

Bilag 4

Budget 2021 som fremlagt for bestyrelsen december 2020.

tkr.

Statstilskud	38800
Undervisningstaxameter	28500
Fællesudgiftstilskud	6600
bygningstaxameter	<u>3700</u>
Andre indtægter	1680
Kantinesalg	1000
Halleje	150
Egenbetaling elever (bl.a. studieture)	170
projekter mv.	360
Undervisningens gennemførelse	29146
løn	26426
refusion barsel, sygdom	-200
øvrige udgifter til undervisning,	2920
øvrige udgifter dækker bl.a.:	
censorudgifter	250
tilsyn pædagogikum	50
copydan	230
leje og lising	73
Køb af IT	215
psykologordning	155
kompetenceudvikling	110
Abonnementer og kontingenter	235
Køb af fødevarer	225
Undervisningsmidler	500
elevaktiviteter, studierejser	650
mm.	
Markedsføring	100
Dækker over årsskrift og orienteringmateriale til folkeskoler	
Ledelse og administration	4429
Løn til ledelse (rektor og vicerektor)	1544
Løn administration, incl. uddannelseslederens ledelsesandel	1493
Bestyrelseshonorar	44
Øvrige omkostning vedr. ledelse og administration	1348
Øvrig omkostninger dækker bl.a.:	
revisor	92
IT-fællesskab	655
kompetenceudvikling	59
telefon og internet	375
mm.	

Bilag 4

Bygningsdrift	6490
Løn pedeller	1505
løn rengøring	1062
løn kantinen	689
kompensationer fleksjob	-300
Rengøringsartikler	130
Afskrivninger	728
reparation udvendig vedligeholdelse	300
reparation indvendig vedligeholdelse	760
øvrige drift	63
energi og forsyning	530
renovation	45
inventar	350
ab. og kontingenter - bygningsdrift	28
Kantine, indkøb af varer	600
Aktiviteter med særlige tilskud	77
Novonordisk projekt	
Finansielle indtægter	0
Finansielle omkostninger	438
prioriteringsrente bygning	