

## **OPLÆG**

### **Budgetudkast 2025-2027**

#### **Note 1 Statstilskud: (2025) 45.200 t.kr. / (2026) 46.100 t.kr. / (2027) 46.650 t.kr.**

Der er i budgettet taget højde for, at der i 2 årgange er 7 klasser med 180 elever. Når en årgang med 7 klasser dimitteres, budgetteres der med en ny årgang 1g med 7 klasser.

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% pr. år.

Tilskuddet beregnes efter fremskrevne elevtal fra august 2022 og efterfølgende budgetter.

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 fra kalenderåret før bliver grundlagsårselevtal for indeværende år. Dette tal bruges til beregning af bygnings- og fællesudgiftstaxameteret. Der er indtil videre taget udgangspunkt i fremskrevne budgettal ud fra optælling august 2022 og efterfølgende budgetter.

#### **Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: (2025) 1.515 t.kr. / (2026) 1.515 t.kr. / (2027) 1.515 t.kr.**

Indtægter fra kantesalg (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: (2025) 32.929 t.kr. / (2026) 33.419 t.kr. / (2027) 34.039 t.kr.**

Løn for 2025-2027 er videreført fra budget 2024.

Der kommer ny overenskomst i 2024. Den er budgetteret med samme procent som OK21. Dvs. 5,25% over 3 år fordelt med 1,75% i hhv. 2024+2025+2026. Samme procedure i 2027.

Der er afsat midler til lokalløn med 0,50%

1 pædagogikumkandidat.  
Refusioner fra barselsfond og kommuner 240 t.kr.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 30.077 t.kr. / 30.567 t.kr. / 31.187 t.kr.

Samlet øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse 2.852 t.kr. hvert år.

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: 210 t.kr. (opjusteret +100 t.kr. grundet efteruddannelsesinitiativ udløbet)

**Note 4 Markedsføring: (2025) 100 t.kr. / (2026) 100 t.kr. / (2027) 100 t.kr.**

Årsskrift og orienteringsmateriale til folkeskoler m.m.

**Note 5 Ledelse og adm. (2025) 4.835 t.kr. / (2026) 4.967 t.kr. / (2027) 5.109 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% over 3 år fordelt med 1,75% i hhv. 2024+2025+2026. Samme procedure i 2027.

Der er afsat midler til lokalløn med 0,50%

Løn bestyrelse/ledelse/adm. 3.335 t.kr. / 3.457 t.kr. / 3.589 t.kr.

IT-fællesskab 715 t.kr. / 725 t.kr. / 735 t.kr.  
Abonnementer 500 t.kr.  
Revision 110 t.kr.  
Kompetenceudvikling: 50 t.kr.  
Øvrige udgifter vedr. adm. 125 t.kr.

**Note 7 Bygningsdrift: (2025) 8.530 t.kr. / (2026) 8.325 t.kr. / (2027) 7.830 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% over 3 år fordelt med 1,75% i hhv. 2024+2025+2026. Samme procedure i 2027.

Der er afsat midler til lokalløn med 0,50%  
Refusioner vedrørende sygdom og flexjob 56 t.kr.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 3.553 t.kr. / 3.698 t.kr. / 3.583 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;

2025: 1.950 t.kr. (CTS-anlæg udskiftes) / 2026: 1.350 t.kr. (tag udskiftes) / 2027: 950 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 i alt 4.265 t.kr./ 3.915 t.kr. / 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: (2025) 371 t.kr. / (2026) 354 t.kr. / (2027) 337 t.kr.**

Prioritetsrente.

Årets resultat 2025 forventes at blive et underskud på 50 t.kr.

Årets resultat 2026 forventes at blive et overskud på 450 t.kr.

Årets resultat 2027 forventes at blive et overskud på 750 t.kr.