

## OPLÆG

### Budgetudkast 2024

#### Note 1 Statstilskud: 43.100 t.kr.

Heraf pædagogikum 495 t.kr. (2 i foråret og 1 i efteråret)

Heraf bygningstaxameter 4.034 t.kr.

Der er i budgettet taget højde for, at der i 2 årgange er 7 klasser med 180 elever.

Tilskudsberegningen er foretaget efter UVM takstkatalog FFL 2023 af d. 31/8-2022, finanslovskonto 20.42.02 og 20.76.11 samt korrigeret for orientering om fejl i udmeldt taxameter af brev d. 12/9-2022. Der er tillagt en skønnet opregning til forventet pris- og lønniveau med 1,75%.

Tilskuddet beregnes efter fremskrevne elevtal optalt august 2022 med 497 elever til foråret 2023. Forventet elevtal til efteråret med 168 1g elever fra august 2024 og fremskrevet 2g og 3g fra optælling august 2022 = 518. Der er heri indregnet et gennemsnitlig frafald på 10 elever.

Der er budgetteret 125 t.kr. for brobyggere og intro, som svarer til det vi har realiseret i 2021.

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

Endelig elevtal 2023 bliver grundlagsårselever for 2024. Dette tal bruges til beregning af bygnings- og fællesudgiftstaxameteret for 2024. Der er indtil videre taget udgangspunkt i budget 2023 fremskrevet til 2024, ialt 480,08 årselever.

#### Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: 1.515 t.kr.

Indtægter fra kantinesalg (normalt år og 475-500 elever) 1.000 t.kr.

Driftstilskud til halleje 150 t.kr.

Egenbetalinger fra og vedr. elever (ekskursioner og arrangementer) 100 t.kr.

SPS 200 t.kr.

Tilsyn og solceller i alt 65 t.kr.

Projekter:

Ingen

#### Note 3 Undervisningens gennemførelse: 32.473 t.kr.

Løn for 2024 er videreført fra budget 2023, dog rensat for vikardækning i forbindelse med de kendte barsler i 2023 og tilpasset med budgetteret pædagogikum fra skoleår 2023/24 og 2024/25.

Der kommer ny overenskomst i 2024. Den er budgetteret med samme procent som OK21. Dvs. 5,25% fordelt over 3 år. Der er afsat 1,75% i hhv. 2024+2025+2026.

Der er afsat midler til lokalløn med 0,50%

2 pædagogikumkandidater forår og 1 efterår.  
Refusioner fra barselsfond og kommuner 240 t.kr.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 29.721 t.kr.

Samlet øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse 2.752 t.kr.

Heri er de største poster;

Undervisningsmidler: 500 t.kr.

Elevaktiviteter: 550 t.kr.

Censorudgifter: 250 t.kr.

Køb af IT: 250 t.kr.

Copydanafgifter: 240 t.kr.

Abonnementer: 200 t.kr.

Fødevarer: 200 t.kr.

Psykologordning: 150 t.kr.

Kompetenceudvikling: 110 t.kr. (modregnet efteruddannelsesinitiativ, som løber indtil 2024)

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

Årsskrift og orienteringsmateriale til folkeskoler m.m.

#### **Note 5 Ledelse og adm. 4.704 t.kr.**

Løn for ledelse er beregnet med 1,67 fuldtid.

Øvrig adm. 2,40 fuldtid.

Der kommer ny overenskomst i 2024. Den er budgetteret med samme procent som OK21. Dvs. 5,25% fordelt over 3 år. Der er afsat 1,75% i hhv. 2024+2025+2026.

Der er afsat midler til lokalløn med 0,50%

Løn bestyrelse/ledelse/adm. 3.214 t.kr.

IT-fællesskab 705 t.kr.

Abonnementer 500 t.kr.

Revision 110 t.kr.

Kompetenceudvikling: 50 t.kr.

Øvrige udgifter vedr. adm. 125 t.kr.

#### **Note 7 Bygningsdrift: 7.400 t.kr.**

Pedeller og flexjob 2,6 fuldtid

Rengøring 3,4 fuldtid

Kantine 3,0 fuldtid

Der kommer ny overenskomst i 2024. Den er budgetteret med samme procent som OK21. Dvs. 5,25% fordelt over 3 år. Der er afsat 1,75% i hhv. 2024+2025+2026.

Der er afsat midler til lokalløn med 0,50%

Refusioner vedrørende sygdom og flexjob 308 t.kr.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 3.423 t.kr.

Afskrivninger 712 t.kr.

Hensættelser selvforsikring 0 t.kr.

Energi 1.250 t.kr.

Rengøringsartikler 120 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. 95 t.kr.

Samlede øvrige omkostninger til bygningsdrift 3.265 t.kr.

**Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: 0 t.kr.**

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

Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto.

**Note 11 Finansielle omkostninger: 388 t.kr.**

Prioritetsrente.

Årets resultat 2024 forventes at blive et underskud på 450 t.kr.