

		Realiseret 2018	Realiseret 2019	Realiseret 2020	Godkendt 2021	Udkast 2022 (fremlagt for Bestyrelsen marts 2021)	Nyt udkast 2022	Udkast 2023	Udkast 2024	Udkast 2025	Udkast 2026
A	OMSÆTNING										
1	Statistiskud	-40.927.341	-38.791.301	-39.069.064	-39.400.000	-39.900.000	-38.500.000	-39.200.000	-40.300.000	-40.900.000	-41.500.000
2	Deltagerbetaling og andre indtægter	-1.638.379	-1.784.401	-1.431.237	-1.702.000	-1.694.000	-1.927.000	-1.623.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000
A	OMSÆTNING I ALT	-42.565.720	-40.575.702	-40.500.301	-41.102.000	-41.594.000	-40.427.000	-40.823.000	-41.865.000	-42.465.000	-43.065.000
B	DRIFTSOMKOSTNINGER										
3	Undervisningens gennemførelse	30.096.950	28.834.155	28.735.940	29.663.000	30.241.000	29.686.000	29.883.000	30.161.000	30.562.000	30.964.000
4	Markedsføring	105.815	120.191	189.863	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Ledelse og administration	4.592.603	4.443.225	4.713.355	4.392.000	4.464.000	4.459.000	4.477.000	4.530.000	4.575.000	4.619.000
7	Bygningsdrift	6.575.465	6.201.776	6.603.762	6.387.000	6.523.000	6.258.000	6.223.000	6.286.000	6.332.000	6.378.000
8	Aktiviteter med særlige tilskud	80.747	106.136	101.091	122.000	95.000	153.000	35.000	0	0	0
B	DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	41.451.580	39.705.483	40.344.011	40.664.000	41.423.000	40.656.000	40.718.000	41.077.000	41.569.000	42.061.000
	DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE OG EKSTRAORDINÆRE POSTER	-1.114.140	-870.219	-156.290	-438.000	-171.000	229.000	-105.000	-788.000	-896.000	-1.004.000
C	FINANSIELLE POSTER										
10	Finansielle indtægter	-37	-162	-128	0	0	0	0	0	0	0
11	Finansielle omkostninger	824.333	1.191.041	456.843	438.000	421.000	421.000	405.000	388.000	371.000	354.000
C	FINANSIELLE POSTER I ALT	824.296	1.190.879	456.715	438.000	421.000	421.000	405.000	388.000	371.000	354.000
	DRIFTSRESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER	-289.844	320.660	300.425	0	250.000	650.000	300.000	-400.000	-525.000	-650.000
D	EKSTRAORDINÆRE POSTER										
12	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ekstraordinære omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	EKSTRAORDINÆRE POSTER I ALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	ÅRETS RESULTAT:	-289.844	320.660	300.425	0	250.000	650.000	300.000	-400.000	-525.000	-650.000

OPLÆG

Budgetudkast 2022

Note 1 Statstilskud: 38.500 t.kr.

Heraf pædagogikum 296 t.kr.
Heraf bygningstaxameter 3.608 t.kr.
Heraf fællesudgiftstilskud og grundtilskud 6.593 t.kr.

Der er i budgettet taget højde for 6 spor.

Tilskudsberegningen er foretaget efter UVM takstkatalog FFL 2022 af d. 31/8-2021, finanslovskonto 20.42.02 og 20.76.11.

Tilskuddet beregnes efter realiseret elevtal optalt pr. 8/11-2021 455 elever foråret 2022 (heraf 148 1g elever). Forventet elevtal efterår med 168 1g elever fra august 2022 og fremskrevet 2g og 3g fra optælling 8/11-2021 = i alt 471. Der er heri indregnet et gennemsnitligt frafald på 9 elever (fordelt med 3 i hver årgang).

Der er budgetteret 100 t.kr. for brobyggere og intro, som svarer til det vi har modtaget i 2021 pr. 31/10.

Der budgetteres ikke med særlige tilskud i lighed med tidligere års budgethåndtering.

Endelig elevtal 2021 bliver grundlagsårselevtal for 2022. Dette tal bruges til beregning af bygnings- og fællesudgiftstaxameteret for 2022. Der er indtil videre taget udgangspunkt i faktiske antal elever optalt pr. 8/11-2021, i alt 471,02 årselever.

Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: 1.927 t.kr.

Indtægter fra kantinesalg (normalt år og 475-500 elever) 1.000 t.kr.
Driftstilskud til halleje 150 t.kr.
Egenbetalinger fra elever (normalt år og 475-500 elever) 250 t.kr.
SPS 100 t.kr.
Tilsyn mm i alt 65 t.kr.

Projekter 362 tkr.:

Novo Nordisk projektet løber over 2 år (perioden 17/5-20 – 17/5-22) og er budgetteret med 191 t.kr. i 2022 ud fra realiseret indtægt i 2020, forventning om aktivitet i 2021 sammenholdt med restbudget jf. kontrakten.

Erasmus+ projektet løber over 3 år (perioden 1/9-20 – 31/8-23). Der er planlagt en rejse i efteråret 2021, hvorfor 25% af projektet forventes afholdt her. Der er derfor besluttet at budgettere med 50% (dvs. 115 t.kr.) i 2022 og 25% (dvs. 58 t.kr.) i 2023, da der forventes 2 rejser i 2022 og 1 besøg hos SGY i 2023.

NatTec projektet forventes afsluttet i 2022 (forlænget grundet COVID-19). Når projektet er afsluttet får vi den sidste rate af projektbeløbet. Denne rate er budgetteret med 56 t.kr.

Note 3 Undervisningens gennemførelse: 29.686 t.kr.

Løn for 2022 er videreført med samme årsværk som 2021.
Overenskomstmæssige lønstigning fra OK21 er indarbejdet.
Ny pædagogikumkandidat sommer 2022.
Refusioner fra barselsfond og kommuner 250 t.kr.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 26.996 t.kr.

Samlet øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse 2.690 t.kr.

Note 4 Markedsføring: 100 t.kr.

Årsskrift og orienteringsmateriale til folkeskoler m.m.

Note 5 Ledelse og adm. 4.459 t.kr.

Løn for ledelse er beregnet med 1,67 fuldtid.
Øvrig adm. 2,62 fuldtid.
Løn bestyrelse/ledelse/adm. 3.096 t.kr.
Overenskomstmæssige lønstigning fra OK21 er indarbejdet.
IT-fællesskab 685 t.kr.
Abonnementer 375 t.kr.
Revision 96 t.kr.
Øvrige udgifter vedr. adm. 207 t.kr.

Note 7 Bygningsdrift: 6.258 t.kr.

Pedeller og flexjob 2,97 fuldtid, løn 1.325 t.kr.
Rengøring 3,4 fuldtid, løn 1.075 t.kr.
Kantine 1,95 fuldtid, løn 724 t.kr.
Overenskomstmæssige lønstigning fra OK21 er indarbejdet.
Refusioner vedrørende sygdom og flexjob 146 t.kr.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 2.978 t.kr.

Afskrivninger 712 t.kr.

Hensættelser selvforsikring 0 t.kr.
Energier 520 t.kr. (tilpasset forventede prisstigninger)
Rengøringsartikler 155 t.kr.
Vedligeholdelse anlæg og bygninger indvendigt/udvendigt 950 t.kr. (den løbende driftsvedligeholdelse udgør ca. 5-600 t.kr.).
Inventar 250 t.kr.
Kantineindkøb 600 t.kr.
Kørsel, kursus, renovation og øvrigt bygningsdrift m.m. 93 t.kr.

Samlede øvrige omkostninger til bygningsdrift 2.568 t.kr.

Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: 153 t.kr.

Udstyr, materialer, rejseomkostninger m.m. 70 t.kr. til Erasmus+ og 83 t.kr. til Novo Nordisk. NafTec-projektet er primært lønudgifter hvorfor den her budgetteres med 0 t.kr.

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 650 t.kr.