



Sankt Annæ MGK Budget 2018

1. Opsummering af Sankt Annæ MGK's forventede økonomi og målopfyldelse i relation til rammeaftalen
Budgettet for 2018 er lagt ud fra den finansieringsoversigt for perioden 2017-2020, der var vedlagt vores strategiplan for Sankt Annæ MGK og som danner baggrund for rammeaftalen for den samme periode. Indtægtssiden af budgettet tager udgangspunkt i Slots- og Kulturstyrelsens notat af 1. marts 2016, der viser en oversigt over de forventede driftstilskud i perioden 2016-2021. Lige som sidste år er driftstilskuddet fremskrevet med 0,6 %. Sankt Annæ MGK forventer, at økonomi, strategi og rammeaftale hænger sammen, således at vi i den aftalte 4-års periode kan opfylde de formulerede mål.
2. Opregning af de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret
De vigtigste forventede begivenheder i budgetår 2018 er arbejdet med udviklingsopgaverne i henhold til strategiplanen. Da vi i 2018 fortsætter arbejdet med udvidelsen af Sankt Annæ MGK til det dobbelte, vil vi fortsat fokusere på synliggørelse og rekruttering, talentudvikling på flere niveauer og udvikling af samarbejder nationalt og internationalt. Desuden vil vi fortsætte arbejdet med udvikling af vores undervisningsvirksomhed, særligt vores lydlinje og arbejdet med mere individualiserede studieforbøb på rytmisk linje. Dertil kommer arbejdet med udvikling af den nye vokallinje (korlinje).
3. Beskrivelse af forventningerne til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover
Budgettet for Sankt Annæ MGK øges i takt med udvidelsen i perioden 2017-2021. Vi har i august 2017 optaget 26 MGK-elever, der udgør en hel gymnasieklasse. Vi forventer at optage et tilsvarende antal i august 2018.



4. Beskrivelse af eventuelle væsentlige afvigelser fra rammeaftalen
Vi forventer ingen afvigelser fra rammeaftalen. Vi har i august 2017 optaget tre elever på den nye vokallinje, og vi har tilrettelagt en særlig rekrutteringsindsats for at tiltrække flere ansøgere til denne linje. Det er jo første gang nogensinde, at der i Danmark udbydes en sådan studielinje på MGK.
5. Selvejende institutioner skal oplyse dato for bestyrelsens godkendelse af budgettet
Sankt Annæ Gymnasium er en kommunal institution.
Det samlede budget for skolens gymnasieafdeling (herunder MGK) fremlægges for bestyrelsen torsdag den 7. december 2017.
6. MGK-lederens dato og underskrift
Onsdag den 15. november 2017
Mogens Halken