

**Sankt Annæ Gymnasium
Europaskole
Budget 2017**

Bevilling

Københavns Kommune har udmeldt foreløbig bevilling for 2017 til drift af Europaskolen på kr. 13.738.520. Bevillingen er beregnet på nuværende elevtal.

Dertil kommer et forventet optag af 2 klasser pr. 1. august 2016 som medfører en øget bevilling som på kr. 868.727. I alt giver det en bevilling på Kr. 14.607.247. Der er ikke udmeldt bevilling til KKFO og flytning, derfor indgår disse ikke i budgettet.

	Bevilling
1.-6. normalklasser	6.765.435
Børnehaveklasser	2.012.839
Grundbevilling	2.317.453
Sociale kriterier - 1.-9. normalklasser	104.052
Tosprogede elever - 1.-10. klasse	365.399
Tosprogede elever - børnehaveklasser	963.769
Opstart af EU-skole	1.347.208
Samarbejde med andre Europaskoler mm	731.092
Regnskabs resultat overført fra 2016	479.590
Total	15.086.837

Udgifter

Løn

Alle lønudgifterne er opskrevet til 2017 i henholdt til BUF udmeldinger.

Undervisning

Løn til undervisning. Stigningen skyldes ansættelse af flere lærere grundet udvidelse af klassetrin.

Undervisningsmidler og elevaktiviteter. Dette dækker udgifter til undervisning som bøger, kopi, print, udflugter og computer samt en studietur for lærerne til en Europaskole.

Bygningsudgifter

Indvendig vedligeholdelse dækker bl.a fælles udgifter til SIS. Fællesudgifter med SIS er mindsket idet Europaskolen afregner direkte med KS. Derudover dækker beløbet investeringer i fremtidig bygning og inventar.

**Sankt Annæ Gymnasium
Europaskole
Budget 2017**

Ledelse og administration

Til dækning af fællesudgifter mellem SAG og Europaskolen er beregnet et nøgletal på baggrund af elevtal. Europaskolens andel er i 2017 er 12%.

Løn ledelse og Administration. Stigningen i lønudgiften skyldes udvides med en sekretær til Europaskolen.

Nøgletal til fordeling af fællesudgifter	elevtal	procent
Folkeskole	581	42%
Gymnasium	624	46%
Europaskole	162	12%

Selve admission-processen på ESCPH er en stor og administrativ ressourcekrævende proces. Det samme gør sig gældende mht screenings-processen, som alle børn skal igennem før optag, og som desuden lægger beslag på mange lærerressourcer.

Begge dele skal der tages højde for i bemanningen af administrationen.

Annoncering er et andet punkt, der er særlig dyrt for skolen, da den som international skole, for at rekruttere de rigtige lærerressourcer, er nød til også at annoncere på de engelsktalende lærerrekutteringsportaler, der er temmelig dyre.

De øvrige udgifter under ledelse og administration dækker, efteruddannelse og It, porto, kopi, print, annoncering og mødeudgifter mv.

**Sankt Annæ Gymnasium
Europaskole
Budget 2017**

Budget

Bevilling inkl. elevoptag pr
1.08.2017

15.086.837

Forbrug		Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017
1 - Undervisning	0 - Løn almen undervisning	4.126.297	5.568.903	8.501.578
	5 - Øvrige personaleomkostninger	153.273	162.107	300.000
	6 - Undervisningsmidler	1.562.582	1.739.289	1.500.000
	7 - Elevaktiviteter	70.447	145.152	160.000
1 - Undervisning Total		5.912.599	7.615.450	10.461.578
3 - Bygningsdrift	0 - Teknisk service	469.467	85.905	168.624
	1 - Rengørring	275	1.625	
	3 - Kejd			
	4 - Indvendig vedligeholdelse	518.946	793.692	800.000
3 - Bygningsdrift Total		988.688	881.222	968.624
4 - Ledelse- og administration	0-1 - Løn ledelse og Administration	1.721.346	2.040.386	2.551.999
	2 - Øvrige personaleomkostninger	91.053	94.153	150.000
	3 - Kontorhold	320.686	294.040	300.000
	4 - Koncernservice kontering	14.555	26.104	30.000
4 - Ledelse- og administration Total		2.147.639	2.454.685	3.031.999
Hovedtotal		9.048.926	10.951.357	14.462.201