

**BUDGET 2018, BUDGET 2017 OG REGNSKAB 2016**

| Note | Tekst:                          | Budget 2018       | Regnskab 2017     | Regnskab 2016     | Bem.                     |
|------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|      |                                 |                   |                   |                   |                          |
| 1    | Statsliskud                     | 12.704.000        | 12.081.189        | 11.240.808        | Ligger fast jf. FFL 2018 |
| 2    | Skolepenge                      | 5.160.000         | 4.973.623         | 4.997.068         | Beregnet ud fra 227/236  |
| 3    | Andre indtægter                 | 0                 | 329.598           | 434.705           |                          |
|      | <b>Indtægter i alt</b>          | <b>17.864.000</b> | <b>17.384.410</b> | <b>16.672.581</b> |                          |
| 4    | Løn undervisning og SFO         | 10.978.500        | 11.126.977        | 10.742.883        |                          |
| 5    | Undervisningsudgifter           | 1.548.000         | 1.608.906         | 1.128.597         |                          |
| 6    | SFO                             | 70.000            | 64.599            | 58.462            |                          |
|      | <b>Undervisning i alt</b>       | <b>12.596.500</b> | <b>12.800.482</b> | <b>11.929.942</b> |                          |
| 7    | Løn                             | 825.000           | 882.655           | 396.620           |                          |
| 8    | Ejendomsdrift                   | 2.040.000         | 1.837.272         | 2.398.651         |                          |
|      | <b>Ejendomsdrift i alt</b>      | <b>2.865.000</b>  | <b>2.719.927</b>  | <b>2.795.271</b>  |                          |
| 9    | Løn administration              | 585.000           | 573.785           | 608.628           |                          |
| 10   | Administrationsudgifter         | 805.000           | 681.989           | 452.260           |                          |
|      | <b>Administration i alt</b>     | <b>1.390.000</b>  | <b>1.255.774</b>  | <b>1.060.888</b>  |                          |
|      | <b>Driftsomkostninger i alt</b> | <b>16.851.500</b> | <b>16.776.183</b> | <b>15.786.101</b> |                          |
| 11   | Finansielle omkostninger        | 510.000           | 513.986           | 521.003           |                          |
|      | <b>Året resultat</b>            | <b>502.500</b>    | <b>94.241</b>     | <b>365.477</b>    |                          |

|                       |                                        |                   |                                   |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Note 1</b>         | Driftstilskud                          | 10.787.000        | jf. tilskuds-<br>beregner.        |  |  |  |  |
|                       | Bygningsstilskud                       | 496.000           |                                   |  |  |  |  |
|                       | Tilskud SFO                            | 693.000           |                                   |  |  |  |  |
|                       | Specialundervisning                    | 560.000           |                                   |  |  |  |  |
|                       | Øvrige statstilskud                    | 0                 |                                   |  |  |  |  |
|                       | Regulering                             | 168.000           |                                   |  |  |  |  |
|                       | Statstilskud i alt                     | <b>12.704.000</b> |                                   |  |  |  |  |
| <b>Note 2</b>         | Skolepenge brutto                      | 4.854.000         | 227/236 elever                    |  |  |  |  |
|                       | Søskendemoderationer                   | -353.000          |                                   |  |  |  |  |
|                       | Ydede fripladstilskud                  | -173.000          |                                   |  |  |  |  |
|                       | Tilskud til nedbr. Af skolep. SFO      | 30.000            |                                   |  |  |  |  |
|                       | Tilskud til nedbr. Af SFO bet.         | 775.000           |                                   |  |  |  |  |
|                       | Skolepenge Røde Kors                   | 2.000             |                                   |  |  |  |  |
|                       | Indskud                                | 0                 |                                   |  |  |  |  |
|                       | Opskrivning                            | 15.000            |                                   |  |  |  |  |
|                       | Skolepenge m.v.                        | 10.000            |                                   |  |  |  |  |
|                       |                                        | <b>5.160.000</b>  |                                   |  |  |  |  |
| <b>Note 3</b>         | Lejeindtægter                          | 0                 |                                   |  |  |  |  |
|                       | Refusion vedr. gårdmand                | 0                 |                                   |  |  |  |  |
|                       | Refusion kompetencefond                | 0                 |                                   |  |  |  |  |
|                       | andre indtægter                        | 0                 |                                   |  |  |  |  |
| <b>Note 4</b>         | Løn lærere og ledere                   | 7.170.000         | Beregnet ud fra                   |  |  |  |  |
|                       | Vikarløn skole                         | 775.000           | kendte årsværk                    |  |  |  |  |
|                       | Pension skole                          | 1.220.000         | i skole og klub                   |  |  |  |  |
|                       | ATP og gr. Liv                         | 77.000            |                                   |  |  |  |  |
|                       | Reg. feriepengeforpligt.               | 50.000            |                                   |  |  |  |  |
|                       | Refusion vikarkasse                    | -30.000           |                                   |  |  |  |  |
| <b>Note 4 fortsat</b> | Refusion Dagpenge og Barsel Klub - løn | -200.000          | Beregnet ud fra kendte            |  |  |  |  |
|                       | Vikarløn klub                          | 1.471.000         | årsværk i skole og klub           |  |  |  |  |
|                       | ATP og gr.liv - klub                   | 125.000           |                                   |  |  |  |  |
|                       | Ferietillæg klub                       | 8.500             |                                   |  |  |  |  |
|                       | Pension klub                           | 10.000            |                                   |  |  |  |  |
|                       | Udb feriefri fridage skole             | 210.000           |                                   |  |  |  |  |
|                       | Udb. feriefri fridage klub             | 85.000            |                                   |  |  |  |  |
|                       | Fratræd. og lokallønsmidler            | 7.000             |                                   |  |  |  |  |
|                       | Undervisning i alt                     | 0                 |                                   |  |  |  |  |
|                       | Undervisningsmaterialer                | <b>10.978.500</b> |                                   |  |  |  |  |
| <b>Note 5</b>         |                                        | 283.000           | Input fra personale og bestyrelse |  |  |  |  |
|                       | Afdelinger og fagteam                  | 135.000           |                                   |  |  |  |  |
|                       | Lejrskole væksthushus                  | 160.000           |                                   |  |  |  |  |
|                       | Lejrskole udhus                        | 210.000           |                                   |  |  |  |  |
|                       | Befordring                             | 35.000            |                                   |  |  |  |  |
|                       | Inventar vedligeholdelse               | 20.000            |                                   |  |  |  |  |
|                       | Inventar anskaffelser og leasing       | 285.000           |                                   |  |  |  |  |
|                       | Afskrivning inventar                   | 30.000            |                                   |  |  |  |  |
|                       | Elevarrangementer                      | 37.000            |                                   |  |  |  |  |
|                       | ALS fødselsdag                         | 50.000            |                                   |  |  |  |  |
|                       | Dvs. udgifter                          | 15.000            |                                   |  |  |  |  |
|                       | EDB                                    | 85.000            |                                   |  |  |  |  |
|                       | Efter og videreuddannelse              | 175.000           |                                   |  |  |  |  |
|                       | Prøve udgifter og tj. Rejser           | 8.000             |                                   |  |  |  |  |
|                       | Tilsvnsførende                         | 20.000            |                                   |  |  |  |  |
|                       | Øvrige omk. Vedr. underv.              | <b>1.548.000</b>  |                                   |  |  |  |  |

|                |                               |                  |                    |                |                          |                        |
|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Note 6</b>  | Andre omkost. SFO             | <b>70.000</b>    |                    | <b>Note 11</b> | Kreditforening           | 500.000 jf. opgørelser |
| <b>Note 7</b>  | Løn vedr. ejendom             | <b>825.000</b>   | Pedel og rengøring |                | Kassekredit              | 10.000                 |
| <b>Note 8</b>  | Skatter og afgifter           | 450.000          |                    |                | Finansielle omkostninger | <b>510.000</b>         |
|                | Vand, el og varme             | 370.000          |                    | <b>Note 12</b> |                          |                        |
|                |                               | 0                |                    |                |                          |                        |
|                | Rengøring og renovation       | 85.000           |                    |                |                          |                        |
|                | Leje idrætst faciliteter      | 75.000           |                    |                |                          |                        |
|                | Vedligeholdelse bygn.         | 250.000          |                    |                |                          |                        |
|                | Vedligeholdelse areal         | 45.000           |                    |                |                          |                        |
|                | Afskrivninger                 | 765.000          |                    |                |                          |                        |
|                | Ombygning m.v.                |                  |                    |                |                          |                        |
|                | Ejendomsdrift i alt           | <b>2.040.000</b> |                    |                |                          |                        |
| <b>Note 9</b>  | Løn administration            | <b>585.000</b>   | jf. kontrakt       |                |                          |                        |
| <b>Note 10</b> | Revision                      | 85.000           |                    |                |                          |                        |
|                | Konsulentbistand              | 15.000           |                    |                |                          |                        |
|                | Tab vedr. skolepenge          | 5.000            |                    |                |                          |                        |
|                | Vikarkassebidrag              | 0                |                    |                |                          |                        |
|                | Markedsføring                 | 20.000           |                    |                |                          |                        |
|                | Kontorartikler m.v.           | 150.000          | Inkl. abb., Nets   |                |                          |                        |
|                | Porto                         | 3.000            |                    |                |                          |                        |
|                | Tlf.                          | 15.000           |                    |                |                          |                        |
|                | Vedligeholdelse kontorinv.    | 2.000            |                    |                |                          |                        |
|                | Anskaffelser kontorinv.       | 15.000           |                    |                |                          |                        |
|                | Afskrivninger                 | 5.000            |                    |                |                          |                        |
|                | Forsikringer                  | 145.000          | jf. policer        |                |                          |                        |
|                | Øvrige omk.                   | 6.000            |                    |                |                          |                        |
|                | AER, AES, AUB og flexjobbidr. | 245.000          |                    |                |                          |                        |
|                | Møder og arrangementer        | 94.000           |                    |                |                          |                        |
|                | Øvrig administration omkostn  | <b>805.000</b>   |                    |                |                          |                        |

Betyder at skolen ikke har/har ringe indfyldelse

Betyder at skolen selv bestemmer