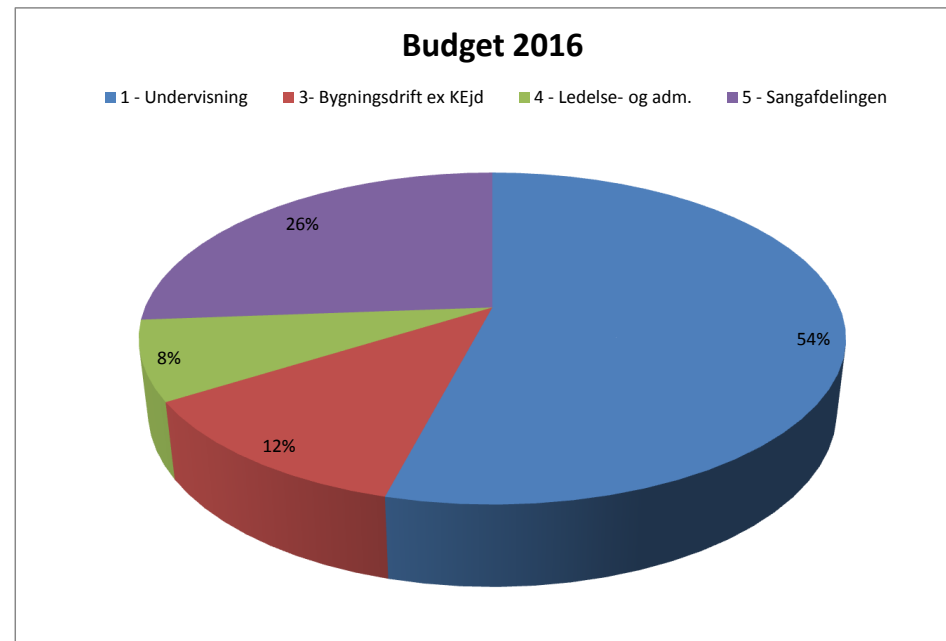


Budget Folkeskole og Sangafdeling 2016.

Budgettet er disponeret ud fra bevilling udmeldt fra BUF. Kr. 58.215.185.

På den første side "overblik" siden fremgår budgettet til alle afdelinger. På de følgende sider er budgettet specificeret ud på formål for de enkelte afdelinger.



Indtægter	R-Bevilling 2015	Budget 2016
Folkeskolen undervisning og drift, ledelse og adm.	31.051.176	31.469.369
Europaskolen		0
Sangafdeling inkl særbevilling	10.822.040	10.789.681
KEjd-husleje	15.235.789	15.745.769
Overført fra året før	-388.627	-125.000
projekt indskoling er i 2014 indtægtført på driftskonti		0
Fonoiatrisk konsulent	330.488	335.366
Indtægter Folkeskolen og Sangafdeling i alt	57.050.866	58.215.185

Udgifter		Regnskab 2014	R-Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
1 - Undervisning	0 - Løn almen undervisning	20.765.057	21.223.552	21.366.040	21.584.567
	5 - Øvrige personaleomkostninger	86.056	80.704	53.492	93.000
	6 - Undervisningsmidler	1.059.357	1.073.500	1.114.232	1.115.000
	7 - Elevaktiviteter	160.633	151.500	143.981	171.500
	8 - Projekter	38.059			
1 - Undervisning Total		22.109.163	22.529.256	22.677.745	22.964.067
3 - Bygningdrift	0 - Teknisk service	1.176.161	1.202.048	1.081.457	1.129.339
	1 - Rengøring løn og drift	1.314.734	1.596.022	1.415.681	1.579.938
	2 - Forsyning	1.209.030	1.115.000	1.098.755	1.115.000
	3 - Kejd	15.091.672	15.336.070	15.235.790	15.745.769
	4 - Indvendig vedligeholdelse inkl 300.000 foldedør	737.877	900.000	1.113.028	800.000
	5 - Vedligeholdelse af tekniske anlæg	81.853	200.000	156.549	170.000
	6 - Vedligeholdelse af udendørs anlæg	65.076	150.000	106.676	125.000
	7 - Køkken og kantinedrift	26.249	30.000	713	173.500
	8 - Udlejning/koncertsal	-204.867			-
3 - Bygningdrift Total		19.497.785	20.529.140	20.208.649	20.838.547
4 - Ledelse- og adm.	0 - Løn Ledelse	2.209.937	1.927.456	1.888.428	1.932.737
	1 - Løn Administration	993.856	935.496	807.594	939.786
	2 - Øvrige personaleomkostninger	193.428	70.000	98.571	105.000
	3 - Kontorhold	279.027	265.000	272.813	258.000
	4 - Koncernservice kontering	50.282	50.486	50.486	52.000
4 - Ledelse- og administration Total		3.726.530	3.248.438	3.117.892	3.287.523
5 - Sangafdelingen	0 - Løn særlige tilbud på almenområdet	10.871.485	10.587.057	10.438.645	10.381.681
	5 - Øvrige personaleomkostninger særlige tilbud	133.716	145.427	213.497	200.000
	6 - Undervisningsmidler særlige tilbud	160.330	139.000	183.544	208.000
	7 - Elevaktiviteter særlige tilbud				
	8 - Kommunale projekter, fonoiatrisk konsulent+sangprojekt	326.794	332.874	336.900	335.366
	9 - Egne projekter	48.815	25.000		
5 - Sangafdelingen Total		11.541.140	11.229.358	11.172.586	11.125.047
Udgifter i alt ex elevbefordring		56.874.618	57.536.192	57.176.871	58.215.184
elevbefordring			854.439	854.439	

Sankt Annæ Gymnasium
Folkeskolen
Budget 2016

19.02.2016

Undervisning Folkeskole	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	2014	rev 2015	2015	2016
1000 Løn til almen undervisning	19.748.385	19.628.138	19.699.378	19.877.635
1002 Folkeskolen - løn vikar/timelønnet	620.965	626.914	676.780	634.041
1003 Folkeskolen - løn it-personale	88	-	-	
1004 Pædagogisk center	22.709			
1011 Pædagoger	372.910	968.500	989.882	1.072.891
1500 Øvrige personaleomkostninger	100.923	77.204	53.002	90.000
1503 Pædagogisk Råd	2.000	3.000	490	3.000
1600 Undervisningsmidler	1.059.357	1.073.500	1.114.232	1.115.000
1700 Elevaktiviteter	13.505	6.000	1.950	14.000
1701 Elevråd	4.449	2.500	2.000	4.500
1702 Lejrskoler	142.679	143.000	140.031	153.000
Hovedtotal	22.109.162	22.529.256	22.677.745	22.964.067

Bemærkninger:

1011 pædagoger er som noget nyt afsat 580 timer til skolepædagog til tilsyn for skoleåret 2016/2017. Belastningen for 2016 er 242 timer

I alt bliver der for et skoleår brugt 2200 timer

Sankt Annæ Gymnasium

Folkeskolen

Budget 2016

19.02.2016

31304 Ledelse, administration		Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
4000	Løn Ledelse	2.209.937	1.927.456	1.888.428	1.932.737
4100	Løn Administration	993.856	925.496	807.594	939.786
4103	Løn Administration vikar		10.000	-	
4200	Øvrige personaleomkostninger	193.428	70.000	98.571	105.000
4300	Administrative driftsomkostninger	249.689	229.000	240.570	220.000
4302	Mærkedage	26.141	15.000	9.568	12.000
4303	Skolebestyrelse	3.198	10.000	7.225	10.000
4304	Rektor		6.000	4.996	6.000
4305	Ledelse		5.000	10.455	10.000
4400	Koncernservice kontering	50.282	50.486	50.486	52.000
4500	tolke		-		
Ledelse og adm i alt		3.726.531	3.248.438	3.117.892	3.287.523

31304 Bygningsdrift		Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
3000	Teknisk service	1.189.419	1.182.048	1.081.457	1.114.339
3000	kurser og arbejdstøn	-13.258	20.000		15.000
3100	Rengøring	1.231.293	1.596.022	1.415.681	1.464.938
3100	kurser og arbejdstøn	6.804			15.000
3100	Rengøringsartikler	76.637			100.000
3200	Forsyning	1.209.030	1.115.000	1.098.755	1.115.000
3400	Indvendig vedligeholdelse	533.009	900.000	1.113.028	800.000
3455	koncertsal	204.867		-0	
3500	Tekniske anlæg	81.854	200.000	156.549	170.000
3600	Udendørs arealer + parkourbane kr	65.076	150.000	106.676	125.000
3700	Køkken og kantinedrift	26.249	30.000	713	173.500
3800	Udlejning	-204.867	-	-	-
Teknik i alt		4.406.114	5.193.070	4.972.859	5.092.778
3333	KEjd-bogføringer Total	15.091.672	15.336.070	15.235.790	15.745.769
Teknik i alt		19.497.786	20.529.140	20.208.649	20.838.547

Bemærkning:

Bygningsdrift

Under 3700 er budgetteret med 50% af udgiften til drift af lærerværelset.

Under 3400 Indgivedligeholdelse og inventar er afsat kr. 200.000 til locker(aflåselige skabe til PC'er)

Sankt Annæ Gymnasium

19.02.2016

Folkeskolen

Budget 2016

SANG	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
Bevilling	2014	2015	2015	2016
Sangskole - drift	501.382	508.941	508.742	508.742
Projekt indskoling	-			
Sangskole - løn	10.197.973	10.387.543	10.280.939	10.280.939
Foniatrisk konsulentbistand = halslæge	326.799	332.874	330.488	335.366
I alt	11.026.154	11.229.358	11.120.169	11.125.047

Sangafdelinen	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
Udgifter	2014	2015	2015	2016
5000 Løn til undervisning i særlige tilbud	6.876.615	6.612.629	5.987.654	6.543.197
5003 Løn til vikar skole	120.142	83.760	306.378	109.808
5004 Sangskolen - løn ledelse	2.489.671	2.356.228	2.579.449	2.328.626
5005 Sangskolen - løn administration	1.369.665	1.504.440	1.545.902	1.383.522
5007 Sangskolen - kirketilsyn	15.392	30.000	19.262	16.528
5500 Øvrige personaleomkostninger + annoncering	133.716	145.427	213.497	200.000
5600 Undervisningsmidler	66.085	60.000	74.285	77.000
5601 Sanginspektør	8.850	9.000	3.831	16.000
5603 Udviklingsarbejde	24.412	25.000	16.518	25.000
5604 Musik klaver	60.984	70.000	88.910	90.000
5802 Projekt sang B halslæge	331.000	332.874	336.900	335.366
I alt	11.541.140	11.229.358	11.172.585	11.125.047

De pålagte besparelser for sangadministration og omlægning af tilsyn ved koncerter mv samt effektiviseringer på sanglærernes arbejdstid på ialt Kr 450.000 er indregnet i budgettet. Dertil kommer at der arbejdes med udbygning af tilbud til Københavns øvrige skoler. Besparelserne starter i august 2016 og får den fulde effekt i 2017.