

## **OPLÆG**

### **Budgetudkast 2021**

#### **Note 1 Statstilskud: 38.800 t.kr.**

Heraf bygningstaxameter 3.684 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 2021 og fremskrevet 2g og 3g = i alt 495 elever. Der er heri indregnet et gennemsnitligt frafald på 9 elever (fordelt med 5 1.g, 2 2.g og 2 3.g.)

Pædagogikumkandidat fra efterår 2020 er videreført med ansættelse. Der ansættes ikke ny pædagogikumkandidat fra efterår 2021.

#### **Elevtal 2020 er grundlagsårselev for 2021, i alt 482,25 årselever.**

Dette tal bruges til beregning af bygnings- og fællesudgiftstaxameteret for 2021.

#### **Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: 1.680 t.kr.**

Indtægter fra kantinesalg 1.000 t.kr., halleje 150 t.kr. egenbetalinger fra elever 170 t.kr. Tilsyn, SPS, projekter i alt 360 t.kr.

#### **Note 3 Undervisningens gennemførelse: 29.146 t.kr.**

Løn for 2021 er beregnet samme årsværk som 2020.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 26.426 t.kr.

Overenskomstmæssige lønstigninger pr. 1 /2-21.

Refusioner fra barselsfond og kommuner 200 t.kr.

Øvrige udgifter til undervisning 2.920 t.kr.

#### **Note 4 Markedsføring: 100 t.kr.**

Årsskrift og orienteringsmateriale til folkeskoler m.m.

#### **Note 5 Ledelse og adm. 4.429 t.kr.**

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

Løn adm. 3.081 t.kr.

Overenskomstmæssige lønstigninger pr. 1 /2-21.

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

Øvrige udgifter vedr. adm. 318 t.kr.

## Bilag 6

### **Note 7 Bygningsdrift: 6.490 t.kr.**

Pedeller og flexjob 2,97 heltid, løn 1.505 t.kr. incl. pedelmedhj./flexjob.

Rengøring 4,33 heltid, løn 1.062 t.kr.

Kantine 1,95 heltid, løn 689 t.kr.

Overenskomstmæssige lønstigninger pr. 1 /2-21.

Refusioner vedrørende sygdom og flexjob 300 t.kr.

Afskrivninger 728 t.kr.

Hensættelser selvforsikring 0 t.kr.

Energi 530 t.kr.

Rengøringsartikler 130 t.kr.

Vedligeholdelse anlæg og bygninger indvendigt/udvendigt 1.060 t.kr.

Inventar 350 t.kr.

Kantineindkøb 600 t.kr.

Kørsel, kursus, rengøringsartikler, renovation m.m. 136 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: 438 t.kr.**

Prioritetsrente.

### **Væsentlige ændringer i forhold til budget 2020.**

Der forventes ca. 250 t.kr. mere i UVM-tilskud end budgetteret i 2020

I 2020 forventes ca. 495 elever.

Ingen ny pædagogikumkandidat fra sommeren 2021

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

**Årets resultat forventes at blive et underskud på 200 t.kr.**