

## OPLÆG

### Budgetudkast 2023

#### Note 1 Statstilskud: 40.700 t.kr.

Heraf pædagogikum 434 t.kr. (1 i foråret og 2 i efteråret)

Heraf bygningstaxameter **3.867 t.kr.**

Der er i budgettet taget højde for, at der i skoleår 2022/23 er 7 spor i 1g (180) og at der kommer 6 spor i 1g (168) igen til skoleår 2023/24.

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.

Tilskuddet beregnes efter fremskrevne elevtal optalt 7. november 2022 med 472 elever til foråret 2023. Forventet elevtal til efteråret med 168 1g elever fra august 2023 og fremskrevet 2g og 3g fra optælling november 2022 = 490. Der er heri indregnet et gennemsnitlig frafald på 9 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 2022 bliver grundlagsårselever for 2023. Dette tal bruges til beregning af bygnings- og fællesudgiftstaxameteret for 2023. Der er indtil videre taget udgangspunkt i faktisk antal elever optalt **7. november 2022** fremskrevet til 2023, i alt **468,13** årselever.

#### Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: 1.598 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) **75** t.kr.

SPS **250 t.kr. (NB: ny praksis for indregning)**

Tilsyn og solceller i alt 65 t.kr.

Projekter:

Erasmus+ projektet løber over 3 år (perioden 1/9-20 – 31/8-23) og har en samlet indtægt på 230 t.kr. Der er planlagt en rejse i efteråret 2022, hvorfor 75% af projektet forventes afholdt her. Derfor budgetteres med 25% (dvs. 58 t.kr.) i 2023, da der planlægges 1 besøg hos Støvring Gymnasium i 2023.

#### Note 3 Undervisningens gennemførelse: 31.515 t.kr.

Løn for forår 2023 er videreført med samme årsværk som efterår 2022. Der er heri taget højde for vikardækning af kendte og planlagte barsler/orlov/pædagogikumkandidater. **Lønnen fra efterår 2023 og frem er tilpasset antallet af klasser/forventning til hold.**

Overenskomstmessig lønstigning fra OK21 er indarbejdet.

Der er afsat midler til lokalløn med 0,50%

1 pædagogikumkandidat forår og 2 efterår.  
Refusioner fra barselsfond og kommuner 540 t.kr.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 28.753 t.kr.

Samlet øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse 2.762 t.kr. hvert år

Heri er de største poster;

Undervisningsmidler: 550 t.kr. (heri SPS 50 t.kr. grundet ny praksis for indregning)

Elevaktiviteter: 500 t.kr.

Censorudgifter: 250 t.kr.

Køb af IT: 250 t.kr.

Copydanafgifter: 270 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. 4.417 t.kr.**

Løn for ledelse er beregnet med 1,67 fuldtid.

Øvrig adm. 2,40 fuldtid.

Overenskomstmæssig lønstigning fra OK21 er indarbejdet.

Der er afsat midler til lokalløn med 0,50%

Løn bestyrelse/ledelse/adm. 2.942 t.kr.

IT-fællesskab 695 t.kr.

Abonnementer 500 t.kr.

Revision 110 t.kr.

Kompetenceudvikling: 50 t.kr.

Øvrige udgifter vedr. adm. 120 t.kr.

#### **Note 7 Bygningsdrift: 7.076 t.kr.**

Pedeller og flexjob 3,60 fuldtid (august 22)

Rengøring 3,40 fuldtid

Kantine 2,40 fuldtid

Overenskomstmæssig lønstigning fra OK21 er indarbejdet.

Der er afsat midler til lokalløn med 0,50%

Refusioner vedrørende sygdom og voksenlærling 122 t.kr.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 3.269 t.kr.

Afskrivninger 712 t.kr.

Hensættelser selvforsikring 0 t.kr.

**Energi 1.080 t.kr. (opjusteret +560 t.kr. grundet prisstigninger)**

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 **3.095 t.kr.**

**Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: 35 t.kr.**

Udstyr, materialer, rejseomkostninger mm. 35 t.kr. til Erasmus+.

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

Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto.

**Note 11 Finansielle omkostninger: 405 t.kr.**

Prioritetsrente.

**Årets resultat 2023 forventes at blive et underskud på **1.250 t.kr.****