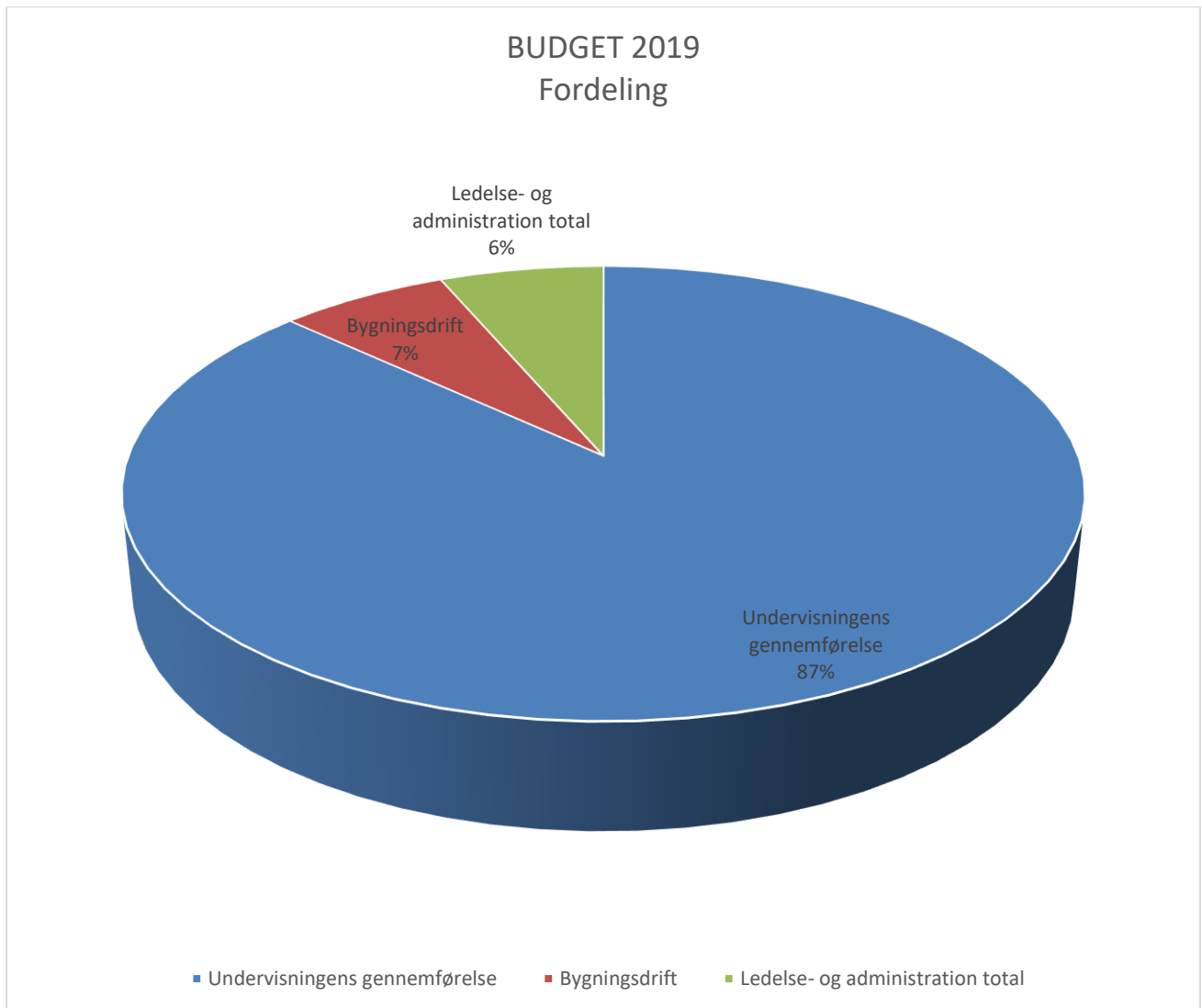


SANKT ANNÆ GYMNASIUM
Budget 2019



SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Budget 2019

Noter og budget

Overblikket er en samlet oversigt over udgifter fordelt på den kontodetaljering som er stillet til rådighed af kommunen. På side 4/5 ses et mere detaljeret budget. Der vil ikke være budgetopfølgning på dette niveau, men kun på kontiene som fremgår af overblikket.

Nøgletalsfordeling af fællesudgifter.

Fællesudgifter for folkeskolen og gymnasiet og fællesudgifter for folkeskolen, gymnasiet og Europaskolen er fordelt efter nøgletal beregnet på grundlag elevtal.

Fordelingsnøglen for

- gymnasium og folkeskolen er 47/53
- folkeskolen, gymnasiet og Europaskolen er 34/39/27

Fordelingsnøglen for rengøringsudgifter mellem gymnasie og folkeskolen er 44/56. Begrundelsen for dette er at der er mere oprydning efter gymnasieelever end folkeskoleelever, idet folkeskolelærerne sørger for, at eleverne ryder op efter sig.

Budget 2019		Budget	Budget
Overblik		2018	2019
Undervisningens gennemførelse	Løn undervisning (inkl. teknik, rengøring)	40.305.657	40.976.271
	Personaleudgifter lærere	313.100	438.100
	Undervisningsmidler (6xxx + 68xx)	1.968.909	2.011.249
	Elevaktiviteter (67xx)	241.180	241.180
	Lejrskoler (Studieture)	80.000	300.000
	Eksternt finansierede projekter		
Undervisningens gennemførelse total	Undervisningens gennemførelse total	42.908.846	43.966.800
Bygningsdrift	Ejendom - selv (3xxx)	3.493.890	3.374.330
Bygningsdrift total	Bygningsdrift total	3.493.890	3.374.330
Ledelse og administration	Løn ledelse og administration	3.106.991	2.415.219
	Ledelse & Administration		420.684
	Administration - Kontorhold	764.287	433.603
Ledelse- og administration total	Ledelse og administration total	3.871.278	3.269.506
Hovedtotal	Hovedtotal	50.274.014	50.610.636
Tilskud UVM	Betalinger fra Staten	50.536.646	50.718.169
Resultat			107.533

SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Budget 2019

Indtægter/tilskud

Tilskuddene er beregnet på grundlag af forslag til finanslov 2018 (orienteringsbrevet fra UVM er vedlagt) og den planlagte udvidelse af optag af elever til gymnasiet er forsat med 7 STX-spor og 1 MGK.

Tilskud beregning 2019	årselever	takst	i alt
3079 stx			
Undervisningstakst	76,2	51.720	29.800.030
Færdiggørelsestakst	165,0	13.310	2.196.150
Fællestakst	571	6.420	3.666.109
Bygningstakst	571	7.880	4.499.835
Tillægstakst for A-niveau	122	10.410	1.270.020
MGK			
Undervisningstakst	85,0	39.810	3.383.850
Færdiggørelsestakst	11,0	13.310	146.410
Fællestakst	65,2	7.460	486.678
Bygningstakst	65,2	7.880	514.078
Tillægstakst for A-niveau	11,0	10.410	114.510
Andre tilskud			
Grundtilskud			3.536.520
MGK grundtilskud			417.420
Pædagogikum	1,00	289.800	286.560
Censor tilskud			400.000
Tilskud i alt			50.718.169

Udgifter

Lønnen til alle personalegrupper

De generelle lønstigninger i 2019 i henhold til overenskomst samt et skøn for udmøntning til reguleringsordningen i henhold til overenskomst.

Personaleudgifter til undervisning.

Budgettet er forøget med kr. 125.000 til et pædagogisk døgn.

Driftsudgifter til Undervisning

Undervisningsmidler der dækker udgifter til fag mv. er uændret i forhold til 2018. Elevfastholdelsesaktivitet er sat ned med kr. 50.000 til Kr. 100.000. Kult, talentudvikling og internationalisering er afrundet til nærmeste 1000.

Lejrskole = studieture har være budgettet for lavt de sidste år og dertil kommer ny rejseaktivitet i 1.g. Budgettet er derfor at op til kr. 300.000.

SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Budget 2019

Bygningsdrift.

Ind/udvendig vedligeholdelse samt inventar.

Budgettet er nedskrevet med kr. 119.560. Pga. helhedsrenoveringen forventet at der vil sker en reduktion af udgiften til vedligeholdelse, budgettet er ikke nedskrevet tilsvarende i stedet er der plads til at tilgodese de indkomne budgetønsker til indkøb af nyt inventar til rengøringsomklædningrummet, retorummet og klasseværelser.

I sommeren 2019 forventes at det bliver nødvendigt med opsætning af pavilloner forventet udgift kr. 600.000. Denne udgift forsætter frem til den planlagte nybygning tages i brug.

Ledelse og administration

Løn og drift

Udgiften er faldet, dette skyldes at der er budgetteret med at Europaskolen betaler en andel af ledelsesløn dertil kommer, at grundet nye konteringsregler konteres bestyrelseshonorar ikke på lønkonti men på driftskonti.

På kontorhold, ledelse og administration til er flyttet rundt på udgiftsfordelingen grundet ny kontostruktur, men det samlede budget er uændret.

Undervisningens gennemførelse	Budget	Budget
Løn	2018	2019
Undervisning	36.995.740	37.637.123
Teknik og rengøring	3.309.917	3.339.148
Løn i alt	40.305.657	40.976.271
Personaleudgifter		
Personale udgifter undervisning	313.100	438.100
Driftudgifter til undervisning		
Undervisningsmidler (6xxx + 68xx)	989.699	989.699
Copydan Koda DR, kopi, toner mv.	461.550	461.550
It	200.000	200.000
Elevfastholdelses aktivitet	150.000	100.000
Kult	50.500	50.000
Talent udvikling	66.660	60.000
Internationalisering	50.500	50.000
Pulje til uforudsete udgifter		100.000
Driftudgifter til undervisning i alt	1.968.909	2.011.249
Eksternt financerede projekter	0	0
Elevaktiviteter (67xx)	241.180	241.180
Lejrskoler (Studieture)	80.000	300.000

SANKT ANNÆ GYMNASIUM**Budget 2019**

	Budget 2018	Budget 2019
Bygningsdrift		
Personaleudgifter (reng.+Teknik)	46.743	46.743
Forsyning	1.470.560	1.470.560
Ind/udvendig vedligeholdelse samt inventar	1.119.560	1.000.000
Køkken- og kantinedrift	121.000	121.000
Pavillioner	600.000	600.000
Rengørings artikler	136.027	136.027
Bygningsdrift i alt	3.493.890	3.374.330
	Budget 2018	Budget 2019
Løn		
ledelse og adm.	3.106.991	2.415.219
Administration - drift		
Kontorhold	470.579	370.579
Koncernservice kontering 4400	3.024	63.024
Administration - drift i alt	533.603	433.603
Ledelse & Administration		
Personaleomkostninger	162.408	162.408
Bestyrelse, Rektor, ledelse 4303	68.276	168.276
Bestyrelseshonorar		90.000
Ledelse & Administration i alt	230.684	420.684
Løn ledelse og adm plus administration	3.871.278	3.269.506

SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Budget 2019

Budget fremskrivning til 2022

Udgifter og indtægter er i prisniveau november 2018.

Tilskud fra UVM er nedskrevet med 2% pr. år og elevtallene er fremskrevet. Tilskud pr. elev pr. år falder når det 8. spor kun er en MGK klasse da MGK er 4-årig og indtægten pr. elev er mindre end en STX elev. (Tilskuddenes størrelse fremgår af tilskudsberegningen se side 5).

Der er ingen ændring i antal ansatte så lønnen forventes uændret.

Ejendomme – selv = Bygningsudgifter:

Grundet renovering er bygningsudgifterne nedskrevet med 500.000 i årene 2020-2022.

I 2020 opstartes nybygningen der forventes at tages i brug i 2021. Det vil betyde, at der kommer en udgift af dragelse det planlagte lån. Huslejen er derfor opskrevet med kr. 500.000 til afdrag på lån. I 2021 stiger huslejudgiften med kr 1.000.000. Det forventes at lånet skal afdrages til 2031. Når tilbygningen tages i brug opsiges pavillonerne, derfor nedskrives budgettet med denne udgift fra 2021.

Fremskrivning af budget		Budget	Budget	Budget
		2020	2021	2022
Undervisnings gennemførelse	Løn undervisning (inkl. teknik, rengøring)	40.976.271	40.976.271	40.976.271
	Personaleudgifter lærere	438.100	438.100	438.100
	Undervisningsmidler (6xxx + 68xx)	2.011.249	2.011.249	2.011.249
	Elevaktiviteter (67xx)	241.180	241.180	241.180
	Lejrskoler (Studieture)	300.000	300.000	300.000
	Eksternt financerede projekter			
Undervisnings gennemførelse total	Undervisnings gennemførelse total	43.966.800	43.966.800	43.966.800
Bygningsdrift	Ejendom - selv (3xxx)	2.874.330	2.774.330	3.274.330
Bygningsdrift total	Bygningsdrift total	2.874.330	2.774.330	3.274.330
Ledelse og administration	Løn ledelse og administration	2.415.219	2.415.219	2.415.219
	Ledelse & Administration	420.684	420.684	420.684
	Administration - Kontorhold	433.603	433.603	433.603
Ledelse- og administration total	Ledelse og administration total	3.269.506	3.269.506	3.269.506
Hovedtotal	Hovedtotal	50.110.636	50.010.636	50.510.636

Tilskud UVM	Betalinger fra Staten	50.651.538	48.990.314	48.164.392
Resultat		540.902	-1.020.322	-2.346.244