

## OPLÆG

### Budgetudkast 2024

#### Note 1 Statstilskud: 43.150 t.kr.

Heraf pædagogikum 508 t.kr. (2 i foråret og 1 i efteråret)  
Heraf bygningstaxameter 4.454 t.kr.

Tilskuddet budgetteres efter fremskrevne elevtal optalt efterår 2023 (november). Der beregnes i 6 spor med 168 elever i nyopstartede 1g klasser. Der indregnes et gennemsnitlig frafald på 9 elever.

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 og ser ud til at ramme igen i 2023.

Der budgetteres ikke med særlige tilskud som f.eks. efteruddannelsesinitiativ og uddannelseskvalitet 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 taget udgangspunkt i optælling efterår 2023 fremskrevet til 2024, i alt 480,00 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: 33.207 t.kr.

Løn for 2024 er videreført fra lønudtræk af d. 1/9-2023 med sammenholdelse af opdateringer medio november 2023, hvori der er taget højde for kendt fravær på nuværende tidspunkt.

Der er efterfølgende tilpasset til 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 30.140 t.kr.

Samlet øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse 3.067 t.kr.

Heri er de største poster;

Undervisningsmidler inkl. SPS: 550 t.kr.

Elevaktiviteter: 650 t.kr.

Censorudgifter: 370 t.kr.

Køb af IT: 250 t.kr.

Copydanafgifter: 270 t.kr.

Abonnementer: 200 t.kr.

Fødevarer: 200 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. 4.763 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: 80 t. kr.

Øvrige udgifter vedr. adm. 115 t.kr.

#### **Note 7 Bygningsdrift: 7.013 t.kr.**

Pedeller og flexjob 3,64 fuldtid – fra april 2,64 fuldtid

Rengøring 3,40 fuldtid (vikar forventes indhyret i 3 måneder)

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 -52 t.kr.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 3.317 t.kr.

Afskrivninger 712 t.kr.

Hensættelser selvforsikring 0 t.kr.

Energi 700 t.kr.

Rengøringsartikler og vikar 210 t.kr.

Vedligeholdelse anlæg og bygninger indvendigt/udvendigt 1.050 t.kr. (den løbende driftsvedligeholdelse udgør ca. 6-700 t.kr.).

Inventar 250 t.kr.

Kantineindkøb 650 t.kr.

Kørsel, kursus, renovation og øvrigt bygningsdrift m.m. 124 t.kr.

Samlede øvrige omkostninger til bygningsdrift 2.984 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 underskud på 500 t.kr.**