

OPLÆG

Budgetudkast 2022

Note 1 Statstilskud: 39.900 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 FL 2021 af d. 16/12-2020, 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 kantinesalg 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: 30.241 t.kr.

Løn for 2022 er videreført med samme antal årsværk som budget 2021

Overenskomstmæssige lønstigningseffekt fra 2021 og ny i 2022 pr.1/4 på 1,19% og d. 1/10 på 0,30%

Ikke afsat yderligere midler i 2022

Refusioner fra barselsfond og kommuner 200 t.kr.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 27.511 t.kr.

Samlet øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse 2.730 t.kr.

Note 4 Markedsføring: 100 t.kr.

Årsskrift og orienteringsmateriale til folkeskoler m.m.

Note 5 Ledelse og adm. 4.464 t.kr.

Løn for ledelse og administration er videreført med samme antal årsværk som budget 2021
Overenskomstmæssige lønstigningseffekt fra 2021 og ny i 2022 pr.1/4 på 1,19% og d. 1/10 på 0,30%

Ikke afsat yderligere midler i 2022

Lønudgiften er budgetteret til i alt 3.062 t.kr.

Samlede øvrige omkostninger til ledelse og administration 1.402 t.kr.

Note 7 Bygningsdrift: 6.523 t.kr.

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

Overenskomstmæssige lønstigningseffekt fra 2021 og ny i 2022 pr.1/4 på 1,19% og d. 1/10 på 0,30%

Ikke afsat yderligere midler i 2022

Refusioner vedrørende sygdom og flexjob 320 t.kr.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 3.043 t.kr.

Samlede øvrige omkostninger til bygningsdrift 3.480 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 250 t.kr.