

OPLÆG

Budgetudkast 2024

Note 1 Statstilskud: 44.225 t.kr.

Heraf pædagogikum 508 t.kr. (2 i foråret og 1 i efteråret)
Heraf bygningstaxameter 4.489 t.kr.

Der er i budgettet taget højde for, at der er 1 årgang med 7 klasser (med 181 elever) fra skoleår 2022/23. Tilskuddet beregnes efter fremskrevne elevtal optalt forår 2023. Der er heri indregnet et gennemsnitlig frafald på 9 elever. Der beregnes i øvrigt 6 spor med 168 elever i nyopstartede 1g klasser.

Tilskudsberegningen er foretaget efter UVM takstkatalog FFL 2024 af d. 31/8-2023, finanslovskonto 20.42.02 og 20.76.11.

Der er budgetteret 100 t.kr. for brobyggere og intro, som svarer til det vi har realiseret i 2022.

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 optælling forår 2023 samt forventning til efterår 2023 fremskrevet til 2024, i alt 483,74 årselever.

Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: 1.671 t.kr.

Indtægter fra kantinesalg 1.000 t.kr.
Driftstilskud til halleje 150 t.kr.
Egenbetalinger fra og vedr. elever (ekskursioner og arrangementer) 75 t.kr.
SPS 300 t.kr.
Tilsyn og solceller i alt 90 t.kr.

Projekter:
NGA 56 t.kr.

Note 3 Undervisningens gennemførelse: 33.655 t.kr.

Løn for 2024 er videreført fra lønudtræk af d. 1/9-2023 hvori der er taget højde for kendt fravær på nuværende tidspunkt. Der er efterfølgende tilpasset med kalkuleret apparaturtillæg samt forventning til skoleår 2024/25. Der er afsat 1 årsværk til dækning af fravær i form af sygdom, barsel og lign.

Der kommer ny overenskomst i 2024. Den er budgetteret med 6% fordelt over 3 år. Der er afsat 2% i hhv. 2024+2025+2026. Samme gør sig gældende for 2027+2028 vedr. OK27.
Der er afsat midler til lokalløn med 0,50%

2 pædagogikumkandidater forår og 1 efterår.
Refusioner fra barselsfond og kommuner 783 t.kr.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 30.298 t.kr.

Samlet øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse 3.357 t.kr.

Heri er de største poster;

Undervisningsmidler: 650 t.kr.

Elevaktiviteter: 700 t.kr.

Censorudgifter: 370 t.kr.

Køb af IT: 300 t.kr.

Copydanafgifter: 270 t.kr.

Abonnementer: 200 t.kr.

Fødevarer: 250 t.kr.

Psykologordning: 160 t.kr.

Kompetenceudvikling: 100 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. 4.730 t.kr.

Ledelse 1,67 fuldtid.

Øvrig administration 2,53 fuldtid.

Kommunikation 0,32 fuldtid.

Der kommer ny overenskomst i 2024. Den er budgetteret med 6% fordelt over 3 år. Der er afsat 2% i hhv. 2024+2025+2026. Samme gør sig gældende for 2027+2028 vedr. OK27

Der er afsat midler til lokalløn til adm. med 0,50%

Løn bestyrelse/ledelse/administration/kommunikation inkl. refusion flexjob 3.193 t.kr.

IT-fællesskab 650 t.kr.

Abonnementer 525 t.kr.

Revision 130 t.kr.

Kompetenceudvikling: 70 t.kr.

Køb IT: 50 t. kr.

Øvrige udgifter vedr. adm. 112 t.kr.

Note 7 Bygningsdrift: 7.073 t.kr.

Pedeller og flexjob 3,96 fuldtid

Rengøring 3,40 fuldtid

Kantine 2,40 fuldtid

Der kommer ny overenskomst i 2024. Den er budgetteret med 6% fordelt over 3 år. Der er afsat 2% i hhv. 2024+2025+2026. Samme gør sig gældende for 2027+2028 vedr. OK27

Der er afsat midler til lokalløn med 0,50%

Refusioner vedrørende sygdom og flexjob -12 t.kr.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 3.257 t.kr.

Afskrivninger 712 t.kr.

Hensættelser selvforsikring 0 t.kr.

Energi 600 t.kr.

Rengøringsartikler 150 t.kr.

Vedligeholdelse anlæg og bygninger indvendigt/udvendigt 1.250 t.kr. (den løbende driftsvedligeholdelse udgør ca. 6-700 t.kr.).

Inventar 350 t.kr.

Kantineindkøb 650 t.kr.

Kørsel, kursus, renovation og øvrigt bygningsdrift m.m. 104 t.kr.

Samlede øvrige omkostninger til bygningsdrift 3.104 t.kr.

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

Note 10 Finansielle indtægter: 150 t.kr.

Danske Bank 3,35% på statens mellemregningskonto. (Indlån diskonto)

Note 11 Finansielle omkostninger: 388 t.kr.

Prioritetsrente.

Årets resultat 2024 forventes at blive et overskud på 100 t.kr.