

## **OPLÆG**

### **Budgetudkast 2022**

#### **Note 1 Statstilskud: 39.200 t.kr.**

Heraf pædagogikum 293 t.kr.  
Heraf bygningstaxameter 3.670 t.kr.  
Heraf fællesudgiftstilskud og grundtilskud 6.642 t.kr.

Der er i budgettet taget højde for 6 spor.

Tilskudsberegningen er foretaget efter UVM takstkatalog FFL 2021, forslag af d. 31/8-2020, finanslovskonto 20.42.02.

Tilskuddet beregnes efter forventet elevtal med 168 1g elever fra august 2022 og fremskrevet 2g og 3g fra budget 2021 = i alt 492 elever. Der er heri indregnet et gennemsnitligt frafald på 9 elever (fordelt med 3 i hver årgang).

Der er ikke budgetteret med brobyggere, intro og særlige tilskud i lighed med tidligere års budgethåndtering.

Budgetteret elevtal 2021 er grundlagsårselevtal for 2022, i alt 482,15 årselever. Dette tal bruges til beregning af bygnings- og fællesudgiftstaxameteret for 2022.

#### **Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: 1.694 t.kr.**

Indtægter fra kantesalg 1.000 t.kr.  
Driftstilskud til halleje 150 t.kr.  
Egenbetalinger fra elever 250 t.kr.  
SPS 75 t.kr.  
Tilsyn mm i alt 65 t.kr.

Projekter 154 t.kr.:

154 t.kr. er vedr. Erasmus+, som grundet COVID-19 er forlænget til at løbe fra 2 til 3 år. Det er besluttet budgetteret over 2 år med 33% i 2021 og 66% i 2022.

#### **Note 3 Undervisningens gennemførelse: 30.052 t.kr.**

Løn for 2022 er videreført med samme antal årsværk som budget 2021  
Overenskomstæssige lønstigning pr. 1/2-21 på 0,78%  
Videreført 0,75% til ny Overenskomstforhandling og lokalløn gældende fra 1/4-21, dvs. ikke afsat yderligere midler i 2022  
Refusioner fra barselsfond og kommuner 200 t.kr.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 27.247 t.kr.

Samlet øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse 2.805 t.kr.

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

Årsskrift og orienteringsmateriale til folkeskoler m.m.

## Bilag 5

### **Note 5 Ledelse og adm. 4.409 t.kr.**

Løn for ledelse og administration er videreført med samme antal årsværk som budget 2021

Overenskomstmæssig lønstigning pr. 1/2-21 på 0,78%

Videreført 0,50% til ny Overenskomstforhandling og lokalløn gældende fra 1/4-21, dvs. ikke afsat yderligere midler i 2022

Lønudgiften er budgetteret til i alt 3.027 t.kr.

Samlede øvrige omkostninger til ledelse og administration 1.382 t.kr.

### **Note 7 Bygningsdrift: 6.217 t.kr.**

Løn for pedeller, flexjobbere, rengøring og kantine er videreført med samme antal årsværk som budget 2021

Overenskomstmæssige lønstigning pr. 1/2-21 på 0,78%

Videreført 0,50% til ny Overenskomstforhandling og lokalløn gældende fra 1/4-21, dvs. ikke afsat yderligere midler i 2022

Refusioner vedrørende sygdom og flexjob 320 t.kr.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 2.967 t.kr.

Samlede øvrige omkostninger til bygningsdrift 3.250 t.kr.

### **Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: 95 t.kr.**

Udstyr, materialer, rejseomkostninger m.m.

95 t.kr. er vedr. Erasmus+, som grundet COVID-19 er forlænget til at løbe fra 2 til 3 år. Det er besluttet budgetteret over 2 år med 33% i 2021 og 66% i 2022. Beløbet er opgjort ud fra en analyse af de omkostninger, der blev realiseret vedr. seneste Erasmus+-projekt.

### **Note 10 Finansielle indtægter: 0 t.kr.**

Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto.

### **Note 11 Finansielle omkostninger: 421 t.kr.**

Prioritetsrente.

**Årets resultat forventes at blive et underskud på 400 t.kr.**