. o.l.	35.000	14.603	20.397	41,7
	710	RBi	Vaskeri, fremmed vask	5.000	-	5.000	-
	711	RBi	Vaskeri, sæbe, linned mv.	40.000	17.053	22.947	42,6
	712	LSt	Kostforplejning	1.720.000	987.936	732.064	57,4
	713	LSt	Køkkenmask. og inventar	200.000	132.566	67.434	66,3
	715	SBj	Tjenestetelefoner	12.000	7.802	4.198	65,0
	716	SBj	Flyttestedgørelser	195.000	44.450	150.550	22,8
	717	SBj	Diverse	89.200	51.369	37.831	57,6
	765	LL	Kostelever, diverse	82.800	28.157	54.643	34,0
	700 i alt			2.444.000	1.355.605	1.088.395	55,5
800 VEDLIGEHOLD/INVENTAR							
	801	SBj	Vedligeholdelse	450.000	262.144	187.856	58,3
	802	SBj	Øvrige forbrugsvarer	300.000	178.236	121.764	59,4
	803	SBj	Inventar	175.000	164.840	10.160	94,2
	805	DS	Kunstudvalget	10.000	-	10.000	-
	806	SBj	Munkedamshuset	35.000	16.369	18.631	46,8
	800 i alt			970.000	621.590	348.410	64,1
900 DIVERSE							
	901	SBj	AER (ATP-AUB bidrag)	310.000	146.897	163.103	47,4
	902	SBj	AES	38.000	17.537	20.463	46,2
	903	rektor	Censur	70.000	57.698	12.302	82,4
	904	rektor	Pædagogikum	-	859	(859)	-
	950	SBj	Cricket	5.000	-	5.000	-
	955	rektor	Donationsudgifter	-	12.566	(12.566)	-
	900 i alt			423.000	235.556	187.444	55,7
1001-1002 ELEVSTØTTE MV.							
	1001	SBj	Elevstøtte	800.000	426.300	373.700	53,3
	1002	SBj	Afskrivning på tab	20.000	-	20.000	-
	1000 i alt			820.000	426.300	393.700	52,0
1054-1057 KANTINEN							
	1054	BMR	Småinventar, kantine	115.000	99.629	15.371	86,6
	1055	BMR	Indkøb af madvarer	950.000	537.833	412.167	56,6
	1056	BMR	Indkøb af slik	6.000	3.875	2.125	64,6
	1057	BMR	Indkøb til automater	-	137	(137)	-
	Kant,i alt			1.071.000	641.475	429.525	59,9
2) DRIFTSUDGIFTER I ALT				15.184.000	9.795.557	5.388.443	64,5
3) UDGIFTER I ALT (DVS. LØN + DRIFT)				58.284.000	38.733.373	19.550.627	66,5

4) INDTÆGTER	Aktivitet	Ans.	Navn	Budget	Realiseret	Rest	%-forbrug
Skolens egne indtægter	1101	SBj	Opholdsafg.	(6.345.000)	(3.778.700)	(2.566.300)	59,6
Skolens egne indtægter	1102	SBj	Husleje/Varme	(850.000)	(595.500)	(254.500)	70,1
Skolens egne indtægter	1103	SBj	Store arrangementer	-	-	-	-
Skolens egne indtægter	1104	SBj	Erst.Bøger/SAS	(10.000)	(13.355)	3.355	133,6
Skolens egne indtægter	1105	SBj	Delvis fri kost	(18.000)	(9.765)	(8.235)	54,3
Skolens egne indtægter	1106	SBj	Drikkevarer	(30.000)	(19.638)	(10.362)	65,5
Skolens egne indtægter	1107	SBj	Aconto el, kostlærere	(6.300)	(4.725)	(1.575)	75,0
Skolens egne indtægter	1108	SBj	Små Arr.	-	-	-	-
Skolens egne indtægter	1109	SBj	Div. Erstat.	(5.000)	(23.817)	18.817	476,3
Skolens egne indtægter	1110	SBj	Vand/Elregn.	(55.000)	2.667	(57.667)	(4,8)
Skolens egne indtægter	1111	SBj	Diverse	(210.000)	(32.847)	(177.153)	15,6
Skolens egne indtægter	1112	SBj	Erst.Bøger/Biblio	(2.000)	-	(2.000)	-
Skolens egne indtægter	1113	SBj	Renteindt.FF7	-	-	-	-
Skolens egne indtægter	114	SBj	Bogindbinding	-	(10.000)	10.000	-
Skolens egne indtægter	1118	SBj	Debitorgebyrer	-	-	-	-
Skolens egne indtægter	1119	SBj	Køkken	(25.000)	(20.193)	(4.807)	80,8
Skolens egne indtægter	1125	SBj	Int.statsl.Overf.	-	(228.425)	228.425	-
Skolens egne indtægter	1150	KJ	ProjektIndtægt	-	(763)	763	-
Skolens egne indtægter	1905	KJ	Donationsindt.	-	(84.443)	84.443	-
Skolens egne indtægter	1170	Mjo	SPS-indtægter	(100.000)	(92.822)	(7.178)	92,8
Skolens egne indtægter	2010	BMR	Div. Kantineind.	(10.000)	(1.416)	(8.584)	14,2
Skolens egne indtægter	2015	BMR	Kantinen	(1.200.000)	(767.241)	(432.759)	63,9
Skolens egne indtægter	2016	BMR	Kantinen/Slik	(4.000)	(2.289)	(1.711)	57,2
Skolens egne indtægter	2017	BMR	Kantinen-Automater	-	(10)	10	-
I alt				(8.870.300)	(5.683.280)	(3.187.020)	64,1
Bevillingsindtægt				(49.000.000)	(32.666.667)	(16.333.333)	66,7
Tillægsbevilling				(149.149)	209.524	(358.673)	(140,5)
4) INDTÆGTER I ALT				(58.019.449)	(38.140.423)	(19.879.026)	65,7

OPGØRELSE, DELREGNSKAB 1 OG DELREGNSKAB 2

INDTÆGTER, DELREGNSKAB 1

38.140.423

UDGIFTER, DELREGNSKAB 2

38.733.373

OVERFØRT UNDERSKUD DELREGNSKAB 2

320.866

SKOLENS RESULTAT PR. JUNI 2015

(913.817)

UDGIFTER	Aktivitet	Ans.	Navn	Budget	Realiseret	Rest	%-forbrug
1) LØNUDGIFTER	100-199		LØN	315.000	206.231		
2) DRIFTSUDGIFTER							
		210	Sbj	Diverse	20.000	850	
		607	Sbj	Fremm. tjenesteydelser	25.000	-	
		608	Sbj	Rengøring	25.000	7.678	
		710	RBi	Vaskeri, fremmed vask	5.000	8.964	
		712	LSt	Kostforplejning	115.000	115.818	
		713	LSt	Køkkenmask. og inventar	-	-	
		801	Sbj	Vedligeholdelse	15.000	-	
		802	Sbj	Øvrige forbrugsvarer	35.000	26.324	
2) DRIFTSUDGIFTER I ALT				240.000	159.635		
3) UDGIFTER I ALT (DVS. LØN + DRIFT)				555.000	365.866		
4) INDTÆGTER	Aktivitet	Ans.	Navn	Budget	Realiseret		
Skolens egne indtægter	1103	Sbj	Store arrangementer	(760.000)	-		
Skolens egne indtægter	1106	Sbj	Salg af drikkevarer	(10.000)	-		
Skolens egne indtægter	1108	Sbj	Små Arr.	(50.000)	(45.000)		
4) INDTÆGTER I ALT				(820.000)	(45.000)		
5) RESULTAT				265.000	(320.866)		

Overskud, som kan overføres til delregnskab 1 (budget)
Underskud efter august som overføres til delregnskab 1 (regnskab)

265.000
(320.866)

	Aktivitet	Ans.	Navn	Budget	Realiseret	Rest	%-forbrug
LØNUGIFTER	157		Løn Talentchefen	900.000	396.363	503.637	44,0
	161, 172, 197		Løn Regnskab, Pedel, Laborant	300.000	200.000	100.000	66,7
	154-197		Løn i alt	1.200.000	596.363	603.637	49,7
ADMINISTRATION	201	HH	Kontorhold	20.000	19	19.981	0,1
201-266	204	HH	Rejseudgifter	50.000	7.928	42.072	15,9
	205	HH	Kursusudgifter	25.000	11.000	14.000	44,0
	206	HH	Repræsentation	60.000	29.552	30.448	49,3
	207	HH	Stillingsannoncer	25.000	119.098	(94.098)	476,4
	209	HH	Markedsføring	75.000	27.864	47.136	37,2
	210	HH	Diverse (vikar)	-	-	-	-
	260	HH	Hjemmeside	5.500	1.683	3.817	30,6
	261	HH	Undervisning	-	-	-	-
	262	HH	IT- inkl. Print	8.000	580	7.420	7,3
	263	HH	Andre AV-midler	800	-	800	-
	264	HH	Telefon	9.000	1.568	7.432	17,4
	201-266		Administration i alt	278.300	199.293	79.007	71,6
VIDENCENTER DRIFT	631	SBJ	Varme	282.000	51.572	230.428	18,3
631-651	632	SBJ	El	245.000	173.095	71.905	70,7
	633	SBJ	Vand	10.000	13.155	(3.155)	131,5
	634	SBJ	Renovation	12.000	5.968	6.032	49,7
	635	SBJ	Serviceaftaler	50.000	25.203	24.797	50,4
	637	SBJ	Fremmede tjenesteydelser	80.000	13.640	66.360	17,1
	638	HH	Rengøring	142.104	106.642	35.462	75,0
	639	HH	Materialer	32.000	29.789	2.211	93,1
	643	HH	Kopimaskine	15.000	8.164	6.836	54,4
	647	HH	Nyt inventar	130.000	67.988	62.012	52,3
	648	SBJ	Vedligehold og reparation	225.000	53.244	171.756	23,7
	651	HH	Diverse/uforudsete udg.	20.000	-	20.000	-
	631-651		Videncenter i alt	1.243.104	548.461	694.643	44,1
INDKVARTERING DRIFT	661	SBJ	Varme	88.100	48.673	39.427	55,2
661-676	662	SBJ	El	34.000	26.299	7.701	77,3
	663	SBJ	Vand	22.000	23.582	(1.582)	107,2
	664	SBJ	Renovation	12.000	6.632	5.368	55,3
	665	SBJ	Serviceaftaler	30.000	23.484	6.516	78,3
	667	SBJ	Fremmede tjenesteydelser	10.000	7.075	2.925	70,7
	668	HH	Rengøring	169.848	118.353	51.495	69,7
	669	HH	Vaskeri	8.000	-	8.000	-
	670	HH	Materialer	5.000	1.796	3.204	35,9
	671	HH	Telefon, IT og TV	1.000	-	1.000	-
	672	HH	Nyt inventar	50.000	3.228	46.772	6,5
	673	SBJ	Vedligehold og reparation	45.000	13.724	31.276	30,5
	674	HH	Kantinen - forplejning	-	-	-	-
	676	HH	Diverse	2.000	-	2.000	-
	661-676 i alt		Indkvartering i alt	476.948	272.845	204.103	57,2
			Drift i alt	1.998.352	1.020.598	977.754	51,1
	955	HH	Donationsudgifter	-	-	-	-
			Samlede udgifter	3.198.352	1.616.962	1.481.390	50,6
VIDENCENTER INDT.	2501	SBJ	Bevilling	(3.000.000)	(2.000.000)	(1.000.000)	66,7
	2502	SBJ	Tillægsbevilling	-	(100.000)	-	-
	1111	HH	Diverse indtægter	-	(449)	449	-
	1905	HH	Donationsindtægter	-	-	-	-
RESULTAT DELREGN. 3			Resultat	(198.352)	483.487	(481.839)	-

Ift. lønudgifterne bemærkes at forbruget iht. regnskabet er større, men at der sker kvartalsvis ompostering til delregnskab 4. Indeholdt i ovenstående er de lønudgifter, der - jf. aftale med UVM - ikke omposteres til delregnskab 4. Disse er til gengæld inkluderet i nedenstående.

	Aktivitet	Ans.	Navn	Budget	Realiseret	Rest	Budget 2015
LØNUDGIFTER	100-199		Løn	6.370.090	4.377.101	1.992.989	68,7
214-268	214	HH	Diverse frem. tj. yd.	-	-	-	-
ADMINISTRATION	265	HH	Kontorhold	6.000	4.796	1.204	79,9
	266	HH	Rejseudgifter	60.000	12.280	47.720	20,5
	267	HH	Kursusudgifter	44.000	13.701	30.299	31,1
	268	HH	Markedsføring	25.000	9.124	15.876	36,5
	214-268		Administration i alt	135.000	39.901	95.099	29,6
640-674	640	HH	Undervisningsmidler	40.000	6.224	33.776	15,6
VIDENCENTER	642	HH	IT-inkl. printer	19.200	-	19.200	-
INDKVARTERING	643	HH	Kopimaskine - Indkvartering	13.500	15.925	(2.425)	118,0
TALENTARRANGEMENTER	644	HH	Andre AV-midler	4.000	3.600	400	90,0
	645	HH	Telefon	20.000	11.604	8.396	58,0
	649	HH	Øvrige forbrugsvarer	6.000	2.947	3.053	49,1
	650	HH	Arrangementsudgifter	800.000	547.071	252.929	68,4
	955	HH	Donationsudgifter	-	-	-	-
	640-655		640-655 i alt	902.700	587.372	315.328	65,1
	667	SBJ	Fremmede tjenesteydelser	-	-	-	-
	669	HH	Vaskeri	78.000	49.706	28.294	63,7
	671	HH	Telefon, IT og TV	12.160	2.609	9.552	21,5
	672	HH	Nyt inventar	-	-	-	-
	674	HH	Kantinen - forplejning	740.000	495.969	244.031	67,0
	665-674 i alt		665-674 i alt	830.160	548.284	281.876	66,0
			Samlede udgifter excl. projekter	8.237.950	5.552.658	2.685.292	67,4
INDTÆGTER	1501	HH	Brugerbetaling	(3.156.700)	(2.478.722)	(677.978)	78,5
TALENTARRANGEMENTER	1502	SBJ	Husleje og varme	(108.000)	(36.184)	(71.816)	33,5
	1504	HH	Arrangementer	0	0	-	-
	1506	HH	Forældrenetværk	(5.000)	500	(5.500)	(10,0)
	1510	HH	Diverse	(12.000)	(12.885)	885	107,4
	1531	HH	Netværk (grundskole, gym, kommunale)	(2.808.000)	(2.692.000)	(116.000)	95,9
	1905	HH	Donationsindtægter	-	-	-	-
			Træk på underskudsgarantien	-	-	-	-
			Samlede indtægter excl. projekter	(6.089.700)	(5.219.291)	(870.409)	85,7
Videncenter projekter	960	HH	Projektudgifter	1.867.000	503.585	1.363.415	27,0
	962	HH	EU-projektudgifter	10.000	-	10.000	-
	1530	HH	Projektindtægter	(3.990.000)	(1.018.291)	(2.971.709)	25,5
	1532	HH	EU-projektindtægter	(35.250)	(15.440)	(19.810)	43,8
			Samlede udgifter inkl. projekter	10.114.950	6.056.243	4.058.707	59,9
			Samlede indtægter inkl. projekter	(10.114.950)	(6.253.021)	(3.861.929)	61,8
RESULTAT DELREGN. 4			Resultat	-	196.779	(196.779)	-

Samlet budgetteret resultat for 2015 på ScienceTalenter:

Overskud, DR3	483.487,34	overskud
Overskud, DR4	196.778,63	overskud
Overskud, DR5	17.608,66	overskud
= ScienceTalenters resultat pr. 31. august 2015 (overskud)	697.874,63	

Afstemning med Navision

196.079,21	underskud
(876.345,09)	overskud
(17.608,66)	overskud
(697.874,54)	

Forslag til udbud af
studieretninger på Sorø Akademis Skole i skoleåret 2016/17:

Studieretning 1: Mat A – Fys B – Kem B

Valgfag: Et C-valgfag og et A-valgfag

Studieretning 2: Biotek A - Mat A – Fys B

Valgfag: Et C-valgfag

Studieretning 3: Bio A – Mat B – Psy C

Valgfag: Et B-valgfag og et A-valgfag

Studieretning 4: Sam A – Mat B – Ngo B

Valgfag: Et C-valgfag og et A-valgfag

Studieretning 5: Eng A – SamB – Me B

Valgfag: Et C-valgfag, et nat/mat B-valgfag og et A-valgfag

Studieretning 6: Spa A - Eng A – SamB

Valgfag: Et C-valgfag, et nat/mat B-valgfag og et B-valgfag

Studieretning 7: Lat A - Eng A med TyF

Valgfag: Et nat/mat B-valgfag og et B-valgfag

Forslag til udbud af
2.fremmedsprog på Sorø Akademis Skole i skoleåret 2016/17:

Tysk Fortsætter
Spansk Begynder
Fransk Begynder
Fransk Fortsætter

Forslag til udbud af
kunstneriske fag på Sorø Akademis Skole i skoleåret 2016/17:

Billedkunst
Dramatik
Mediefag
Musik

Forslag til udbud af
valgfag på Sorø Akademis Skole i skoleåret 2016/17:
(De overstregede fag er de fag vi foreslår ikke udbydes fremover)

A-valgfag:

~~Biologi~~
Engelsk
Fransk F
Fysik
Kemi
Matematik
~~Musik~~
Samfundsfag
Tysk F

B-valgfag:

Biologi
Fysik
Informationsteknologi
Kemi
Matematik
Naturgeografi

Idræt
Psykologi
Religion
Samfundsfag

Billedkunst
Dramatik
Mediefag
Musik

C-valgfag:

Astronomi
~~Billedkunst~~
~~Biologi~~
~~Dramatik~~
Erhvervsøkonomi
Græsk
Informationsteknologi
Kemi
~~Kinesisk områdestudie*~~
Latin
~~Mediefag~~
~~Musik~~
~~Naturgeografi~~
Psykologi
Retorik

*ophører som muligt valgfag på
STX