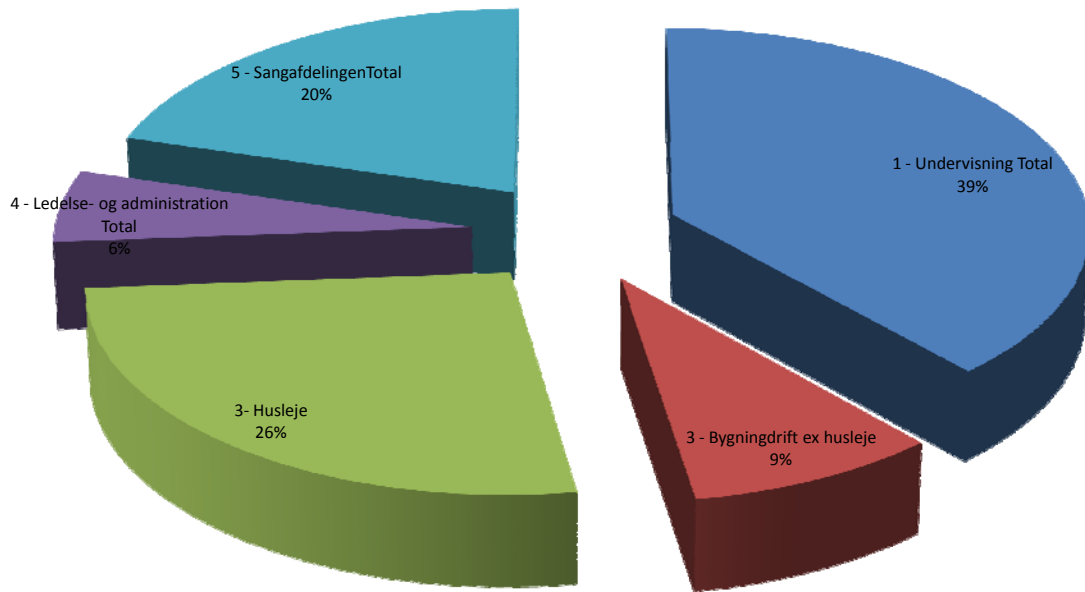


Budget 2017



Bemærkninger til Budget for Folkeskole og Sangafdeling

Bevilling

Grundlaget for budgettet er udmeldingen til budget pr. 22. februar 2017. Bevilling til Elevtransport er ikke medtaget idet bevillingen udligner udgiften og derved ikke får indvirkning på resultatet.

Løn

Lønudgifterne er opskrevet til 2017 i henholdt til BUF udmeldinger.

Undervisning

1600 Undervisningsmidler er hævet til kr. 1.220.000 grundet anskaffelse af digitale lærermidler

Bygningsdrift

3800 Udlejning/koncertsal bevillingen svarer til det opsparede og overførte beløb fra regnskab 2016.

Sangafdelingen

Kompetencecenter udgiften er lig med forventet bevilling

Indtægter	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Bevilling februar 2017
Bevilling opdateret med bevilling af 27.4.16			
Folkeskolen undervisning og drift, ledelse og adm.	31.051.176	32.150.354	31.711.195
Europaskolen			
Sangafdeling inkl særbevilling	10.822.040	10.753.665	10.766.883
KEjd-husleje	15.235.789	15.527.644	15.865.056
Overført fra året før	-388.627	-126.005	660.433
Kompetencecenter		916.790	1.049.000
Foniatrisk konsulent	330.488	339.292	342.187
Indtægter Folkeskolen og Sangafdeling i alt	57.050.866	59.561.740	60.394.754

Udgifter		Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017
1 - Undervisning	0 - Løn almen undervisning	21.366.040	21.516.006	21.586.800
	5 - Øvrige personaleomkostninger	53.492	129.937	210.000
	6 - Undervisningsmidler	1.114.232	1.155.045	1.220.000
	7 - Elevaktiviteter	143.981	152.426	157.000
	8 - Projekter			
1 - Undervisning Total		22.677.745	22.953.414	23.173.800
3 - Bygningdrift	0 - Teknisk service	1.081.457	1.085.367	1.190.097
	1 - Rengøring løn og drift	1.415.681	1.647.949	1.648.311
	2 - Forsyning	1.098.755	1.280.239	1.115.000
	3 - Kejd	15.235.790	15.527.644	15.865.056
	4 - Indvendig vedligeholdelse	1.113.028	1.133.230	800.000
	5 - Vedligeholdelse af tekniske anlæg	156.549	125.183	130.000
	6 - Vedligeholdelse af udendørs anlæg	106.676	93.689	110.000
	7 - Køkken og kantinedrift	713	54.917	92.000
	8 - Udlejning/koncertsal		-371.519	371.519
3 - Bygningdrift Total		20.208.649	20.576.700	21.321.983
4 - Ledelse- og adm.	0 - Løn Ledelse og administration	1.888.428	2.900.522	3.072.509
	2 - Øvrige personaleomkostninger	98.571	78.402	105.000
	3 - Kontorhold, ledelse og bestyrelse	272.813	231.563	250.000
	4 - Koncernservice kontering	50.486	48.289	52.000
4 - Ledelse- og administration Total		3.117.892		3.479.509
5 - Sangafdelingen	0 - Løn særlige tilbud på almenområdet	10.438.645	10.503.920	10.520.000
	5 - Øvrige personaleomkostninger særlige tilbud	213.497	136.545	180.000
	6 - Undervisningsmidler særlige tilbud	183.544	113.200	220.000
	8 - Kommunale projekter, foniatrisk konsulent	336.900	339.292	340.000
	9 - Kompetencecenter		617.920	1.049.000
5 - Sangafdelingen Total		11.172.586	11.710.877	12.309.000
Udgifter i alt ex elevbefordring		57.176.871	55.240.990	60.284.291

Sankt Annæ Gymnasium
Folkeskole og Sangafdeling
Organisations nr. 31304
Budget 2017

Undervisning Folkeskole	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017
1000 Løn til almen undervisning + vikar	21.366.040	21.516.006	21.586.800
1500 Øvrige personaleomkostninger	53.002	129.937	200.000
1503 Pædagogisk Råd	490		10.000
1504 Praktik	-		
1600 Undervisningsmidler	1.114.232	1.155.045	1.220.000
1700 Elevaktiviteter	1.950	152.426	2.000
1701 Elevråd	2.000		2.000
1702 Lejrskoler	140.031		153.000
Hovedtotal	22.677.745	22.953.414	23.173.800

31304 Bygningsdrift		Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017
3000	Teknisk service	1.081.457	1.085.367	1.190.097
3100	kurser og arbejdstøn		1.547.276	15.000
3100	Rengøringsartikler		100.674	100.000
3200	Forsyning	1.098.755	1.280.239	1.115.000
3400	Indvendig vedligeholdelse	1.113.028	1.133.230	800.000
3500	Tekniske anlæg	156.549	125.183	130.000
3600	Udendørs arealer	106.676	93.689	110.000
3700	Køkken og kantinedrift	713	54.917	92.000
3800	Udlejning/koncertsal		-371.519	371.519
Teknik i alt		4.972.859	5.049.056	5.471.927
3333	KEjd-bogføringer Total	15.235.790	15.527.644	15.865.056
Teknik i alt		20.208.649	20.576.700	20.845.840

31304 Ledelse, administration		Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017
4000	Løn Ledelse og administration	2.696.022	2.959.325	3.072.509
4200	Øvrige personaleomkostninger	98.571	78.402	105.000
4300	Administrative driftsomkostninger	240.570	198.458	200.000
4302	Mærkedage	9.568	5.266	12.000
4303	Skolebestyrelse	7.225	5.655	8.000
4304	Rektor	4.996	4.193	6.000
4305	Ledelse	10.455	17.991	20.000
4400	Koncernservice kontering	50.486	48.289	52.000
4500	tolke			
Ledelse og adm i alt		3.117.892	3.317.579	3.475.509

Sankt Annæ Gymnasium
Folkeskole og Sangafdeling
Organisations nr. 31304
Budget 2017

SANG	Regnskab	Budget	Budget
Bevilling	2015	2016	2017
Sangskole - drift	-	508.742	511.518
Projekt indskoling		-	-
Sangskole - løn	-	10.280.939	10.255.365
Foniatrisk konsulentbistand = halslæge	330.488	335.366	342.187
kompetancecenter		857.000	1.049.000
Overført fra 2017			271.170
I alt	330.488	11.982.047	12.429.240

Sangafdelinen	Regnskab	Regnskab	Budget
Udgifter	2015	2016	2017
5000 Løn til undervisning i særlige tilbud	5.987.654	6.764.490	10.520.000
5003 Løn til vikar skole	306.378	89.217	
5004 Sangskolen - løn ledelse	2.579.449	2.241.518	
5005 Sangskolen - løn administration	1.545.902	1.402.891	
5007 Sangskolen - kirketilsyn	19.262	5.804	
5500 Øvrige personaleomkostninger + annonc	213.497	136.545	180.000
5600 Undervisningsmidler	74.285	-7.716	75.000
5601 Sanginspektør	3.831	3.600	10.000
5603 Udviklingsarbejde	16.518	68.649	45.000
5604 Musik klaver	88.910	48.667	90.000
5801 Projekt sang A indskoling			
5802 Projekt sang B halslæge	336.900	339.292	340.000
5900 Kompetencecenter		617.920	1.049.000
I alt	11.172.585	11.710.877	12.309.000