

OPLÆG TILBESTYRELSESMØDET

Budgetudkast 2020

Note 1 Statstilskud: 38.550 t.kr.

Heraf bygningstaxameter 3.693 t.kr.

Tilskudsberegningen er foretaget efter UVM takstkatalog FFL 2020, forslag af d. 10/12-2019, finanslovskonto 20.42.02 med justering af bygningstaxameteret vedr. FGU-finansieringsaftalen.

Der er i budgettet taget højde for 6 spor.

Tilskuddet beregnes efter forventet elevtal med 168 1g elever fra august 2020 og fremskrevet 2g og 3g = i alt 484 elever. Der er heri indregnet et gennemsnitligt frafald på 9 elever (fordelt med 5 1.g, 2 2.g og 2 3.g.)

Der er indregnet 1 pædagogikumkandidat fra efterår 2020.

Elevtal 2019 er grundlagsårselev for 2020, i alt 483,4 årselever.

Dette tal bruges til beregning af bygnings- og fællesudgiftstaxameteret for 2020.

Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: 1.810 t.kr.

Indtægter fra kantinesalg 1.000 t.kr., halleje 150 t.kr. egenbetalinger fra elever 168 t.kr. Tilsyn, SPS, projekter i alt 492 t.kr.

Note 3 Undervisningens gennemførelse: 28.687 t.kr.

Løn for 2020 er beregnet efter antal årsværk på ca. 40 samt 1 pædagogikumkandidat.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 26.012 t.kr.

Overenskomstmæssige lønstigninger pr. 1/4-20.

Refusioner fra barselsfond og kommuner 200 t.kr.

Øvrige udgifter til undervisning 2.875 t.kr.

Note 4 Markedsføring: 100 t.kr.

Årsskrift og orienteringsmateriale til folkeskoler m.m.

Note 5 Ledelse og adm. 4.389 t.kr.

Ledelse 1,67 fuldtid, øvrig adm. 2,74 fuldtids stillinger

Løn adm. 3.046 t.kr.

Overenskomstmæssige lønstigninger pr. 1/4-20.

IT-fællesskab 655 t.kr., abonnementer 375 tkr.

Øvrige udgifter vedr. adm. 313 t.kr.

Bilag 5

Note 7 Bygningsdrift: 6.453 t.kr.

Pedeller og flexjob 2,97 heltid, løn 1.491 t.kr. incl. pedelmedhj./flexjob.

Rengøring 4,33 heltid, løn 1.038 t.kr.

Kantine 1,95 heltid, løn 677 t.kr.

Overenskomstmæssige lønstigninger pr. 1/4-20.

Refusioner vedrørende sygdom og flexjob 300 t.kr.

Afskrivninger 755 t.kr.

Hensættelser selvforsikring 0 t.kr.

Energi 520 t.kr.

Rengøringsartikler 130 t.kr.

Vedligeholdelse anlæg og bygninger indvendigt/udvendigt 1.050 t.kr.

Inventar 350 t.kr.

Kantineindkøb 600 t.kr.

Kørsel, kursus, rengøringsartikler, renovation m.m. 142 t.kr.

Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: 77 t.kr.

Udstyr, materialer m.m. 77 t.kr.

Note 10 Finansielle indtægter: 0 t.kr.

Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto.

Note 11 Finansielle omkostninger: 454 t.kr.

Prioritetsrente.

Væsentlige ændringer i forhold til budget 2019.

Der forventes ca. 350 t.kr. mindre i UVM-tilskud end budgetteret i 2019

I 2020 forventes ca. 484 elever.

Bygningsvedligeholdelse/inventar m.m. er hævet med 400 t.kr.

Tilpasning af årsværk til forventet aktivitet samt pædagogikumkandidat sommeren 2020.

Der forventes en årlig udgift for kantinedrift på ca. 300 t.kr.

Årets resultat forventes at blive et overskud på 200 t.kr.