



Indhold:	Side
Noter	2
Overblik	3
Tilskud	4
Undervisningsudgift	5
Bygning og rengøringsudgifter	6
Ledelses og administrationsudgifter	7

Noter til budget

Indtægter/tilskud

Tilskuddene er beregnet på grundlag af forslag til finanslov 2018 og den planlagte udvidelse af optag af elever til gymnasiet som følger (Det skal bemærkes at Finansloven ikke er vedtaget dd:

- Pr 1.08.2016 blev optaget i alt 8 spor a 28 elever heraf er 12 MGK elever.
- Pr 1.08.2017 blev optaget 7 STX spor a 28 elever og 1 MGK spor a 28 elever hvilket forsættes fremover.
- Der er budgetteret et netto frafald på 14 elever.

Opskrivning af udgifter gældende for undervisning, bygningsdrift og ledelse og administration

De generelle lønstigninger i 2018 er 2,0 pct. pr. 1. april. Der forhandles ny overenskomst i 2018 så lønreguleringen er ikke kendt pt.

Alle driftsudgifter er fremskrevet med 1 %.

Nøgletalsfordeling af fællesudgifter for folkeskolen og gymnasiet er uændret 48/52 og for rengøring 45/55.

Undervisning

Løn

Lønudgiften er beregnet med uændret bemanning, men med hensyntagen til ændret bemandings sammensætning. Biblioteket er nedlagt.

Undervisnings omkostninger.

Fastholdes på samme niveau som i 2017

Projekter

Der er afsat en pulje på Kr. 150.000 til aktiviteter til fastholdelse af elever.

Bygningsdrift.

Driftsudgifter.

Budgettet for 2017 var ekstraordinært reduceret. Denne reduktion er ikke forsat i 2018. Dertil kommer at der er indsat budget til nye møbler i fællesområdet efter elveønske og etablering af en Etape af et nyt nøglesystem. Stigningen i Køkken og kantinedrift skyldes indførelsen af frugtordning.

Ledelse og administration

Løn.

Lønudgiften til vicerektor er flyttet til undervisning grundet den nye kontering i OPUS, kommunens nye lønsystem.

Kontorhold og ledelsesudgifter.

Fastholdes på samme niveau som i 2017

Overblik	Budget 2017	Budget 2018	
Tilskud fra Undervisningsministeriet	49.234.899	50.536.646	
Undervisningens gennemførelse			Forklaring
Løn - Undervisning	36.621.330	36.995.740	Løn lærere
Personaleomkostninger	310.000	313.100	Personale omk. + efteruddannelse
Undervisningsmidler	1.634.900	1.651.249	Fag
Elevaktiviteter	684.000	558.840	Elevaktiviteter + projekter
Lejrskoler (Studieture)		80.000	Studieture
Undervisningens gennemførelse i alt	39.250.230	39.598.929	
Bygningsdrift			
Løn - Teknisk personale	1.431.986	1.455.379	Løn teknisk personale
Løn – Rengøring	1.877.931	1.921.079	Løn Rengøring
Ejendom selv	2.402.960	3.493.890	Drift af bygning + rengøring, personaleomk. og efteruddannelse
Bygningsdrift i alt	5.712.877	6.870.347	
Ledelse og administration			
Løn - Ledelse og administration	3.424.031	3.106.991	Løn ledelse og administration
Administration	756.720	764.287	Personaleomk. efteruddannelse, kontorhold, ledelse/ bestyrelse
Ledelse og administration i alt	4.180.751	3.871.278	
Udgifter i alt	49.143.858	50.340.555	
Resultat	91.041	196.091	

STÅ og Tilskud 2018

	STÅ		
3009STX	i alt	takst	i alt
Undervisningstakst	567,3	52.400	29.723.900
Færdiggørelsestakst	170	13.470	2.289.900
Fælles-takst	560	7.750	4.340.000
Bygnings- takst	560	8.010	4.485.600
Tillægs-takst for A-niveau	128	11.067	1.416.576
3079 stx			
MGK			
Undervisningstakst	51	52.400	2.672.400
Færdigørelsestakst	11	13.470	148.170
Fælles-takst	44	6.620	291.280
Bygnings- takst	44	8.010	352.440
Tillægs-takst for A-niveau	11	10.540	115.940
Andre tilskud			
Grundtilskud			3.588.280
MGK grundtilskud			422.360
Pædagogikum	1,00	289.800	289.800
Censor tilskud			400.000
Tilskud i alt			50.536.646

Undervisning	Budget 2017	Budget 2018
Løn og efteruddannelse		
Løn undervisning, it pædagogisk ledelse mv.	36.621.330	36.995.740
Øvrige personaleomkostninger efteruddannelse, pædagogikum	310.000	313.100
Løn og efteruddannelse i alt	36.931.330	37.308.840
Undervisning drift		
Undervisningsmidler	979.900	989.699
6633 Copydan Koda DR, it mv	655.000	661.550
Elevaktiviteter	318.000	241.180
Studieture		80.000
Undervisnings drift i alt	1.952.900	1.972.429
Projekter		
Elevfastholdelses aktivitet		150.000
Kult	50.000	50.500
Talent udvikling	66.000	66.660
Internationalisering	50.000	50.500
Pulje til uforudsete undervisningsudgifter	200.000	
Projekter i alt	366.000	317.660
Løn, undervisning, elevaktiviteter og projekter i alt	39.250.230	39.598.929

Bygningsudgifter	Budget 2017	Budget 2018
Bygning løn og personaleudgifter		
Tekniske service	1.431.986	1.455.379
Personaleudgifter	26.000	26.260
Bygning løn og personaleudgifter i alt	1.457.986	1.481.639
Rengøring løn og personaleudgifter		
Rengøring løn	1.877.931	1.921.079
Personaleudgifter	20.280	20.483
Rengøring løn og personaleudgifter i alt	1.898.211	1.941.561
Rengøring drift	134.680	136.027
3100 Rengøring Total	2.032.891	2.077.588
Bygnings driftsudgifter		
Forsyning	1.456.000	1.470.560
Indvendig/ udvendig vedligeholdelse	310.000	962.000
Vedligeholdelse af tekniske anlæg	156.000	157.560
Køkken- og kantinedrift	100.000	121.000
Bygnings drifts udgifter i alt	2.022.000	2.711.120
Pavillioner		600.000
Bygningsudgifter løn og drift	5.512.877	6.870.347
Pulje til uforudsete driftsudgifter	200.000	

Ledelse og Administration	Budget 2017	Budget 2018
Ledelse og Administration løn og personaleudgifter		
Løn til ledelse og administration	3.424.031	3.106.991
Øvrige personaleomkostninger Total	160.800	162.408
Løn og personale i alt	3.584.831	3.269.399
Driftsudgifter		
Kontorhold	465.920	470.579
Bestyrelse, Rektor, ledelse	67.600	68.276
Koncernservice kontering	62.400	63.024
Drift i alt	595.920	601.879
Løn og drift i alt	4.180.751	3.871.278