



Slagelse Gymnasium

Willemoesvej 2 A
4200 Slagelse
CVR-nr. 29554242
Institutionsnummer 333013

Årsrapport 2022

Indhold

Generelle oplysninger om institutionen	2
Ledelsespåtegning, og ledelsens underskrifter samt bestyrelsens habilitetserklæring	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal	8
Målrapporing	17
Anvendt regnskabspraksis	18
Resultatopgørelse 01.01.2022 - 31.12.2022	22
Balance pr. 31.12.2022	23
Pengestrømsopgørelse	25
Noter	26
Særlige specifikationer	30

Generelle oplysninger om institutionen

Institutionen

Slagelse Gymnasium

Willemoesvej 2 A

4200 Slagelse

Hjemstedskommune: Slagelse

CVR-nr.: 29554242

Institutionsnummer: 333013

Bestyrelsen

Kristian Ørnsholt, formand

Birgitte Sloth, næstformand

Michael Duncan

Thomas vesth

Sten Knuth

Kenneth Bukhave

Jesper Gerstrøm Kristiansen

Caroline Friis

Daglig ledelse

Lotte Büchert, rektor

Institutionens formål

I henhold til vedtægternes § 3 er det institutionens formål i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser.

Bankforbindelse

Jyske Bank

Danske Bank

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Lars Hillebrand

MNE-NR: mne26712

Weidekampsgade 6, 2300 København S

CVR-nr.: 33 96 35 56

Telefon: 36 10 20 30

E-mail: koebenhavn@deloitte.dk

Ledespåtegning, og ledelsens underskrifter samt bestyrelsens habilitetserklæring

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2022 for Slagelse Gymnasium.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendes det hermed:

- At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
- At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
- At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Slagelse, den 24.03.2022

Daglig ledelse

Lotte Büchert
rektor

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 17 i lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Slagelse, den 31.03.2023

Bestyrelse

Kristian Ørnsholt
formand

Birgitte Sloth
næstformand

Michael Duncan

Thomas vesth

Sten Knuth

Kenneth Bukhave

Jesper Gerstrøm Kristiansen

Caroline Friis

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Slagelse Gymnasium

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Slagelse Gymnasium for regnskabsåret 01.01.2022 - 31.12.2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer.

Årsregnskabet udarbejdes efter Børne- og Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for 2022, lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler).

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november 2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i

Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november 2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november 2021 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den anvendte regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtrykker

ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er herudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til statens regnskabsregler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering **Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 31.03.2023

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Lars Hillebrand

Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne26712

Ledelsesberetning inklusive hoved- og nøgletal

Præsentation af Slagelse Gymnasium

Slagelse Gymnasium har én indgang og to uddannelser: STX og HF. Den almengymnasiale uddannelse STX fordelt på 14 studieretninger med en bred vifte af valgfag samt det toårige-HF fordelt på 4 forskellige fagpakker, også her med et bredt udbud af valgfag.

Skolen har i skoleåret 2021/2022 haft i alt 44 klasser: På STX har vi haft 12 1.g klasser og 11. klasser 2. og 13 3.g klasser. På HF har vi haft 4 klasser i 1. hf og 4 klasser i 2.hf. Som det fremgår af vores klasse antal på 44 klasser, så er vi gået to klasser ned i forhold til året før. Det svarer ikke til den kapacitetsnedgang, vi havde forventet ved indgangen til skoleåret, eftersom vi i 2022 glædeligt nok har været overansøgt på STX, og har været nødt til at sende mere end 30 elever videre til andre uddannelsesinstitutioner. Vi havde oprindeligt indgivet en kapacitet på 11 STX-klasser men fik af Region Sjælland lov til at oprette en ekstra klasse på grund af de mange ansøgere. Vi følger udviklingen nøje, også set i lyset af den nye elevfordelingsmodel.

Mission

At tilbyde ungdomsuddannelser af høj kvalitet, der sikrer, at eleverne opnår størst mulig læring, der giver mulighed for at åbne verden.

Vision

Sammen åbner vi verden

Vi er nysgerrige og udfordrer den enkelte fagligt og personligt

Vi har et stærkt fællesskab præget af gensidig respekt

Vi tager ansvar og skaber plads til drømme

For elever, ansatte og ledelse på Slagelse Gymnasium er visionen og værdigrundlaget vores sigte i det daglige virke på skolen.

Sammen åbner vi verden

På Slagelse Gymnasium arbejder vi med at åbne verden. Både den faglige verden og verden rundtom os og inden i os. Her får du redskaberne til at tage hul på nye udfordringer, både i form af viden og faglighed og i form af sociale og personlige kompetencer. Vi lærer og udvikler os bedst, når vi udfordrer hinanden og udforsker verden, sammen.

Vi er nysgerrige og udfordrer den enkelte fagligt og personligt

På Slagelse Gymnasium arbejder vi med at undersøge, hvordan vi kan få en åben tilgang til hverdagen, hvor vi er parate til at bryde vaner og fordomme. Vi udvider vores viden og vores forståelse af os selv, hinanden og verden. Vi ser, hører og involverer alle. Vi tager hinanden alvorligt, og vi udfordrer den enkelte til kritisk at undersøge ideer og tankegange for at skærpe og fremme udviklingen af nye og anderledes forståelser. Vores udgangspunkt er faglighed i metode, viden og praksis. Vi stiller krav og respekterer hinandens personlige kvaliteter.

Vi har et stærkt fællesskab præget af gensidig respekt

På Slagelse Gymnasium skaber vi sammen en fælles mening med at være på skolen både fagligt, personligt og socialt. Vi ser hinanden og passer på hinanden. Vi værdsætter den enkeltes bidrag til fællesskabet, som bygger på tillid, ærlighed og mangfoldighed. Vi hylder åbenhed og samarbejde på alle niveauer.

Vi tager ansvar og skaber plads til drømme

På Slagelse Gymnasium udviser vi ansvarlighed overfor os selv og vores omgivelser, og vi skaber muligheden for, at vi alle kan forfølge vores personlige, fælles og faglige drømme.

Ny strategi på tegnebrættet

I efteråret 2021 besluttede vi at påbegynde arbejdet med en ny strategi, da verden i øjeblikket er i konstant i forandring, og en pandemi, der har udfordret os og samtidig lært os mange nye ting. Slagelse Gymnasium må være klar til at møde vores elever på nye måder samtidig med, at vi fastholder vores høje faglighed og dygtige medarbejdere. Derudover skal vi også være i stand til at tiltrække elever og medarbejdere i fremtiden.

Vores strategi har fire hovedområder:

1. Fremragende undervisning og høj trivsel.
2. Vi har en vægtig stemme i lokalsamfundet.
3. Vi har en værdibaseret tilgang.
4. Vi er et bæredygtigt gymnasium.

Strategien er bygget op om FN's 17 verdensmål som vi mener, er de pejlemærker vi bør sigte efter i fremtiden, da vi alle har et ansvar for at verden bliver et bedre sted at være, og at vi efterlader en planet til vores efterkommere som er i god stand både klimamæssigt, politisk, institutionelt og socialt. Ingen må efterlades tilbage. Vi mener, at med den opgave vi løser på Slagelse Gymnasium, vil vi være i stand til at bidrage til en række antal af verdensmålene.

Vi har i 2022 nedsat strategigrupper inden for hver områder som også har elevdeltagelse. Handleplanerne fra strategigrupperne præsenteres løbende for medarbejdere og elever, og vi implementerer langsomt. Vi tror på, at vi ved at arbejde i et roligt tempo, vil få alle med.

Hovedaktiviteter

Årets faglige resultater

Antal årselever

I 2022 havde vi 1141,5 årselever mod 1203 årselever i 2021. Elevnedgangen i 2022 skyldes mindre ungdomsårgange men vi har ikke mærket det på vores søgetal i skoleåret 2022/2023. Den demografiske udvikling i Region Sjælland viser, at der de kommende år er lavere ungdomsårgange, og det vil helt naturligt komme til at præge ansøgstallet til Slagelse Gymnasium fremadrettet. Vi er meget opmærksomme herpå.

Fra 2023 er der netop vedtaget en ny lov om elevfordelingen af eleverne på gymnasier og hf. Heri fremgår det, at det fremadrettet bliver Børne- og Undervisningsministeriet som fastsætter kapaciteten på de enkelte gymnasier.

Det er vi særdeles opmærksomme på, da vi ved, at dette kan/vil få betydning for taxametertilskud fremadrettet, og dermed vores samlede økonomi.

Karaktergennemsnit

Når vi kigger på vores karaktergennemsnit, så er vores løfteevne steget en smule på STX. På STX har vi i 2022 opnået et samlet eksamensresultat på 6,9, hvilket var det samme som i 2021. Karaktergennemsnittet på landsplan er 7,7, så vi er udfordrede på denne front. Et af vores indsatsområder er netop løfteevnen og vi har fokus på, hvordan vi bliver bedre til at gøre netop eleverne på Slagelse Gymnasium dygtigere. Dog kan vores fokus på også at få så mange til at gennemføre uddannelsen betyde et fald i det samlede eksamensresultat. Uanset hvad der er årsag, så er vi forpligtede til fortsat at arbejde med, hvordan vores løfteevne bliver bedre, så elever fra Slagelse Gymnasium har samme videregående uddannelsesmuligheder som alle andre gymnasieelever i Danmark. Vi har i dette skoleår som et led i vores manglende løfteevne indgået et samarbejde med BUVM om et sparringsforløb, hvor vi skal blive klogere på, hvordan vi alle kan arbejde med løfteevnen.

På HF er det samlede eksamensresultat i 2022 på 5,4 mod et gennemsnit i 2021 på 5,9, så vi er desværre faldet i løfteevne på HF til trods for, at vi har haft et kvalitetstilsyn. De mål som blev sat under tilsynet, arbejder vi fortsat med, så det er en kedelig udvikling. Landsgennemsnittet er dog på 6,1, så vi er på ingen måde i mål. På HF har vi en koordinatorindsats samt tolærersystem i matematik og netop i matematik løfter vi faktisk vores elever. Vi har styrket vores elevfastholdelse politik ved at have et meget tæt samarbejde i ledelsen med studievejledningen og HF-koordinatorerne.

Årets pædagogiske resultater

Vi har i dette skoleår fået oprettet 10 forskellige studieretninger, og på HF får vi oprettet 4 forskellige fagpakker. Det er vi som sidste år ikke umiddelbart tilfredse med, da vi synes, at diversiteten i elevernes valg er for snæver. Vi mener, at vores vejlednings- og karrierelæringsforløb fungerer godt, men vi er i indeværende skoleår begyndt at udvikle de to forløb, så vi forhåbentlig kan blive endnu dygtigere til at vejlede vores elever i den rigtige retning, og får oprettet alle vores studieretninger og fagpakker fremadrettet. Det er lykkedes bedre på STX end HF, hvor vi på STX i år har oprettet en studieretning mere end året før. Karrierelæring og vejledning går ud på, at eleverne arbejder med at udvikle kompetencer til at indgå i læringsfællesskaber og dermed på sigt ville kunne åbne verden for sig selv og andre. I arbejdet indgår blandt andet, at eleverne lærer at reflektere over egne og andres styrker. At de kan indgå hensigtsmæssigt i grupperelaterede aktiviteter, og at de lærer at foretage motiverede valg. I forløbet indgår undervisning, samtaler med teamlærer, studievejledere og forældre, hvor man i fællesskab drøfter det kommende studieretnings-/fagpakkevalg. Elevevalueringerne af forløbene er særdeles positive, men vi er alligevel gået i gang med at genbesøge forløbene for at se, hvad der kan ændres og forbedres.

Det som vi er særdeles glad for og stolte over er, at vores studieretning med Idræt på A- niveau som vi har som et af to gymnasier i Danmark er blevet forlænget til og med 2028, hvilket betyder, at vi nu har arbejdsro til at udvikle denne fantastiske studieretning som vi har været primus motor på siden gymnasiereformen i 2017. Det er vores mest søgte studieretning som også har en meget lavt frafald. Det er en studieretning som passer til det elevsegment vi har i vores område i Vestsjælland. Det er en studieretning som er delvist praksisorienteret med innovative forløb som udarbejdes af eleverne og bringes ud i lokalsamfundet. Det giver så god mening for alle parter. Daginstitutioner, grundskoler, og plejehjem elsker dette samarbejde. Vores elever står også for skolernes motionsdag.

Året 2022

Ansættelser

2022 blev indledt med en personalereduktion, da vi mistede vores sociale taxameter på STX. Det sociale taxameter udregnes på baggrund af elevernes afsluttende karakterer fra grundskolen. Grundet Covid-19 var folkeskoleeleverne ikke til afgangsprøve, og fik overført deres årskarakterer. Det betød for os, at de elever som vi optog i 2021, havde højere karakterer ved indgangen til STX end de plejede at have. Vi mistede omkring 4, 5 mio.

kr. En viden vi først blev bekendtgjort med langt henne i efteråret 2021, og som vi derfor fik stor betydning for vores økonomi i 2022.

Personalereduktionen har af gode grunde påvirket medarbejderne i 2022, da den har skabt usikkerhed om trygheden i ansættelsesforholdene. Vi har af gode grunde haft fokus på at få alle ansætte til at føle sig veltilpasse og trygge igen men ikke desto mindre har vi ved skoleårets afslutning i 2022 udover personaletilpasningen oplevet en større udskiftning af medarbejdere på lærersiden end vi tidligere har oplevet. Vi har dog fået ansat en række meget dygtige og unge engagerende lærere som helt tydeligt har skabt noget ny energi. Det er glædeligt og vi kan mærke, at det har været godt for SG at blive rusket op i.

Som en del af personalereduktionen har vi udliciteret vores kantine som fra den 1. august 2022 drives af cateringfirmaet Bo's Grønne Køkken.

2022 har været et helt almindeligt år med skolekomedie, studierejser, fællestimer, ekskursioner og udvekslingsrejser. Det har været godt for os alle men særligt for eleverne at vende tilbage til en dagligdag som vi kendte til før Covid-19.

MUS

Vi har indført nyt ny MUS-koncept for medarbejderne i forbindelse med vores nye strategi. Vi oplever et stadigt større og større politisk pres mod STX og HF, og samtidig ser vi en udvikling i de elevtyper vi som gymnasium modtager. Derfor mener vi, at det er vigtigt at alle medarbejdere fortsat, oplever sig kompetente i mødet med eleverne. På Slagelse Gymnasium vil kompetenceudvikling af medarbejdere fremadrettet være både udvikling af faglige, almene og personlige kompetencer. Vi oplever at ønsker til fagfaglig kompetenceudvikling bliver drøftet løbende og ikke gemt til MUS-samtalen. Hvorimod der ikke tidligere har været et stort fokus på de almene og personlige kompetencer. Derfor ønsker vi et øget fokus på disse til MUS-samtalerne. De almene kompetencer er f.eks. vores evne til at samarbejde, gå i dialog og bidrage ind i organisationen. De personlige kompetencer er f.eks. empati og ansvarlighed. MUS skal understøtte at Slagelse Gymnasium fortsat er et attraktivt og tidssvarende gymnasium som løfter dannelses- og uddannelsesopgaven i Slagelse.

Dette sker ved, at MUS:

- Bidrager til at fremme medarbejdernes nysgerrighed til at udvikle sig selv professionelt samt organisationen og implementere dens strategier.
- Udspiller sig som en dialog mellem lige værdige parter.
- Bidrager til at både medarbejder og leder kan se medarbejderens opgaveløsning i sammenhæng med skolens strategi og ministerielle målsætninger.
- Understøtter at medarbejderens viden og kunnen løbende opdateres og er tidssvarende og relevant.
- Fremmer udviklingen af motiverede, kompetente og tilfredse medarbejdere, hvor alle bidrager til at gøre Slagelse Gymnasium til en attraktiv og meningsfuld arbejdsplads, for både elever, medarbejdere og ledere.
- Bidrager til at den enkelte medarbejder udnytter sig fulde potentiale, trives og finder sit liv meningsfuldt og personligt givende.
- Bidrager til at den enkelte medarbejder forløser sit fulde potentiale.

For at opnå et øget fokus på de almene og personlige kompetencer, vil samtalen bygge på filosofisk dialog. Dialogen kan tage udgangspunkt i en udfordrende situation fra medarbejderens hverdag, eller i et emne som medarbejderen ønsker at drøfte, et eller to nøglebegreber, eller to specifikke spørgsmål. Sigtet med den filosofiske dialogform er fremadrettet og udviklingsorienteret. Gennem samtalen vil der opnås en øget indsigt der både kan udfolde områder hvor medarbejderen føler sig kompetent, og områder hvor der kan være behov for kompetenceudvikling så potentialet kan udfoldes.

Gennem denne samtaleform vil vi gerne anerkende hver enkelt medarbejder. Vi ønsker at blive klogere på den enkelte medarbejders liv for herigennem at hjælpe med at udløse medarbejderens fulde potentiale. For at kunne afholde disse mere filosofiske MUS-samtaler er ledelsen blevet efteruddannet i protreptik som er en filosofisk samtaleform udviklet på CBS af filosof og professor Ole Fogh Kirkeby. I ledelsen tror vi på, at vi som arbejdsplads må hjælpe vores medarbejdere med at skabe større mening i arbejdet og samtidig sikre balancen mellem arbejdet og privatlivet, da der kun er et liv og det skal hænge sammen, så vi undgår sygemeldinger og mistrivsel.

Elevernes trivsel

Elevernes trivsel ligger os meget på sinde, og vi har nedsat et trivselsudvalg som arrangerer forskellige typer aktiviteter for eleverne som f.eks. fodbold- og bordtennisturneringer, brætspil, tegning og maleri. Aktiviteter som foregår uden for undervisning men som glæder den del af vores elever som ikke nødvendigvis glædes ved at deltage i ADK-festerne og cafe-aftenerne. Vi afholder også morgensamlinger og fællestimer.

Desuden har vi fokus på klassernes trivsel og derfor har i løbet af 2022 haft pædagogiske arrangementer med fokus på, hvordan man som lærere kan gribe sin undervisning an på nye måder samt på klasserumsledelse. I 2023 sætter vi fokus på at ændre måden vi arbejder i teams på samt hvordan vi håndterer den stadig større udfordring vi har med brug af mobiltelefoner og andre elektroniske devices i undervisning. Vi vil gerne skabe et rum for ro og fordybelse.

Taknemmelighed

I ledelsen er vi dybt taknemmelige for, at medarbejderne på SG gør sig umage med deres arbejder og med at forstå vores elever. Det er alt afgørende for at kunne skabe god og meningsfuld skole. Desuden har SG en bestyrelse som giver ledelsen mulighed for og plads til at gøre det, som vi mener er den rigtige måde at drive Slagelse Gymnasium på, når ledelsens ideer og visioner har været grundigt drøftet i og udfordret af bestyrelsen.

Årets økonomiske resultat inklusiv hoved- og nøgletal

Årets økonomiske resultat

Årets resultat viser et underskud på 191.549 t. kr. Vi budgetterede med et underskud på 2. mio. kr. så årets resultat er som udgangspunkt positivt. Resultatet er positivt påvirket at et højere indtægtsniveau pga. flere årselever end budgetteret, vi fik socialt taxameter på HF og vi modtog 717 t. kr. i ekstra tilskud i 2022. Det realiserede resultat vurderes som tilfredsstillende.

Forventninger til det kommende år

Det vedtagne budget for 2023 udviser et resultat som balancerer. Vi har fået tildelt en kapacitet på 330 STX-elever og 90 HF-elever fra skoleåret 2023/2024. Det er samlet set på niveau med skoleåret 2022/23. Med udgangspunkt i det foreliggende søgetal for skoleåret 2023/24 så har vi modtaget ansøgere til 12 STX-klasser, hvilket svarer til 325 elever og på HF har vi modtaget 132 ansøgere, hvilket svarer til 5 klasser med og væsentligt flere ansøgere end vi er indstillet til at BUVM. på nuværende tidspunkt regner vi med, at vi kan oprette de samme antal klasser som i dette skoleår nemlig 12 STX-klasser og 4 HF-klasser.

Hovedtal- og nøgletalsoversigt

	2022	2021	2020	2019	2018
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Resultatopgørelse					
Omsætning	98.514.068	106.845.758	106.491.259	106.858.896	103.506.080
Heraf statstilskud	96.733.689	105.075.266	104.601.403	104.429.040	101.011.882
Omkostninger	97.972.204	100.356.418	104.146.212	105.178.783	101.116.002
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	541.864	6.489.340	2.345.047	1.680.113	2.390.078
Finansielle poster	(733.413)	(814.417)	(1.335.385)	(1.725.317)	(1.809.292)
Resultat før ekstraordinære poster	(191.549)	5.674.923	1.009.662	(45.204)	580.786
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	(191.549)	5.674.923	1.009.662	(45.204)	580.786
Balance					
Anlægsaktiver	87.002.415	89.216.959	91.731.353	94.382.664	96.354.540
Omsætningsaktiver	24.812.482	20.647.647	8.128.416	14.720.739	8.132.490
Balancesum	111.814.897	109.864.606	99.859.769	109.103.403	104.487.030
Egenkapital	13.447.558	13.639.107	7.964.184	6.954.521	6.999.725
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0
Langfristede gældsforpligtelser	71.299.268	72.759.673	66.456.979	67.719.011	68.660.793
Kortfristede gældsforpligtelser	27.068.071	23.465.826	25.438.606	34.429.871	28.826.512
Pengestrømsopgørelse					
Driftsaktivitet	7.037.369	(2.281.532)	1.971.043	10.353.772	(1.327.150)
Investeringsaktivitet	(181.685)	0	0	(777.015)	(7.094.177)
Finansieringsaktivitet	(1.460.405)	6.302.693	(1.060.922)	(910.813)	(881.395)
Pengestrøm, netto	5.395.279	4.021.161	910.121	8.665.944	(9.302.722)
Likvider, primo	17.747.994	13.726.833	12.816.712	4.150.768	13.453.489
Likvider, ultimo	23.143.273	17.747.994	13.726.833	12.816.712	4.150.767
Samlet trækingsret pr. 31. december, kassekredit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Samlet trækingsret pr. 31. december, byggekredit	0	0	0	0	0
Værdipapirer	0	0	0	0	0
Samlet likviditet til rådighed	33.143.273	27.747.994	23.726.833	22.816.712	14.150.767
Finansielle nøgletal					

Overskudsgrad	(0,2)	5,3	0,9	(0,0)	0,6
Likviditetsgrad	91,7	88,0	32,0	42,8	28,2
Soliditetsgrad	12,0	12,4	8,0	6,4	6,7

Årselever

Årselever STX	942,0	974,9	998,8	1021,7	1055,3
Årselever HF	193,0	219,8	243,1	239,7	228,7
Årselever STX 4-årig	2,0	3,5	4,6	6,6	7,3
Årselever HF 3-årig	1,0	0,4	1,0	1,5	2,0
Årselever brobygning/intro	3,5	4,1	3,5	7,6	8,4
Årselever eksklusive kostelever i alt	1.141,5	1.202,7	1.251,0	1.277,1	1.301,7
Årselever i alt	1.141,5	1.202,7	1.251,0	1.277,1	1.301,7

Kapacitet kostpladser

Kapacitet kostpladser, totale antal kostpladser, som institutionen råder over i sin bygningskapacitet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitetsudvikling i procent (angives med +/-)	(5,1)	(3,9)	(2,0)	(1,9)	4,4
Erhvervsuddannelses-årselever gennemført for andre	0	0	0	0	0
Erhvervsuddannelses-årselever udlagt til andre	0	0	0	0	0

	2022 kr.	2021 kr.	2020 kr.	2019 kr.	2018 kr.
Årsværk					
Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår i alt	131,5	139,4	145,3	146,3	144,1
Andel i procent ansat på sociale vilkår	2,3	0,7	4,3	4,3	5,0
Antal af årsværk, der er ansat i henhold til cheftalen	5,0	5,0	6,0	6,0	0,0
Ledelse og administration pr. 100 årselever	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Øvrige årsværk pr. 100 årselever	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6
Lønomkostninger					
Lønomkostninger vedr. undervisningens gennemførelse pr. 100 årselever	6.715.031,0	6.216.104	6.359.000	6.136.000	5.576.000
Lønomkostninger øvrige pr. 100 årselever	533.248	785.933	680.000	678.000	714.000
Lønomkostninger i alt pr. 100 årselever	7.248.279	7.002.037	7.039.000	6.814.000	6.290.000
Lønomkostninger i pct. af omsætning.	82,9	78,8	82,7	79,0	81,0
Nøgletal til understøttelse af god økonomistyring					
Aktivitetsstyring					
Årsværk pr. 100 årselever	11,5	11,6	11,6	11,5	11,1
Undervisningsårsværk pr. 100 årselever	10,1	10,4	10,5	10,4	9,9
Samlede lønomkostninger for alle chefer, der er omfattet af cheftalens dækningsområde opgjort som pct. af omsætningen	4,7	4,5	6,5	4,8	0,0
Gennemsnitlige samlede lønomkostninger pr. chef-årsværk for de chefer, der er ansat i henhold til cheftalen	931.886	966.124	958.496	0	0

Kapacitetsstyring

Kvadratmeter pr. årselev	10,9	10,3	9,9	9,7	9,5
Bygningsudgifter/Huslejeudgifter pr. kvadratmeter	230	202	268	290,2	298,0
Forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter	96,7	83	70	71	107,0

Finansiel styring

Finansieringsgrad	82,0	81,6	72,4	71,7	71,3
Gældsfaktor (gearing)	72,4	68,1	62,4	63,4	66,3
Andel i procent af realkreditlån med variabel rente og sikringsinstrument	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andel i procent af realkreditlån med afdragsfrihed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerhed om fortsat drift.

Usikkerhed ved indregning og måling

Ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerhed om indregning og måling.

Usædvanlige forhold

Der er ikke usædvanlige forhold i regnskabsåret

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten

Tilsyn i årets løb

I skoleåret 2021/22 blev vi udtaget i kvalitetstilsynet med de gymnasiale uddannelser på baggrund af socioøkonomisk reference, hvor vi blev sat i et rådgivningsforløb med ministeriets læringskonsulenter. Vi udarbejdede en redegørelse i løbet af skoleåret som i foråret 2022 blev sendt til STUK, hvor vi redegjorde for vores arbejde med karakterdata på henh. STX og HF.

På baggrund af vores indsendte redegørelse har styrelsen vurderet, at vi i skoleåret 2022/23 skulle i et intensiveret kvalitetstilsyn. Vi har modtaget besked om dette i slutningen af november 2022, og det første møde med styrelsen blev afholdt den 30. januar 2023. Konklusionen på dette møde blev, at vi har fem år til at arbejde med vores socioøkonomiske reference, hvor vi en gang om året i de næste fem år vil holde møde med styrelsen om, hvordan vi arbejder med karakterdata og om det forbedrer vores karakterer.

Målrapporing

Det overordnede politiske mål

Den uddannelsespolitiske målsætning lyder:

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Det betyder, at:

- I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
- I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.
- Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

I årsrapporten angives, hvorledes institutionen bidrager til opfyldelse af den uddannelsespolitiske målsætning.

Antal årselever

Tabel 1 - Antal årselever i året

Uddannelsesområde	2022	2021	2020	2019	2018
Gymnasiale uddannelser, STX	943	974,935	1.003,4	1.028,3	1.062,6
Gymnasiale uddannelser, HF	193	219,855	244,1	241,2	230,7
Andet	5,5	8,16	3,5	7,6	8,4
Antal årselever i året	1.141,5	1.203,0	1.251,0	1.277,1	1.301,7

Fuldførelsesprocent på gymnasiale uddannelser

Tabel 2 - Fuldførelsesprocent på gymnasiale uddannelser

Uddannelse	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017
STX	85	79	84	83	79
HF	80	80	72	81	76

Fuldførelsesprocenten opgøres vha. Undervisningsministeriets databank.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Slagelse Gymnasium er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets paradigme for årsrapporten 2022 med tilhørende vejledning.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører.

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier:

- Der foreligger en forpligtende salgsaftale
- Salgsprisen er fastlagt
- Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb og
- Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.

I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelsen

Omsætning

Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet "Generelt om indregning og måling".

Omkostninger

Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne:

- Undervisningens gennemførelse
- Markedsføring
- Ledelse og administration
- Administrative fællesskaber, værtsinstitution
- Bygningsdrift
- Aktiviteter med særlige tilskud
- Kostafdeling

Fordelingsnøgle

Omkostninger til undervisning (løn og øvrige omkostninger) fordeles mellem STX og HF med en fordelingsnøgle baseret på antal elever på de to uddannelser.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og u-realiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.

Balancen

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel scrapværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger erhvervet før 1. januar 2011	50 år
Bygninger erhvervet efter 1. januar 2011	50 år
Bygningsinstallationer m.v. i.h.t. ØAV	25 år
Udstyr og inventar, i.h.t. ØAV	3 - 10 år

På bygninger anvendes en scrapværdi på maksimalt 50 %.

Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 50.000 eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter.

Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver under 1 mio. kr. driftsføres under øvrige indtægter. Eventuelle modtagne tilskud, donationer eller gaver over 1 mio. kr. til finansiering af anlægsaktiver indregnes som periodiserede anlægsaktiver under langfristede gældsforpligtelser og indtægtsføres løbende i resultatopgørelsen i samme takt som anlægsaktivet afskrives, og indtægten modregnes i afskrivningen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år.

Periodeafgrænsningsposter (aktiver)

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved lånoptagelsen med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem proventuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider, institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning samt institutionens samlede likviditet til rådighed ved årets slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af værdipapirer, materielle og finansielle anlægsaktiver samt køb immaterielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og træk på kassekredit.

Samlet likviditet til rådighed

Samlet likviditet til rådighed omfatter likvider (både indestående og træk på kassekredit, resterende trækingsmulighed på kasse- og bygningskredit) samt værdipapirer.

Resultatopgørelse 01.01.2022 - 31.12.2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Statstilskud	1	96.733.689	105.075.266
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	1.780.379	1.770.492
Omsætning i alt		98.514.068	106.845.758
Undervisningens gennemførelse	3	(80.173.364)	(80.317.851)
Markedsføring	4	(86.627)	(122.835)
Ledelse og administration	5	(7.311.207)	(7.549.736)
Administrative fællesskaber, værtsinstitution	6	(949.628)	(780.252)
Bygningsdrift	7	(9.207.241)	(10.073.850)
Aktiviteter med særlige tilskud	8	(244.137)	(1.511.894)
Omkostninger i alt		(97.972.204)	(100.356.418)
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster		541.864	6.489.340
Finansielle indtægter	9	69.243	729
Finansielle omkostninger	10	(802.656)	(815.146)
Finansielle poster i alt		(733.413)	(814.417)
Resultat før ekstraordinære poster		(191.549)	5.674.923
Årets resultat		(191.549)	5.674.923

Balance pr. 31.12.2022

Aktiver

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Grunde og bygninger	11	86.499.132	88.682.111
Udstyr	12	503.283	534.848
Immaterielle og materielle anlægsaktiver i alt		87.002.415	89.216.959
<hr/>			
Anlægsaktiver i alt		87.002.415	89.216.959
<hr/>			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		365.378	406.103
Andre tilgodehavender		1.171.995	2.292.685
Periodeafgrænsningsposter		131.836	200.865
Tilgodehavender i alt		1.669.209	2.899.653
<hr/>			
Likvide beholdninger		23.143.273	17.747.994
<hr/>			
Omsætningsaktiver i alt		24.812.482	20.647.647
<hr/>			
Aktiver i alt		111.814.897	109.864.606

Passiver

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Egenkapital i øvrigt	13	13.447.558	13.639.107
Egenkapital i alt		13.447.558	13.639.107
Realkreditgæld	14	71.299.268	72.759.673
Langfristede gældsforpligtelser i alt		71.299.268	72.759.673
Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser		1.427.674	1.366.474
Mellemregning med Børne- og Undervisningsministeriet		18.705.684	14.110.733
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.079.525	2.003.925
Anden gæld	15	5.855.188	5.984.694
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		27.068.071	23.465.826
Gældsforpligtelser i alt		98.367.339	96.225.499
Passiver i alt		111.814.897	109.864.606

Usikkerhed om fortsat drift	I
Usikkerhed ved indregning og måling	II
Usædvanlige forhold	III
Hændelser efter regnskabsårets udløb	IV

Pengestrømsopgørelse

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Årets resultat		(191.549)	5.674.923
<i>Regulering vedr. ikke kontante poster:</i>			
Af- og nedskrivninger		2.396.230	2.514.394
<i>Ændringer i driftskapital:</i>			
Ændring i tilgodehavender		1.232.622	(440.743)
Ændring i kortfristet gæld		3.600.066	(10.030.106)
Pengestrømme fra driftsaktivitet		7.037.369	(2.281.532)
<hr/>			
Køb af materielle anlægsaktiver		(181.685)	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		(181.685)	0
<hr/>			
Afdrag/indfrielse, realkreditlån		(1.460.405)	(1.535.802)
Afdrag/indfrielse, anden langfristet gæld		0	7.838.495
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		(1.460.405)	6.302.693
<hr/>			
Ændringer i likvider		5.395.279	4.021.161
<hr/>			
Likvider primo		17.747.994	13.726.833
Likvider ultimo		23.143.273	17.747.994
<hr/>			
Samlet trækingsret pr. 31. december, kassekredit		10.000.000	10.000.000
Samlet likviditet til rådighed ultimo		33.143.273	27.747.994

Noter

I. Usikkerhed om fortsat drift: (going concern)

Ledelsen ser ingen indikationer på potentielle "going concern"-problemer.

II. Usikkerhed ved indregning og måling

Ledelsen mener ikke, at der er nogen former for usikkerhed ved indregning og måling af regnskabsposter, som har haft betydning ved udarbejdelsen af årsregnskabet.

III. Usædvanlige forhold

Der har ikke været specielle forhold, som har bevirket et usædvanligt driftsresultat, så årets resultat anses som normalt.

IV. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af institutionens finansielle stilling.

1 Statstilskud

	2022 kr.	2021 kr.
Undervisningstaxameter	74.682.023	80.056.886
Fællesudgiftstaxameter	12.321.557	12.906.748
Bygningstaxameter	9.460.904	9.834.998
Særlige tilskud	269.205	2.276.634
Statstilskud i alt	96.733.689	105.075.266

2 Deltagerbetaling og andre indtægter

	2022 kr.	2021 kr.
Deltagerbetaling, uddannelser	97.902	0
Anden ekstern rekvirentbetaling	749.532	897.298
Administrative fællesskaber, værtsinstitution	856.682	873.194
Andre indtægter	76.263	0
Deltagerbetaling og andre indtægter i alt	1.780.379	1.770.492

3 Undervisningens gennemførelse

	2022 kr.	2021 kr.
Løn og lønafhængige omkostninger	73.299.891	74.779.727
Afskrivninger	43.713	34.358
Øvrige omkostninger	6.829.760	5.503.766
Undervisningens gennemførelse i alt	80.173.364	80.317.851

4 Markedsføring

	2022	2021
	kr.	kr.
Øvrige omkostninger	86.627	122.835
Markedsføring i alt	86.627	122.835

5 Ledelse og administration

	2022	2021
	kr.	kr.
Løn og lønafhengige omkostninger	5.715.890	5.683.100
Øvrige omkostninger	1.595.317	1.866.636
Ledelse og administration i alt	7.311.207	7.549.736

6 Administrative fællesskaber, værtsinstitution

	2022	2021
	kr.	kr.
Løn og lønafhengige omkostninger	709.348	719.430
Øvrige omkostninger	240.280	60.822
Administrative fællesskaber, værtsinstitution i alt	949.628	780.252

7 Bygningsdrift

	2022	2021
	kr.	kr.
Løn og lønafhengige omkostninger	1.985.075	2.379.182
Afskrivninger	2.352.517	2.480.035
Øvrige omkostninger	4.869.649	5.214.633
Bygningsdrift i alt	9.207.241	10.073.850

8 Aktiviteter med særlige tilskud

	2022	2021
	kr.	kr.
Løn og lønafhengige omkostninger	0	673.065
Øvrige omkostninger	244.137	838.829
Aktiviteter med særlige tilskud i alt	244.137	1.511.894

9 Finansielle indtægter

	2022	2021
	kr.	kr.
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	69.243	729
Finansielle indtægter i alt	69.243	729

10 Finansielle omkostninger

	2022	2021
	kr.	kr.
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	802.656	815.146
Finansielle omkostninger i alt	802.656	815.146

11 Immaterielle og materielle anlægsaktiver, Grunde og bygninger

	2022
	kr.
Kostpris primo, Grunde og bygninger	110.861.523
Kostpris ultimo, Grunde og bygninger	110.861.523
Akkumulerede af- og nedskrivninger primo, Grunde og bygninger	(22.179.410)
Årets af- og nedskrivninger, Grunde og bygninger	(2.182.981)
Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo, Grunde og bygninger	(24.362.391)
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2022	86.499.132

Offentlig ejendomsvurdering af grunde og bygninger, jf. SKAT 1. oktober 2020: 116.000.000 kr.

12 Immaterielle og materielle anlægsaktiver, Udstyr

	2022
	kr.
Kostpris primo, Udstyr	10.612.263
Tilgang i årets løb, Udstyr	181.685
Kostpris ultimo, Udstyr	10.793.948
Akkumulerede af- og nedskrivninger primo, Udstyr	(10.077.416)
Årets af- og nedskrivninger, Udstyr	(213.249)
Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo, Udstyr	(10.290.665)
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2022	503.283

13 Egenkapital i øvrigt

	2022	2021
	kr.	kr.
Saldo primo	13.639.107	7.964.184
Årets resultat	(191.549)	5.674.923
Egenkapital i øvrigt saldo ultimo	13.447.558	13.639.107

14 Realkreditgæld

	2022	2021
	kr.	kr.
Jyske Realkredit, lån-nr. 0040-519-289, 30 år, 0,5%	63.861.601	65.289.276
Realkreditgæld 2	7.437.667	7.470.397
Realkreditgæld i alt	71.299.268	72.759.673
<hr/>		
Afdrag efter 5 år	69.046.056	
Afdrag mellem 1 og 5 år	2.253.212	
Langfristet realkreditgæld	71.299.268	
<hr/>		
Afdrag inden for et år	1.427.674	

15 Anden Gæld

	2022	2021
	kr.	kr.
Skyldig løn	184.000	481.062
Skyldig feriepengeforpligtelse	3.524.931	3.524.931
Øvrige gældsposter	2.146.257	1.978.701
Anden gæld i alt	5.855.188	5.984.694

Særlige specifikationer

Personaleomkostninger

	2022	2021
	kr.	kr.
Lønninger	69.388.780	71.398.024
Pension	11.612.386	12.074.476
Andre omkostninger til social sikring	709.038	762.004
Personaleomkostninger i alt	81.710.204	84.234.504

Lønomkostninger til chefløn

	2022	2021
	kr.	kr.
De samlede lønomkostninger for alle chefer på institutionen, der er omfattet af cheftalens dækningsområde	4.659.430	4.830.623
De samlede lønomkostninger for alle chefer på institutionen, der er ansat i henhold til cheftalen	4.659.430	4.830.623
De samlede lønomkostninger for alle chefer, der indgår i direktionen eller refererer direkte til institutionens øverste chef, inklusiv øverste chef selv	4.659.430	4.830.623
Heraf udmøntet bonus/ resultatløn/ engangsvederlag til direktionen eller refererer direkte til institutionens øverste chef, inklusiv øverste chef selv	0	0

Honorar til revisor

	2022	2021
	kr.	kr.
Honorar for lovpligtig revision	96.958	90.000
Andre ydelser end revision	60.000	57.075
Honorar til revisor i alt	156.958	147.075

Specifikation af formålsregnskabet

Beskrivelse	2022 kr.
Statstilskud i alt	96.733.689
Deltagerbetaling og øvrige indtægter i alt	1.780.379
Omsætning i alt	98.514.068
Gymnasiale uddannelser (EGYM og AGYM)	(79.929.443)
Almen voksenuddannelse	(3.998)
Introduktionskurser mm.	(239.923)
Omkostninger til undervisningens gennemførelse i alt	(80.173.364)
Markedsføring	(86.627)
Institutionsledelse	(2.103.485)
Bestyrelses honorarer	(50.229)
Administration	(5.157.493)
Omkostninger til ledelse og administration i alt	(7.397.834)
Rengøring	(1.358.273)
Forsyning	(1.198.155)
Øvrig drift	(1.391.566)
Husleje, afskrivning og ejendomsskat	(1.656.029)
Indvendig vedligeholdelse	(876.152)
Udvendig vedligeholdelse	(484.951)
Bygningsinventar og -udstyr	(1.168.971)
Statens selvforsikring	(152)
Omkostninger bygningsdrift (eksklusiv kantinedrift) i alt	(8.134.249)
Specielpædagogisk støtte (SPS)	(76.663)
Øvrige projekter	(167.474)
Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud i alt	(244.137)
Omkostninger kantinedrift i alt	(1.072.992)
Omkostninger kostafdeling i alt	0
Omkostninger administrativt fællesskab i alt	(949.628)
Finansielle poster i alt	(733.413)

Ekstraordinære poster i alt **0**

Årets resultat **(191.549)**

Administrative fællesskaber

Indkøbsfællesskab

Institutionsnavn	Rolle	Institutionsnummer
Slagelse Gymnasium	Vært	333013
Nykøbing katedralskole	Medlem	369013
Stenhus Gymnasium	Medlem	315014
Kalundborg Gymnasium	Medlem	323012
Midtsjællands Gymnasieskoler	Medlem	320003

Det er påset, at årsrapporten for 2021 for det administrative fællesskab er godkendt af alle styregruppens medlemmer uden bemærkninger.

Specifikation af udgifter vedr. investeringsrammen

	Bygninger kr.	Udstyr kr.	Inventar kr.	I alt kr.
Nyt	0	181.685	0	181.685
Brugt	0	0	0	0
I alt	0	181.685	0	181.685

It-omkostninger

	2022 kr.	2021 kr.
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	1.005.000	1.100.000
It-systemdrift	715.659	613.000
Udgifter til it-varer til forbrug	725.486	441.000
I alt	2.446.145	2.154.000