



Indhold:

Bemærkninger side 2-3

Overblik side 4

Tilskud side 5

Udgifter til Bygningsdrift side 6

Udgifter til Ledelse og administration side 7

Udgifter til Undervisning side 8-9

Bemærkninger til budget 2016 gymnasiet

Budgetproceduren har været følgende:

Der er indkaldt budgetønsker fra hele skolen.

På MED møde den 25. november bliver budgettet behandlet.

Præmisser:

Der er budgetteret med 7 spor hele året og med 8 spor fra 1.8.2016.

Indtægter:

Budgettet er beregnet med udgangspunkt i taksterne i henhold til finanslovsforslag 2015 (FFL).

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2016. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 0,1 procent. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægs-indekset svarende til 1,0 procent.

Disse opregninger bliver nedskrevet ved nye initiativer i FFL som nedskriver taksterne i form af et effektiviseringskrav på 2 pct årligt

Dertil er der i folketinget indgået aftale om ændring af takst som følger af finansiering af EUD reformen (Erhvervs uddannelse for unge og voksne). Dette betyder at grundtilskuddet øges med 1 mio. kr. fra 2016, samtidig med at der sker en reduktion af undervisningstaksameterne på ca. 1.200 kr. pr. årselev fra 2016.

2017 forventes yderligere besparelser som følge af EUD aftalen. Undervisningstaksameterene reduceret med kr. 2.000 pr elev. Bygningstaxameteret bliver reduceret med udgangspunkt i et renteniveau på 3 pct. og en ændring af pl-reguleringen. Dette svarer til en reduktion af bygningstaxametrene i **2017** på ca. 720 kr. pr. årselev.

Tilskud for 2016 fremgår af side 5

Overblik over indtægter og udgifter fremgår af side 4, specifikation af udgifterne på formål fremgår af de følgende sider.

Udgifter:

Alle driftsudgifter har været op til vurdering. Der er indlagt besparelser på driftsudgifterne da de ikke er fremskrevet med forventet prisstigninger, men er holdt på samme niveau som i 2015 eller sat ned efter konkret vurdering.

Bygningsdrift

Teknik og rengøring

Løn til Teknik og Rengøring, ledelse og administration. Der er indregnet anciennitets stigning og lønregulering i henhold til overenskomst. Det forudsættes at antal årsværk fastholdes på samme niveau som i 2015 dvs. ingen udvidelse pga. 8. spor.

Driftsudgifter

Samlet set er driftsudgifterne nedskrevet med kr. 996.193 i forhold til budget 2015 det skyldes at ombygninger er nedskrevet og de andre udgifter er fastholdt på samme beløb som i 2014. I Køkken og kantinedriften indgår en lønudgift og her er lønudvikling indregnet.

Administration og Ledelse**Løn til ledelse og administration.**

Der er indregnet anciennitets stigning og lønregulering i henhold til overenskomst. Det forudsættes at antal årsværk fastholdes på samme niveau som i 2015 dvs. ingen udvidelse pga 8. spor.

Efteruddannelse er nedsat med kr. 10.000 i forhold til budget 2015.

Driftsudgifter

Revisor udgift på kr. 120.000 udgår da udgiften til dette indgår i kommunens samlede aftale med Deloitte.

Derudover er driftsbudgettet med nedskrevet med kr. 45.000 i forhold til budget 2015.

Undervisning:**Løn**

Samlet skal der ske en effektivisering på ca. 1,4 årsværk. Lønnen er i budgettet beregnet på baggrund af samme antal fastansatte lærere der er ansat for undervisningsåret 2015/2016.. Der er taget højde for barseludgifter. Der er afsat en pulje til uforudsete udgifter. Der er indregnet anciennitets stigning og lønregulering i henhold til overenskomst. Der indgår 2 pædagogikum stillinger frem til 31.7. 2016. Derefter forventes ikke ansættelse af pædagogikum kandidater. Der er ingen udvidelser pga. 8. spor dvs. at arbejdstiden for fastansatte lærere skal effektiviseres.

Efteruddannelse er nedskrevet med kr. 137.600 i forhold til budget 2015.

Det er forudsat at Gymnasieafdelingen betaler halvdelen af udgifterne til frivillig undervisning (Kor, orkester mv.) Kr. 500.000 Sangafdelingen medfinansierer disse aktiviteter med samme beløb.

Driftsudgifter

Undervisnings midler nedskrevet med kr. 355.200 i forhold til budget 2015. Elevaktiviteter er opskrevet med Kr. 116.000.

Projektudgifter.

Internationalisering er nedskrevet med kr. 100.000 i forhold til budget 2015.

Lejemålet på Carlsberg er ophørt så udgiften udgår.

SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Budget 2015

Gymnasieafdelingen org. nr. 31300

13. november 2015

Bilag 6.1

Overblik		Regnskab 2014	Budget 2015	Skønnet forbrug 2015	Budget 2016
Tilskud fra Undervisningsministeriet		52.414.942	50.362.000	50.654.602	51.141.722
Budgetkategori	Budgetgruppe	Regnskab 2014	Budget 2015	Skønnet forbrug 2015	Budget 2016
3 - Bygningsdrift	0 - Teknisk service	1.292.385	1.427.000	1.262.639	1.380.847
	1 - Rengøring	1.793.117	1.846.700	1.710.765	1.930.331
	2 - Forsyning	1.379.156	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	4 - Indvendig vedligeholdelse	992.440	1.739.500	1.739.500	739.500
	5 - Vedligeholdelse af tekniske anlæg	155.940	150.000	150.000	150.000
	6 - Vedligeholdelse af udendørs anlæg	128.531	154.000	154.000	154.000
	7 - Køkken og kantinedrift	465.330	343.600	343.600	347.407
3 - Bygningsdrift Total		6.206.900	7.060.800	6.760.504	6.102.084
4 - Ledelses- og administration	0 - Løn Ledelse	2.023.000	2.265.900	1.700.000	1.917.916
	1 - Løn Administration	1.505.200	1.623.900	1.615.000	1.647.334
	2 - Øvrige personaleomkostninger	160.500	150.500	140.000	140.000
	3 - Kontorhold	698.500	708.500	531.000	533.000
	4 - Koncernservice kontering	50.000	50.000	60.000	60.000
4 - Ledelses- og administration Total		4.437.200	4.798.800	4.046.000	4.298.250
6 - Undervisning	0 - Løn lærere	35.661.100	35.450.400	37.397.515	37.718.560
	5 - Øvrige personaleomkostninger særlige tilbud	437.600	437.600	437.600	310.000
	6 - Undervisningsmidler særlige tilbud	2.036.600	2.110.200	2.317.200	2.132.000
	7 - Elevaktiviteter	155.100	204.000	373.300	320.000
	8 - Kommunale projekter	1.350.000	355.000	481.518	
	8 - Egne projekter	850.000	250.000	1.356.964	250.000
6 - Undervisning Total		40.490.400	38.807.200	42.364.097	40.720.560
Hovedtotal		51.134.500	50.666.800	53.170.601	51.130.894
Resultat					159.927

SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Budget 2015

Gymnasieafdelingen org. nr. 31300

13. november 2015

Bilag 6.1

STÅ og Tilskud

	STÅ		
3009STX	i alt	Takst	i alt
Undervisningstakst	549,6	55.460	30.482.203
8. spor 1. august 2016	11,7	55.460	647.033
Færdiggørelsestakst	171,0	14.230	2.433.330
Fælles-takst	549	7.110	3.903.390
Bygnings- takst	549	7.660	4.205.340
Tillægs-takst for A-niveau	119	10.780	1.282.820
3079 stx			
MGK			
Undervisningstakst	43,1	42.680	1.838.441
Færdiggørelsestakst	9,0	14.230	128.070
Fælles-takst	43,0	8.260	355.180
Bygnings- takst	43,0	7.660	329.380
Tillægs-takst for A-niveau	12,0	10.780	129.360
Andre tilskud			
Grundtilskud			3.695.000
MGK grundtilskud			431.880
Pædagogikum	2,17	290.490	629.395
Censor refusion			800.000
Tilskud i alt			51.290.822

Tilskud fordelt på formål

Undervisningstakst	32.818.577	
Færdiggørelsestakst	2.561.400	
Tillægs-takst for A-niveau	1.412.180	
Pædagogikum	629.395	
Censor refusion	800.000	
Tilskud til undervisning i alt	38.221.552	75%

Bygnings- takst	4.534.720	9%
Fællestakst	4.258.570	8%
Grundtilskud	4.126.880	8%

Bygningsdrift

	Budget 2015	skønnet forbrug 2015	Budget 2016
Løn og personaleudgifter			
3000 Tekniske service løn	1.405.000	1.248.039	1.355.847
Arbejdstøj	7.000	9.600	10.000
Kurser og konferencer	15.000	5.000	15.000
3000 Tekniske service	1.427.000	1.262.639	1.380.847
3100 Rengøring løn	1.674.900	1.710.765	1.781.331
Arbejdstøj	7.000	9.700	12.000
Kurser og konferencer	35.300	7.500	7.500
Rengøringsartikler	129.500	129.500	129.500
3100 Rengøring Total	1.846.700	1.857.465	1.930.331
Driftsudgifter			
3200 Forsyning	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3400 Indvendig vedligeholdelse	639.500	639.500	639.500
3499 ombygninger	1.100.000	1.100.000	100.000
3500 Vedligeholdelse af tekniske anlæg	150.000	150.000	150.000
3600 Vedligeholdelse af udendørs anlæg	154.000	154.000	154.000
3700 Køkken- og kantinedrift	343.600	343.600	347.407
Bygnings drifts udgifter i alt	3.787.100	3.787.100	2.790.907
Løn, personale og drift i alt	7.060.800	6.907.204	6.102.084

Ledelse og Administration

	Budget 2015	skønnet forbrug 2015	Budget 2016
Løn og personaleudgifter			
4000 Løn til ledelse	2.265.900	1.700.000	1.917.916
4100 Løn til administration	1.623.900	1.615.000	1.647.334
4200 Øvrige personaleomkostninger	150.500	140.000	140.000
Løn og personale i alt	4.040.300	3.455.000	3.705.250
Driftsudgifter			
4300 Kontorhold	428.000	460.000	428.000
4301 PR	50.000	15.000	20.000
4302 Mærkedage	20.000	20.000	20.000
4303 Skolebestyrelse	20.000	10.000	20.000
4304 Rektor	50.000	20.000	30.000
4305 Ledelse	20.000	6.000	15.000
4306 Revisionshonorar	120.500	-	
4400 Koncernservice kontering	50.000	60.000	60.000
Driftsudgifter i alt	758.500	591.000	593.000
Løn, personale og driftsudgifter i alt	4.798.800	4.046.000	4.298.250

SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Budget 2015

Gymnasieafdelingen org. nr. 31300

13. november 2015

Bilag 6.1

Undervisning

	Budget 2015	skønnet forbrug 2015	Budget 2016
Løn og personaleudgifter			
6000 Løn lærere	29.883.500	31.695.295	31.895.042
6001 Løn IT personale + musikpedel	844.900	844.719	968.821
6002 Lektiecafe		60.386	60.000
6003 Gymnasium - løn pæd. Ledelse	2.872.100	2.839.200	2.966.268
6004 Løn pædagogikum	701.300	833.915	695.449
6005 Censur mm.	770.800	750.000	800.000
6006 Eksamvagter, bogkælder	272.800	374.000	332.980
6500 Øvrige personaleomkostninger særlige tilbud			10.000
6501 Efteruddannelse og kurser - særlige tilbud	437.600	437.600	300.000
Løn og personale udgifter i alt	35.783.000	37.835.115	38.028.560
Undervisning driftudgifter			
6600 -6626, 6629-6632 , 6643-6647 Undervisningsmidler	1.305.200	1.135.200	1.000.000
6627 Pædagogisk bibliotek	25.000	25.000	25.000
6633 Copydan Koda DR mv.	425.000	425.000	425.000
6638 IT hardware/software	430.000	430.000	430.000
6639 IT drift, kabler, toner mv		-	
6640 Pædagogisk Råd	2.000	2.000	2.000
6641 Rektor reserve	300.000	300.000	250.000
6642 Bogerstatning			
Undervisning drift, bibliotek , kopi og it i alt	2.487.200	2.317.200	2.132.000

SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Budget 2015

Gymnasieafdelingen org. nr. 31300

13. november 2015

Bilag 6.1

Undervisning forsat	Budget 2015	skønnet 2015	Budget 2016
Elevaktiviteter			
6700 Elevaktiviteter	204.000	260.000	204.000
6701 Intro-tur		27.700	30.000
6702 Elevråd		5.600	6.000
6703 Elevaktiviteter diverse		80.000	80.000
Elevaktiviteter i alt	204.000	373.300	320.000
Projekter			
6800 Kult	50.000	50.000	50.000
6805 Studieretnings identitet		6.200	0
6807 Øhmgvecontainer		1.356.964	0
6809 Talent udvikling	100.000	100.000	100.000
6810 Internationalisering	200.000	100.000	100.000
6901 Carlsberg	250.000	225.318	0
Projekter i alt	600.000	1.838.482	250.000
Løn personale, undervisning, elevaktiviteter og projekter udgifter i alt	38.474.200	40.525.615	40.730.560