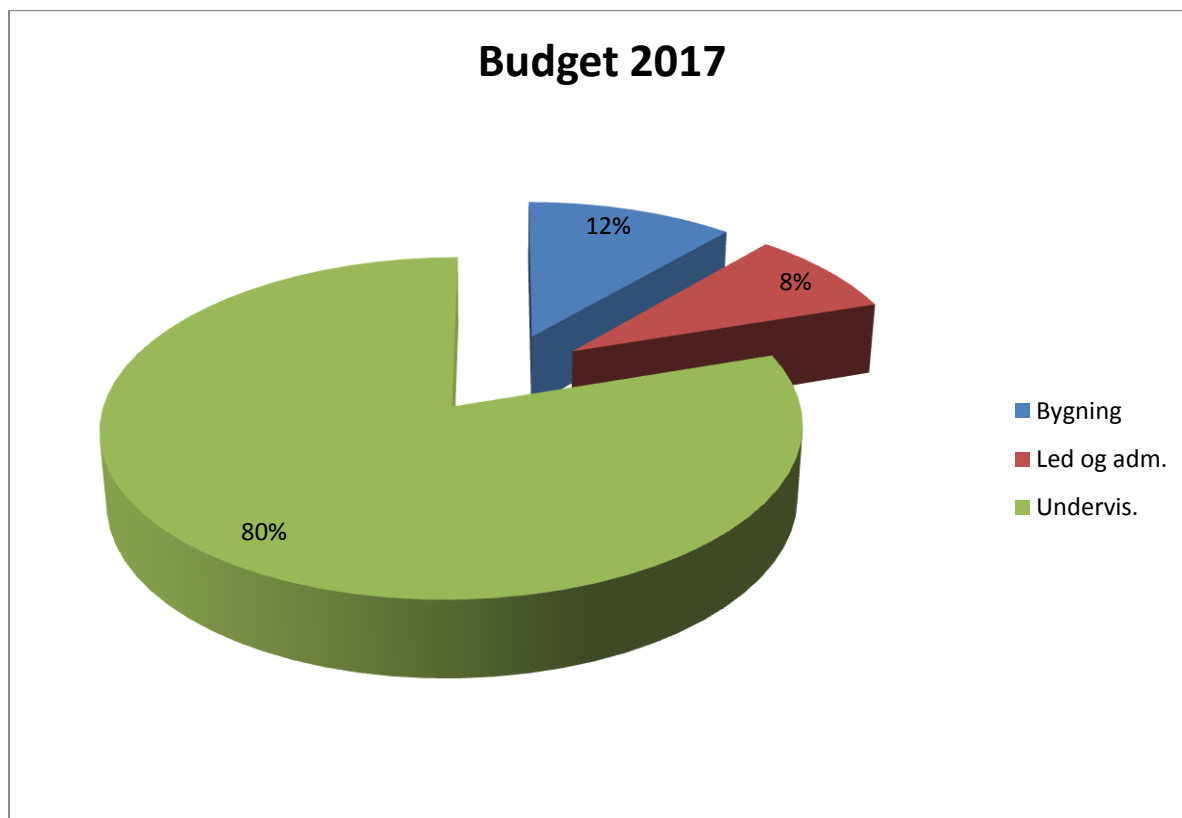


SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Budget 2017

19. december 2016



Indhold:

Noter	side 2-3
Overblik	side 4
Tilskud	side 5
Bygning og rengøringsudgifter	side 6
Ledelses og administrationsudgifter	side 6
Undervisningsudgifter	side 7
Budget fremskrivning	side 8
Fordelingsnøgle	side 8

SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Budget 2017

19. december 2016

Noter til budget

Indtægter/tilskud

Tilskuddene er beregnet på grundlag af forslag til finanslov 2017(orienteringsbrevet fra UVM er vedlagt) og den planlagte udvidelse af optag af elever til gymnasiet som følger:

- Pr 1.08.2016 optages i alt 8 spor a 28 elever heraf er 12 MGK elever.
- Pr 1.08.2017 optages 7 STX spor a 28 elever og 1 MGK spor a 28 elever.
- De næste år planlægges forsat med 7 STX spor a 28 elever og 1 MGK spor a 28 elever.

Udgifter

Lønnen til alle personalegrupper er reguleret med

De generelle lønstigninger i 2017 er 1,0 pct. 1. april og 1,5 pct. 1. oktober. Dertil kommer skøn for udmøntning til reguleringsordningen på de 0,7 pct. i henhold til overenskomst for gymnasielærere.

Driftsudgifter

Overordnet ingen prisfremskrivning.

Fællesudgifter.

Nøgletalsfordeling af fællesudgifter for folkeskolen og gymnasiet er ændret, grundet det nye optag. Ændringen er i nøglefordelingen fra 50/50 i 2016 til folkeskole/gymnasium 48/52 i 2017.

Bygningsdrift.

Løn.

Stigningen til løn og driftsudgifter skyldes at nøglefordelingen mellem folkeskole og gymnasiet er ændret. Dertil kommer at der er sparet 8 timer pr. uge på rengøringen. Dette er en varig besparelse. Når der er en stigning i udgifterne skyldes det at lønudgiften til drift af lærerværelse og kaffeordning er flyttet til 3100. Udgiften har før været under 3700.

Driftsudgifter.

I alt er der afsat kr. 2.022.000 hvilket er kr. 618.907 mindre end i 2016. Der er kun afsat et minimum budget til den absolut nødvendige indvendige vedligeholdelse. Det forventes at budgettet fra 2018 og frem igen sættes op til ca. samme niveau som i 2016. Der er afsat kr. 200.000 til uforudsete driftsudgifter.

Ledelse og administration

Løn og drift

Budgettet er ændret med fordelingsnøglen.

Undervisning

Varige besparelser

SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Budget 2017

19. december 2016

Løn

International koordinator, denne funktion nedlægges og varetages af de pædagogiske ledere fremover. Biblioteksfunktionen nedlægges.

Undervisnings omkostninger

Talentudvikling nedskrives fra kr. 100.000 til kr. 66.000

Der er afsat en pulje under projekter til uforudsete undervisningsudgifter/mindre indtægter Kr. 200.000

Midlertidige besparelser

- Undervisningsmidler er nedskrevet med kr. 181.000.
- It hard/software er nedskrevet med kr. 200.000 til kr. 230.000.
- Internationalisering nedskrives fra kr. 100.000 til kr. 50.000.
- Elevaktiviteter nedskrives med kr. 82.000 til kr. 318.000.

Ændret udgift

6648 eksamensvagter er i 2017 udført af eksternt firma derfor en ny budgetpost, før har udgiften været budgetteret under løn.

Besparelser i 2017 i alt

Samlet besparelser	2017
Undervisning drift og projekter	547.000
International koordinator og bibliotekar lønudgifter	248.147
Bygningsdriftsbesparelser	618.907
Rengøring	57.600
I alt	1.471.654

Med disse besparelser er det budgetterede resultat kr. kr. 91.041.

Budget fremskrivning til 2020

Udgifter og indtægter er i prisniveau november 2016.

Fra 2018 er It, internationalisering, undervisnings midler og elevaktiviteter budgetteret til samme udgift som i 2016.

Fra 2018 er bygningsdriftsudgifterne budgetteret til samme udgiftsniveau som i 2016.

Fra 2018 er huslejen opskrevet med kr. 500.000 grundet afdrag på lån til bygningsudvidelse der starter tilbagebetaling pr 1.07.2018. I 2019 stiger huslejeudgiften med kr. 500.000 yderligere til i alt 1.000.000. Som forventes at være den årlige frem til 2028.

SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Budget 2017

19. december 2016

Overblik		Regnskab 2015	Revideret budget 2016	Budget 2017
Tilskud fra Undervisningsministeriet		49.311.708	49.900.700	49.234.899
Budgetkategori	Budgetgruppe	Regnskabstal 2015	Revideret budget 2016	Budget 2017
3 - Bygningdrift	0 - Teknisk service	1.242.639	1.380.847	1.457.986
	1 – Rengøring	1.671.756	1.930.331	2.032.891
	2 – Forsyning	1.277.322	1.400.000	1.456.000
	4 - Indvendig vedligeholdelse	1.350.977	739.500	200.000
	5 - Vedligeholdelse af tekniske anlæg	219.447	150.000	156.000
	6 - Vedligeholdelse af udendørs anlæg	124.627	154.000	110.000
	7 - Køkken og kantinedrift	392.773	197.407	100.000
	Pulje til uforudsete driftsudgifter			200.000
3 - Bygningdrift Total		6.279.541	5.952.084	5.712.876
4 - Ledelse- og administration	0 - Løn Ledelse og administration	2.947.405	3.565.250	3.424.031
	2 - Øvrige personaleomkostninger	157.726	140.000	140.000
	3 - Kontorhold	473.161	533.000	554.320
	4 - Koncernservice kontering	53.268	60.000	62.400
4 - Ledelse og administration Total		3.631.561	4.298.250	4.180.751
6 - Undervisning	0 - Løn lærere	36.801.438	36.782.300	36.621.330
	5 - Øvrige personaleomkostninger særlige tilbud	430.438	310.000	310.000
	6 - Undervisningsmidler særlige tilbud	1.904.544	1.880.900	1.634.900
	7 – Elevaktiviteter	405.908	400.000	318.000
	8 - Kommunale projekter	1.980.471		
	8 - Egne projekter	52.773	250.000	366.000
6 - Undervisning Total		41.575.572	39.623.200	39.250.230
Hovedtotal		51.486.674	49.873.534	49.143.858
Resultat		-2.174.966	27.166	91.041

SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Budget 2017

19. december 2016

STÅ og Tilskud 2017

	Forår STÅ	Efterår STÅ	STÅ i alt	takst	i alt
3009STX					
Undervisningstakst	26,7	40,4	567,1	52.040	29.511.017
Færdiggørelsestakst			170,0	13.390	2.276.300
Fælles-takst			560	6.760	3.785.600
Bygnings- takst			560	8.000	4.480.000
Tillægs-takst for A-niveau			128	10.470	1.340.160
3079 stx					
MGK					
Undervisningstakst	27,4	25,8	53,3	40.050	2.132.663
Færdiggørelsestakst	11		11,0	13.390	147.290
Fælles-takst			44,0	7.860	345.840
Bygnings- takst			44,0	8.000	352.000
Tillægs-takst for A-niveau			11,0	10.470	115.170
Andre tilskud					
Grundtilskud					3.641.100
MGK grundtilskud					419.820
Pædagogikum	0,58	0,42	1,00	287.940	287.940
Censor tilskud					400.000
Tilskud i alt					49.234.899

SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Budget 2017

19. december 2016

Bygningsudgifter	Revideret budget 2016	Budget 2017
Bygning løn og personaleudgifter		
Tekniske service	1.355.847	1.431.986
Personaleudgifter	25.000	26.000
Bygning løn og personaleudgifter i alt	1.380.847	1.457.986
Rengøring løn og personaleudgifter		
Rengøring løn	1.781.331	1.877.931
Personaleudgifter	19.500	20.280
Rengøring løn og personaleudgifter i alt	1.800.831	1.898.211
Rengøring drift	129.500	134.680
3100 Rengøring Total	1.930.331	2.032.891
Bygnings driftsudgifter		
Forsyning	1.400.000	1.456.000
Indvendig/ udvendig vedligeholdelse	893.500	310.000
Vedligeholdelse af tekniske anlæg	150.000	156.000
Køkken- og kantinedrift	197.407	100.000
Bygningsdrifts udgifter i alt	2.640.907	2.022.000
Bygningsudgifter løn og drift	5.952.084	5.512.876
Pulje til uforudsete driftsudgifter	0	200.000
Bygningsudgifter inkl. Pulje til uforudsete udgifter	5.952.084	5.712.876

Ledelse og Administration	Revideret budget 2016	Budget 2017
Ledelse og Administration løn og personaleudgifter		
4000 Løn til ledelse og administration	3.565.250	3.424.031
4200 Øvrige personaleomkostninger Total	160.000	160.800
Løn og personale i alt	3.725.250	3.584.831
Driftsudgifter		
4300 Kontorhold	448.000	465.920
4303 Bestyrelse, Rektor, ledelse	65.000	67.600
4400 Koncernservice kontering	60.000	62.400
Drift i alt	573.000	595.920
Løn og drift i alt	4.298.250	4.180.751

SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Budget 2017

19. december 2016

Undervisning	Revideret budget 2016	Budget 2017
Løn og efteruddannelse		
Løn undervisning	35.813.479	35.660.855
Løn IT personale + musikpedel	968.821	960.475
Øvrige personaleomkostninger, efteruddannelse, pædagogikum	310.000	310.000
Løn og efteruddannelse i alt	37.092.300	36.981.330
Undervisning drift		
Undervisningsmidler	1.025.900	979.900
Copydan Koda DR, it mv	855.000	655.000
Elevaktiviteter	400.000	318.000
Undervisnings drift i alt	2.280.900	1.952.900
Projekter		
Kult	50.000	50.000
Talent udvikling	100.000	66.000
Internationalisering	100.000	50.000
Pulje til uforudsete undervisningsudgifter		200.000
Projekter i alt	250.000	366.000
Løn, undervisning, elevaktiviteter og projekter i alt	39.623.200	39.250.230

SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Budget 2017

19. december 2016

Budget fremskrivning 2017-2020

2017-2020	2017	2018	2019	2020
3009STX				
Undervisningstakst	29.511.017	29.690.034	29.333.635	28.518.391
Færdiggørelsestakst	2.276.300	2.230.774	2.610.530	2.407.089
Fælles-takst	3.785.600	3.756.814	3.779.603	3.734.233
Bygnings- takst	4.480.000	4.445.933	4.472.903	4.419.210
Tillægs-takst for A-niveau	1.340.160	1.333.878	1.493.943	1.464.064
3079 STX				
MGK				
Undervisningstakst	2.132.663	2.695.098	3.416.887	3.983.077
Færdiggørelsestakst	147.290	144.344	154.317	315.064
Fælles-takst	345.840	410.174	518.347	507.980
Bygnings- takst	352.000	417.480	527.580	517.028
Tillægs-takst for A-niveau	115.170	112.867	110.609	209.052
Andre tilskud				
Grundtilskud	3.641.100	3.641.100	3.641.100	3.641.100
MGK grundtilskud	419.820	419.820	419.820	419.820
Pædagogikum	287.940	282.181	276.538	271.007
Censor	400.000	400.000	400.000	400.000
Tilskud i alt	49.234.899	49.980.497	51.155.812	50.807.115
Udgifter	49.143.858	50.369.765	50.869.765	50.869.765
Resultat	91.041	-389.267	286.048	-62.650

Fordelingsnøgler

2017

Alle afdelinger i alt

skole/afdeling	Elever	Forholdstal
folkeskolen	581	42
gymnasiet	620	46
europaskolen	162	12

Sankt Annæ Gymnasium	Elever	Forholdstal
folkeskolen	581	48
gymnasiet	620	52