

EduAdm

Sikker og intelligent elevhåndtering

Økonomimodulet i EduAdm

Agenda

1. Økonomi i EduAdm

- Opsætning
- Disponeringsmodul
- Frafaldsprognose
- Budgetmodeller



Økonomi i EduAdm

- Opsætning
- Disponeringsmodulet
- Frafaldsprognose
- Budgetmodul



Opsætning



Opsætning

- Under 'Opsætning' skal I angive jeres lønsatser, akutbidrag, ferietillæg og forhøjet ferietillæg.
- Denne opsætning laves på uddannelsesniveau, dvs. der skal angives lønsatser for den enkelte uddannelse, hvor I ønsker at anvende økonomimodulet.

The screenshot shows the EduAdm interface for setting up economic parameters. The breadcrumb trail is: EduAdm - xFlow > Social- og sundhedsassistent > Uddannelse > Økonomi opsætning. The main content area is titled 'Uddannelsesindstillinger' and contains two sections:

- Disse indstillinger vil kun berøre Social- og sundhedsassistent**: This section includes two cards: 'Lønsatser' (Wages) and 'Pensionssatser' (Pension rates).
- Tværgående indstillinger**: This section includes three cards: 'Akutbidrag' (Emergency contribution), 'Feretillæg' (Holiday allowance), and 'Forhøjet ferietillæg' (Increased holiday allowance).

Lønsatser

EduAdm
Test

Uddannelse Rekruttering Vejlederunivers Administration

Søg elev

lsp@xflow.dk
Social- og sundhedsassistent

EduAdm XFlow > Social- og sundhedsassistent > Uddannelse > Lønsatser

Aktive lønsatser Tilbage Tilføj +

Viser 5 resultater Søg

Navn	Fra	Til	Sats
Elevløn 2. år	01-04-2022	31-12-2026	15.541,77 kr
Elevløn over 18	01-04-2022	31-12-2026	13.609,81 kr
Elevløn under 18	01-04-2022	31-12-2026	13.609,81 kr
Voksenelevløn	01-04-2022	31-12-2026	22.367,31 kr
Voksenlærløneløn	01-04-2022	31-12-2026	22.367,31 kr

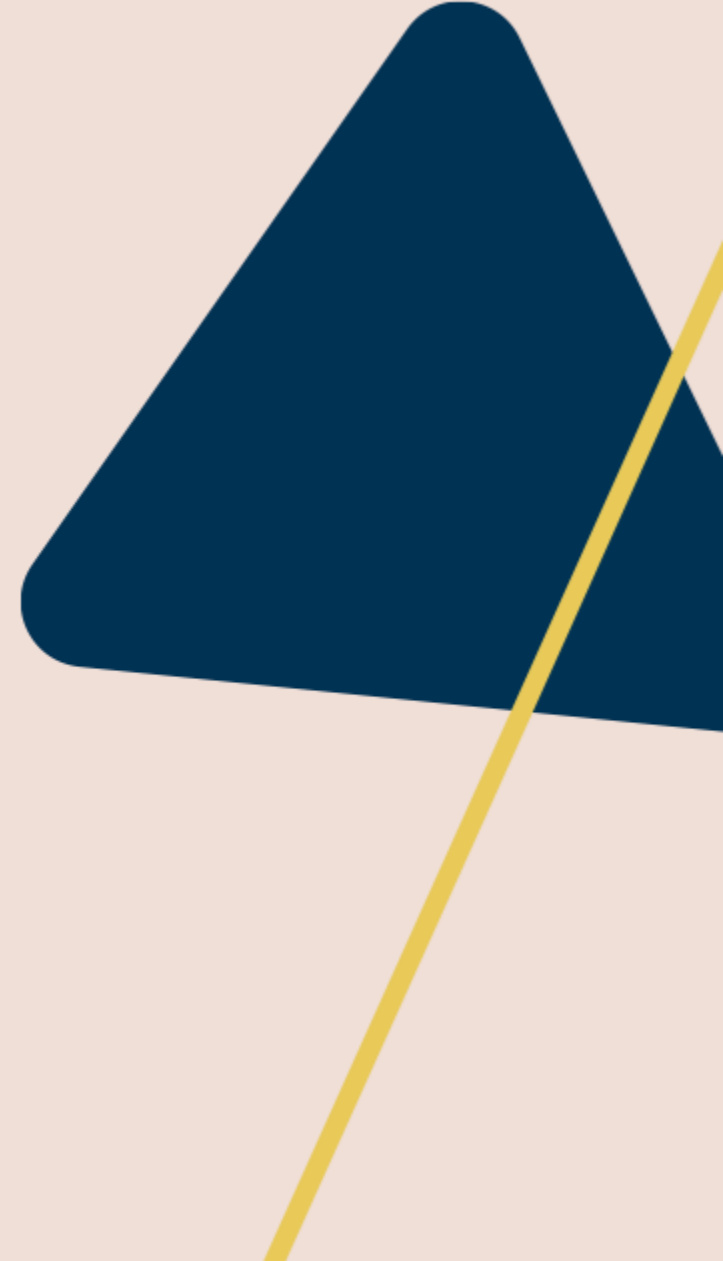
Lønsatser

- Lønsatser skal registreres under hver enkel uddannelse
- Satserne skal løbende opdateres, når I får nye lønsatser
- I skal oprette lønsatser, men aldrig slette dem, idet økonomidata tilbage i tiden, tager afsæt i de lønsatser I har registreret her.
- Hvis I ikke kender slutdatoen for lønsatsen, før der kommer nye lønsatser, opretter I satserne med en fiktiv slutdato ud i fremtiden og retter slutdatoen, når I modtager de nye satser.

Lønsatser

- Når slutdatoen for lønsatsen er nået, vil lønsatsen automatisk lægge sig i listen over 'Arkiverede lønsatser'.
- 'Elevløn under 18' og 'Elevløn over 18' skal være den samme sats
- Lønsatser skal ikke registreres med haleydelser (ATP, pension, ferietillæg osv.)
- I vil opleve, at der er udsving i lønudgifterne fra måned til måned. Dette skyldes, at lønudgiften udregnes på dagsbasis, og antallet af dage i måneden vil derfor have betydning for den månedlige udgift.

Disponeringsmodulet



Disponeringsmodulet

- Giver et estimat på, hvad jeres elever koster på baggrund af data i EduAdm
- Elementer der skal være tilstede før disponeringsmodulet kan benyttes:
 1. Elevens uddannelsesforløb (skole-, praktik-, ferie og barselsperioder)
 2. Lønsatser for de enkelte perioder og for de enkelte løntyper (indtastes under opsætning)
 3. Registrering af voksenelevløn og voksenlærlingeløn på de elever, der er blevet tildelt dette.
 - Registreres ved indlæsningen af eleven eller under 'Ændre løn/ansættelse' på den enkelte elev
 4. AUB-satser (dem indtaster og opdaterer vi her hos EduAdm)
- Når ovenstående er på plads kan disponeringsmodulet vise et økonomisk overblik over flere uddannelser på én gang.
- Man kan folde det enkelte optag ud og se helt ned på elevniveau, hvor meget de enkelte elever koster.

Udregningerne bag tallene i disponeringsmodulet

- Lønudgiften = $(\text{Lønsats} / 160,33 \times 7,4) \times \text{antal arbejdsdage i måneden}$

Voksenlærling refusion:

- Refusion = $30 \text{ kr.} \times 7,4 \times \text{antal arbejdsdage i måneden}$
- Refusion = $45 \text{ kr.} \times 7,4 \times \text{antal arbejdsdage i måneden}$

AUB-refusion:

- $((\text{Lønsatsen} / 4,33) / 5) \times \text{antal skoledage i perioden}$

Disponeringsmodulet

✕ EduAdm

Oversigt
Elever
Uddannelse
Beskeder
Administration

Søg elev

Isp@ditmer.dk
Social- og sundhedsassistent

- Hold og udd. planer >
- Diverse >
- Udtræk >
- Kapacitetsoverblik >
- Skabelonbank >
- Økonomi >
- Lønsatser
- Disponering
- Budgetmodeller

Disponering

Uddannelser - du skal vælge mindst én uddannelse

Vælg alle

Grundforløb

Kontorelev

Pædagogisk Assistent

Social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedshjælper

Skal elever med status "Ikke godkendt" filtreres fra

Vælg op til 5 fortløbende år

Fra år

Til og med år

ÅRSTOTAL	JAN 19	FEB 19	MAR 19	APR 19	MAJ 19	JUN 19	JUL 19	AUG 19	SEP 19	OKT 19	NOV 19	TOTALT
TOTAL	32.234	121.479	130.221	178.005	195.645	174.149	189.110	221.179	295.468	568.417	329.157	7.042.207
+ Lønudgifter total	32.234	138.123	157.097	194.649	221.461	193.480	227.242	246.967	571.572	626.007	617.644	11.738.003
+ Refusion	0	-16.644	-26.876	-16.644	-25.816	-19.331	-38.132	-25.788	-258.044	-30.930	-270.427	-4.115.899
Barselsrefusion	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.060	-26.660	-18.060	-579.898

+ Social- og sundhedsassistent	JAN 19	FEB 19	MAR 19	APR 19	MAJ 19	JUN 19	JUL 19	AUG 19	SEP 19	OKT 19	NOV 19	TOTALT
TOTAL	0	18	2.686	44.397	55.965	52.687	49.429	87.571	167.933	437.609	211.429	4.993.249
+ Lønudgifter total	0	16.662	29.562	61.041	81.781	72.018	87.561	113.359	444.037	486.326	490.109	8.099.294
+ Refusion	0	-16.644	-26.876	-16.644	-25.816	-19.331	-38.132	-25.788	-258.044	-22.057	-260.620	-2.606.088
Barselsrefusion	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.060	-26.660	-18.060	-499.957

Disponeringsmodulet

ÅRSTOTAL	JAN 19	FEB 19	MAR 19	APR 19	MAJ 19	JUN 19	JUL 19	AUG 19	SEP 19	OKT 19	NOV 19	DEC 19	TOTAL 19	TOTALT
TOTAL	263.098	295.880	574.052	629.782	673.515	540.474	581.209	179.819	550.862	504.246	364.638	212.343	5.369.917	18.120.889
- Lønudgifter total	399.124	546.011	588.820	629.782	684.591	547.858	623.667	596.551	589.628	546.704	498.472	507.703	6.758.910	26.356.982
- Lønudgifter	399.124	546.011	588.820	629.782	684.591	547.858	623.667	596.551	589.628	546.704	498.472	507.703	6.758.910	26.301.596
Elevløn	399.124	546.011	588.820	629.782	684.591	547.858	623.667	596.551	589.628	546.704	498.472	507.703	6.758.910	26.092.235
Voksenelevløn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voksenlærløneløn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.361
Barselsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.386
- Refusion	-136.026	-250.131	-14.768	0	-11.076	-7.384	-42.458	-416.732	-38.766	-42.458	-133.834	-295.360	-1.388.993	-8.202.746
Elev AUB	-136.026	-250.131	-14.768	0	-11.076	-7.384	-42.458	-416.732	-38.766	-42.458	-133.834	-295.360	-1.388.993	-8.102.895
Voksenelev AUB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voksenlærling AUB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.759
Voksenlærling Praktik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.092
Barselsrefusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.346

Disponeringsmodulet

- Social- og sundhedsassistent	JAN 20	FEB 20	MAR 20	APR 20	MAJ 20	JUN 20	JUL 20	AUG 20	SEP 20	OKT 20	NOV 20	TOTALT
TOTAL	84.065	235.450	552.973	899.099	856.637	897.253	934.174	247.453	45.531	23.353	814.171	12.750.973
- Lønudgifter total	688.630	816.017	925.865	934.173	891.711	934.173	945.250	852.941	893.557	858.479	814.171	19.598.072
- Lønudgifter	688.630	816.017	925.865	934.173	891.711	934.173	945.250	852.941	860.326	852.941	814.171	19.542.686
Elevløn	688.630	816.017	925.865	934.173	891.711	934.173	945.250	852.941	860.326	852.941	814.171	19.333.325
Voksenelevløn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voksenlærløneløn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.361
Barselsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	33.231	5.539	0	55.386
+ Refusion	-604.565	-580.567	-372.892	-35.074	-35.074	-36.920	-11.076	-605.488	-832.546	-832.546	0	-6.813.753
Barselsrefusion	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.480	-2.580	0	-33.346
-Januar 2019 - EUV/EUD3	JAN 20	FEB 20	MAR 20	APR 20	MAJ 20	JUN 20	JUL 20	AUG 20	SEP 20	OKT 20	NOV 20	TOTALT
TOTAL	18.521	180.060	492.045	832.633	794.786	832.633	870.480	189.298	87	87	794.786	11.799.683
+ Lønudgifter total	582.474	723.707	824.325	832.633	794.786	832.633	870.480	794.786	832.633	832.633	794.786	18.223.763
+ Refusion	-563.953	-543.647	-332.280	0	0	0	0	-605.488	-832.546	-832.546	0	-6.424.080
Barselsrefusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Elev under 18	1.850	9.234	24.002	40.616	38.770	40.616	42.462	9.234	4	4	38.770	572.353
- Lønudgifter total	42.462	36.924	40.616	40.616	38.770	40.616	42.462	38.770	40.616	40.616	38.770	897.249
Lønudgifter	42.462	36.924	40.616	40.616	38.770	40.616	42.462	38.770	40.616	40.616	38.770	897.249
Barselsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Refusion	-40.612	-27.690	-16.614	0	0	0	0	-29.536	-40.612	-40.612	0	-324.896
Elev AUB	-40.612	-27.690	-16.614	0	0	0	0	-29.536	-40.612	-40.612	0	-324.896
Barselsrefusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Disponeringsmodulet - Exceludtræk

- Elever >
- Hold og udd. planer >
- Kommunikation >
- Udtræk >
- Kapacitetsoverblik >
- Skabelonbank >
- Økonomi >

Fra år Til og med år

ÅRSTOTAL	JAN 23	FEB 23	MAR 23	APR 23	MAJ 23	JUN 23	JUL 23	AUG 23	SEP 23	OKT 23	NOV 23	DEC 23	1
TOTAL	233.890	207.642	163.899	161.646	138.852	45.613	33.843	25.318	23.654	25.465	19.116	15.655	1
+ Lønudgifter total	393.769	312.116	271.717	195.423	166.697	73.193	48.334	28.921	26.482	27.167	23.216	19.569	1
+ Refusion	-153.547	-103.120	-106.262	-32.762	-27.845	-27.580	-14.491	-3.358	-2.482	0	0	0	
Barselsrefusion	-6.332	-1.353	-1.557	-1.015	0	0	0	0	0	0	0	0	

+ Social- og sundhedsassistent	JAN 23	FEB 23	MAR 23	APR 23	MAJ 23	JUN 23	JUL 23	AUG 23	SEP 23	OKT 23	NOV 23	DEC 23	1
TOTAL	195.585	184.720	158.688	155.509	132.134	45.613	33.843	25.318	23.654	25.465	19.116	15.655	1
+ Lønudgifter total	355.464	289.194	249.919	176.468	144.899	73.193	48.334	28.921	26.482	27.167	23.216	19.569	1
+ Refusion	-153.547	-103.120	-89.674	-19.944	-12.765	-27.580	-14.491	-3.358	-2.482	0	0	0	
Barselsrefusion	-6.332	-1.353	-1.557	-1.015	0	0	0	0	0	0	0	0	

+ Social- og sundhedshjælper	JAN 23	FEB 23	MAR 23	APR 23	MAJ 23	JUN 23	JUL 23	AUG 23	SEP 23	OKT 23	NOV 23	DEC 23	1
TOTAL	38.305	22.922	5.210	6.137	6.718	0	0	0	0	0	0	0	1
+ Lønudgifter total	38.305	22.922	21.798	18.955	21.798	0	0	0	0	0	0	0	
+ Refusion	0	0	-16.588	-12.818	-15.080	0	0	0	0	0	0	0	
Barselsrefusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Hent i Excel

Søg

Disponeringsmodulet - Exceludtræk

- Årsregnskab
- Elevrækker

The image displays two screenshots of an Excel spreadsheet. The top screenshot shows the 'Årsregnskab 2023' (Annual Financial Statement) section, which is a summary table with columns for months (JAN to JUN) and rows for various financial categories. The bottom screenshot shows the 'Elevrækker' (Student Ledger) section, which is a detailed table listing individual students and their financial transactions categorized by type (Total, Salary, Pension, etc.) and month.

Årsregnskab 2023						
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN
TOTAL	233889,69	207642,36	163898,85	161646,04	138852,43	45613,06
Frafaldsprognose kr	0	0	0	0	0	0
Frafaldsprognose %	0	0	0	0	0	0
Lønudgifter	380742,26	305680,68	265795,62	191461,98	164136,79	71987,02
Pensionsudgifter	0	0	0	0	0	0
Ferietillæg	0	0	0	0	0	0
Forhøjet ferietillæg	0	0	0	0	0	0
ATP-udgifter	6143,81	4963,99	4229,88	2857,79	2560,65	1206,04
Akutbidrag	0	0	0	0	0	0
Barselsudgifter	6882,83	1471,18	1691,85	1103,38	0	0
Refusion	-153547	-103120	-106262	-32762	-27845	-27580
Voksenlærling AUB	0	0	0	0	0	-9730
Voksenlærling Praktik	-3996	-6660	-6105	-9435	-12765	-6660
Barselsrefusion	-6332,2	-1353,48	-1556,5	-1015,11	0	0

Navn	Type	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023
Michael Elfrom Nguyen	Total	17454,16		3966,86	0
Michael Elfrom Nguyen	Lønudgift	17261,9		3923,16	0
Michael Elfrom Nguyen	Pension	0		0	0
Michael Elfrom Nguyen	Ferietillæg	0		0	0
Michael Elfrom Nguyen	Forhøjet ferietillæg	0		0	0
Michael Elfrom Nguyen	ATP	192,27		43,7	0
Michael Elfrom Nguyen	Akutbidrag	0		0	0
Michael Elfrom Nguyen	Frafaldsprognose %	0		0	0
Michael Elfrom Nguyen	Frafaldsprognose kr	0		0	0
Michael Elfrom Nguyen	Barselsudgifter	0		0	0
Michael Elfrom Nguyen	AUB Skole	0		0	0
Michael Elfrom Nguyen	VoksenlærlingPraktikrefusion	0		0	0
Michael Elfrom Nguyen	Barselsrefusion	0		0	0
Mikkel Testesen	Total	20500,38		18636,71	21432,22
Mikkel Testesen	Lønudgift	20308,11		18461,92	21231,21
Mikkel Testesen	Pension	0		0	0
Mikkel Testesen	Ferietillæg	0		0	0
Mikkel Testesen	Forhøjet ferietillæg	0		0	0
Mikkel Testesen	ATP	192,27		174,79	201,01
Mikkel Testesen	Akutbidrag	0		0	0
Mikkel Testesen	Frafaldsprognose %	0		0	0
Mikkel Testesen	Frafaldsprognose kr	0		0	0
Mikkel Testesen	Barselsudgifter	0		0	0
Mikkel Testesen	AUB Skole	0		0	0
Mikkel Testesen	VoksenlærlingPraktikrefusion	0		0	0
Mikkel Testesen	Barselsrefusion	0		0	0
Mathias Nielsen	Total	576,09		0	0
Mathias Nielsen	Lønudgift	514,91		0	0
Mathias Nielsen	Pension	0		0	0
Mathias Nielsen	Ferietillæg	0		0	0
Mathias Nielsen	Forhøjet ferietillæg	0		0	0
Mathias Nielsen	ATP	61,18		0	0
Mathias Nielsen	Akutbidrag	0		0	0
Mathias Nielsen	Frafaldsprognose %	0		0	0
Mathias Nielsen	Frafaldsprognose kr	0		0	0
Mathias Nielsen	Barselsudgifter	0		0	0
Mathias Nielsen	AUB Skole	0		0	0
Mathias Nielsen	VoksenlærlingPraktikrefusion	0		0	0
Mathias Nielsen	Barselsrefusion	0		0	0
Morten Herbst Poulsen	Total	1810,56		1645,96	987,58
Morten Herbst Poulsen	Lønudgift	1618,29		1471,18	882,71
Morten Herbst Poulsen	Pension	0		0	0
Morten Herbst Poulsen	Ferietillæg	0		0	0
Morten Herbst Poulsen	Forhøjet ferietillæg	0		0	0
Morten Herbst Poulsen	ATP	192,27		174,79	104,87

AUB-satser

AUB satser				Tilføj +
Viser 6 resultater			Søg	<input type="text"/>
Navn	Fra	Til	Sats	
Barselsrefusion	01-01-2022	31-12-2026	4.465,00 kr	
Refusion - 1 års elev	01-01-2022	31-12-2026	2.918,00 kr	
Refusion - 2 års elev	01-01-2022	31-12-2026	3.432,00 kr	
Refusion - 3 års elev	01-01-2022	31-12-2026	3.709,00 kr	
Refusion - 4 års elev	01-01-2022	31-12-2026	4.202,00 kr	
Refusion - voksen elev	01-01-2022	31-12-2026	5.507,00 kr	

AUB-satser

- AUB-satserne indtastes af os her hos EduAdm
- Systemet tager højde for, hvis I giver en højere eller lavere løn end den der egentlig er udgangspunktet for AUB-satsen.
- Disponeringsmodulet viser ikke nødvendigvis, hvor meget I har hjemtaget i refusion, men derimod et estimat på, hvad I har ret til at hjemtage.

AUB-satser (udregning)

- En standardmåned baseres på en arbejdsuge på 37 timer
- Der er i gennemsnit 4,33 uger på en måned, hvilket svarer til 160,33 arbejdstimer på en måned
- Eksempel:
 - Hvis I har en vokselevlønsats på 21.000 kr., så vil vores AUB-udregning se ud som følger: $21000/4,33 = 4.849$ kr.
- Den maksimale AUB-refusion for vokselevlønsats ligger pt. på 5.671 kr. I eksemplet ovenfor vil vores AUB-udregning tage udgangspunkt i 4.849 kr.

Frafaldsprognose



Frafaldsprognose

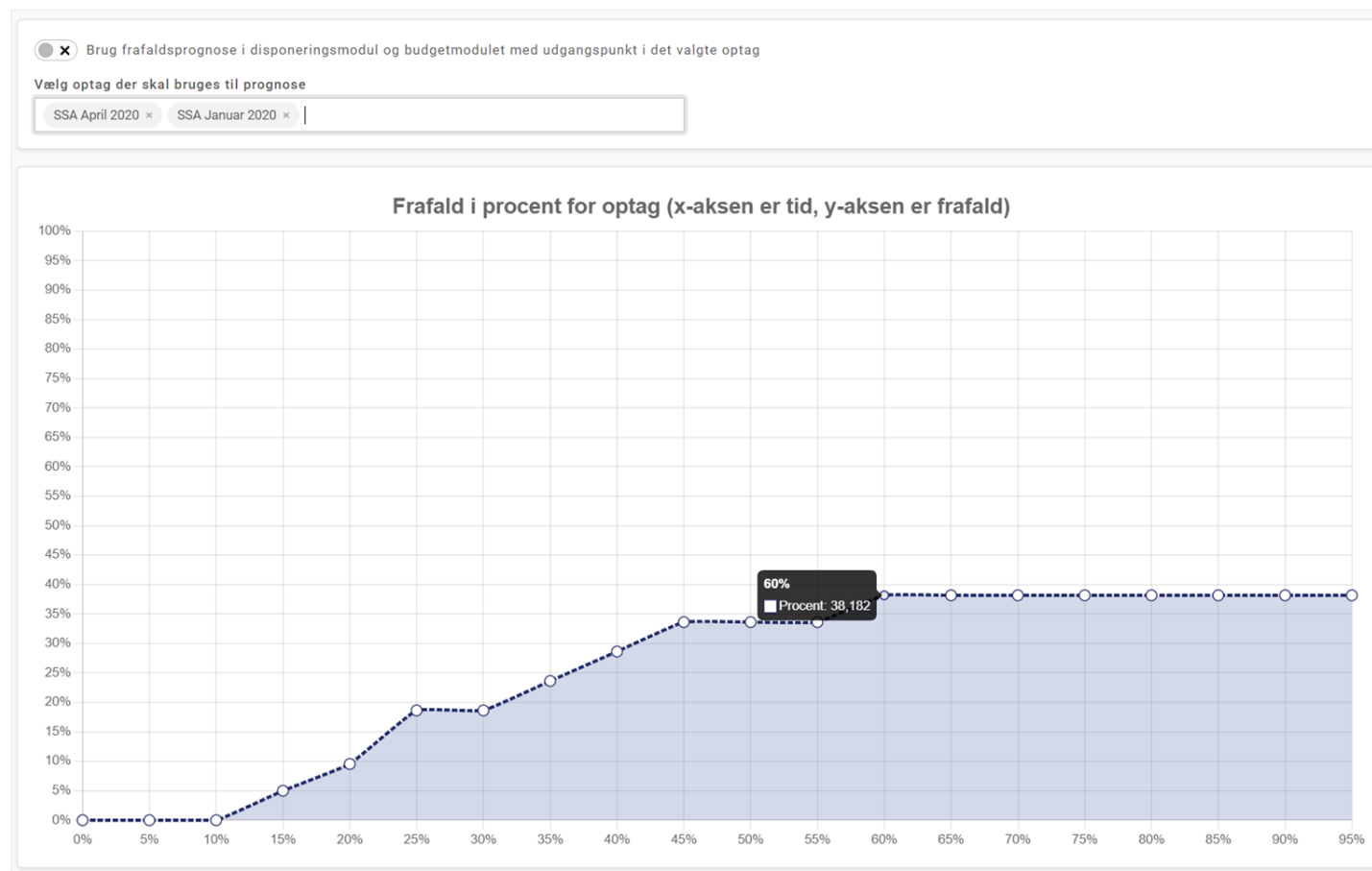
Det reelle frafald for ét eller flere optag i procent

X-aksen: Gennemsnitligt uddannelsesforløb inddelt i intervaller af 5 %

Y-aksen: Frafall i procent for de valgte optag

I disponeringsmodulet

Det prognosticerede frafald fratrækkes det reelle frafald



Budgetmodeller



Budgetmodeller

EduAdm XFlow > Social- og sundhedsassistent > Uddannelse > Budgetmodeller

Budgetmodeller Tilføj +

Navn

- Budget 2023
- Budget 2022

2023 Tilbage

År 2022 - 2022 FORVENTET RESULTAT 12.170.220

INKL. KORREKTIONER

	Budget	Forbrug	Restbudget	Forventet resultat		
Elevbudget total	0	12.170.220	12.170.220	12.170.220	Korrektioner	0
Elevløb 2. år	0	0	0	0		0
Elevløb over 18	0	3.225.303	3.225.303	3.225.303		0
Elevløb under 18	0	502.171	502.171	502.171		0
Voksenelevløb	0	3.920.507	3.920.507	3.920.507		0
Voksenlærløb	0	649.753	649.753	649.753		
Voksenlærløb, Refusionsats 30,00	0	103.527	103.527	103.527		
Voksenlærløb, Refusionsats 45,00	0	3.768.959	3.768.959	3.768.959		

Afgræns periode: ⓘ
Vælg op til 5 fortløbende år

Fra år: 2022 📅

Til og med år: 2022 📅

Eksporter til Excel Opdatér

Oprettelse af budgetmodel

- Tilføj simuleret optag
 - Det er muligt at lave budget på tværs af uddannelser
- Tilføj fiktive elever
 - Økonomien udregnes som "en lang praktikperiode" i optagets start/slut dato, med undtagelse af skoleperioder, som I selv tilføjer
- Korrektioner (Statiske beløb der kan indtastes, som bliver indregnet i budgetmodellen)

Eksempel

EduAdm HR-data Oversigt Elever Uddannelse Beskeder **1** Rekruttering Vejlederunivers Administration **Søg elev** mni@ditmer.dk Social- og sundhedshjælper

EduAdm - xFlow > Social- og sundhedshjælper > Uddannelse > Budgetmodeller

Budgetmodel

Uddannelser - du skal vælge mindst én uddannelse

Vælg alle

DFT Ergoterapeut Fys
 GF2 kan slettes? Social- og sundhedsassistent
 Social- og sundhedshjælper

Navn

Benyt disponeringsdata

Fra år Til og med år

[Slet budgetmodel](#) [Vis samlet overblik](#) [Gem alt](#)

Tilføj

Tilføj optag	Antal optag <input type="text" value="1"/>	Uddannelse <input type="text"/>	Tilføj simuleret optag
Tilføj korrektioner	Antal korrektioner <input type="text" value="1"/>		Tilføj korrektioner

Eksempel

EduAdm | HR-data | Oversigt | Elever | Uddannelse | Beskeder **1** | Rekruttering | Vejlederunivers | Administration | **Søg elev** | mni@ditmer.dk | Social- og sundhedsassistent

Tilføj

Tilføj optag	Antal optag <input type="text" value="1"/>	Uddannelse Social- og sundhedshjælper	<input type="button" value="Tilføj simuleret optag"/>
Tilføj korrektioner	Antal korrektioner <input type="text" value="1"/>		<input type="button" value="Tilføj korrektioner"/>

Korrektioner og budgetsummer - Social- og sundhedshjælper

Der er ikke nogle korrektioner

Budgetsummer for løntyper	
Løntype	Budgetsum
Voksenelevløn	<input type="text" value="0"/>
Voksenlærlingeløn	<input type="text" value="0"/>
Voksenlærlingeløn, Refusionsats 30	<input type="text" value="0"/>
Voksenlærlingeløn, Refusionsats 45	<input type="text" value="0"/>
Elevløn over 18	<input type="text" value="0"/>
Elevløn under 18	<input type="text" value="0"/>

Eksempel

Elevvæn under 18

Elevvæn under 18

EduAdm HR-data Oversigt Elever Uddannelse Beskeder **1** Rekruttering Vejlederunivers Administration **Søg elev** mni@ditmer.dk Social- og sundhedsassistent

Simuleret optag - Social- og sundhedshjælper

Starter: 07-04-2021 Slut: 29-08-2023

Simulerede forløb			Simulerede skoleophold		
Antal	Løntype		Start	Slut	
1	Voksenlærlingeløn, Refusionssats 30	Slet	26-02-2021	13-08-2021	Slet
1	Voksenlærlingeløn, Refusionssats 45	Slet	14-08-2021	29-08-2021	Slet
1	Voksenlærlingeløn	Slet	30-08-2021	07-11-2021	Slet
			18-08-2021	19-08-2021	Slet
			21-08-2021	22-08-2021	Slet

Tilføj forløb 1 Voksenlærlingeløn Tilføj simuleret forløb

Tilføj skoleophold 1 Tilføj simuleret skoleophold

Slet optag Vis samlet overblik Gem alt

Samlet overblik

- Udregnes på baggrund af lønsatser
- Tal kan vises for en specifik periode ☐ afgræns periode


2023 Tilbage


År 2022 - 2022 **FORVENTET RESULTAT** 12.170.220

INKL. KORREKTIONER

	Budget	Forbrug	Restbudget	Forventet resultat		
Elevbudget total	0	12.170.220	12.170.220	12.170.220	Korrektioner	0
Elevlø 2. år	0	0	0	0		0
Elevlø over 18	0	3.225.303	3.225.303	3.225.303		0
Elevlø under 18	0	502.171	502.171	502.171		0
Voksenelevlø	0	3.920.507	3.920.507	3.920.507		0
Voksenlærlø	0	649.753	649.753	649.753		
Voksenlærlø, Refusionsats 30,00	0	103.527	103.527	103.527		
Voksenlærlø, Refusionsats 45,00	0	3.768.959	3.768.959	3.768.959		

Afgræns periode: ⓘ
Vælg op til 5 fortløbende år

Fra år 

Til og med år 

Eksporter til Excel Opdatér

Samlet overblik

- Udspecificering af udgifter for alle løntyper
 - Indeholder: Lønudgifter, AUB, Voksenlærlingerefusion, barselsudgift og -refusion

Voksenlærlingeløn, Refusionsats 45,00 - Social- og sundhedsassistent													BUDGET: 0	RESULTAT: 194.425
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	TOTAL	
TOTAL	14.331	13.648	15.695	15.013	14.331	15.013	15.013	15.013	15.013	15.663	22.339	23.354	194.425	
Lønudgifter	21.324	20.308	23.354	22.339	21.324	22.339	22.339	22.339	22.339	21.324	22.339	23.354	265.021	
AUB Refusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Voksenlærlingerefusion	-6.993	-6.660	-7.659	-7.326	-6.993	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326	-5.661	0	0	-70.596	
Barselsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Barselsrefusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Excel-udtræk

- Lav excel-udtræk på baggrund af jeres budgetmodeller

	A	B	C	D	E
1		Budget	Forbrug år	Restbudget	Forventet resultat
2	Total	1500000	2439953,843	939953,8435	939953,8435
3	Elevløb 2. år	0	0	0	0
4	Elevløb over 18	1000000	1413662,303	413662,3029	413662,3029
5	Elevløb under 18	0	92256,8425	92256,8425	92256,8425
6	Voksenelevløb	500000	854354,0984	354354,0984	354354,0984
7	Voksenlærlingeløb	0	79680,5997	79680,5997	79680,5997
8	Voksenlærlingeløb, Refusionsats	0	0	0	0
9	Voksenlærlingeløb, Refusionsats	0	0	0	0
10					
11	Korrektioner	1000000			
12		1000000			
13					
14	Total inkl korrektioner	1939953,843			
15					
16	Periode fra	01-01-2022			
17	Periode til	31-12-2022			
18					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Årsregnskab 2022												Budget: 1500000	Resultat: 1939953,84	
2		JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	TOTAL	
3	Total	0	0	0	321230,56	116611,2	336224,39	327590,66	75447,12	361927,12	297061,39	306334,26	297527,15	2439953,84	
4	Frafaldsprognose kr	0	0	0	0	0	0	0	0	-5903,59	-47079,33	-49011,81	-46204,89	-148199,62	
5	Frafaldsprognose %	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6	13,68	13,79	13,44	5,73	
6	Lønudgift	0	0	0	285538,27	307032,18	298866,12	283025,64	295233,7	325975,13	305961,49	315924,59	305601,01	2723158,14	
7	Pension	0	0	0	35692,28	38379,02	37358,27	36398,96	38710,17	41403,32	38179,23	39421,48	38131,03	343673,75	
8	Ferietillæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Forhøjet ferietillæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	ATP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Akutbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Barselsudgifter	0	0	0	0	0	0	8166,06	14447,64	5653,42	0	0	0	28267,12	
13	AUB Total	0	0	0	0	-228800	0	0	-263120	0	0	0	0	-491920	
14	Voksenlærlingerefusion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Barselsrefusion	0	0	0	0	0	0	0	-9824,39	-5201,15	0	0	0	-15025,54	
16															

Tak for i dag

