

# SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Folkeskole inkl. Sangafdeling, bygningsdrift og ledelse og administration  
Budget 2018

## Budget for Folkeskole og Sangafdeling

### Bevilling

Grundlaget for budgettet er budgetudmelding fra Københavns kommune 2018. I budgettet indgår undervisning i folkeskolen inkl. kompetencecenter, sangafdeling, ledelse, administration og bygningsdrift. Bevilling til Elevtransport er ikke medtaget idet bevillingen udligner udgiften og derved ikke får indvirkning på resultatet.

#### **Bevilling til Folkeskolen, kompetencecenter, ledelse og administration og bygningsdrift**

Elevtalsafhængige, 1.-6. normalklasse	13.019.393
Elevtalsafhængige 7.-9. normalklasser	11.234.117
Grundbevilling	2.339.321
El	839.752
Fjernvarme	776.984
Løn rengøringspersonale udvidet åbningstid	79.433
Løn teknisk personale udvidet åbningstid	14.755
Rengøringspersonale	1.666.702
Rengøringseffektivisering	-16.667
Sangskole, tilsyn korere	461.812
Sociale kriterier - 1.-9. normalklasser	613.559
Teknisk personale - stort udeareal	90.892
Tosprogede elever - 1.-10. klasse	196.579
Vand / svømmehal	123.720
Vinduespolering	19.942
Kejd-husleje	15.939.365
Alternativ til dagbehandling	58.333
Digitaleplatforme til skoler	25.223
Kompetencecenter	1.170.000
lærerstuderende i praktik	24.915
Ungdomsprogram 2016	4.680
	<b>48.682.810</b>

<b>Bevilling til Sangafdelingen</b>	
Sang drift	511.412
Sang Undervisningspersonale løn	10.372.378
Foniatrisk konsulentbistand	346.092
	<b>11.229.882</b>

#### **Forventede bevillinger**

Udskoling	280.000
Koncertsal opsparing	455.949
overskud 2017	772.311
Fælles administration	191.326
	<b>1.699.586</b>
<b>I alt</b>	<b>61.612.278</b>

## Generelle oplysninger

# SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Folkeskole inkl. Sangafdeling, bygningsdrift og ledelse og administration

Budget 2018

## Administrations fællesskab

Til dækning af fællesudgifter mellem SAG og Europaskolen er beregnet et nøgletal på baggrund af elevtal. Europaskolens andel er i 2018 er 21%. Budgetterede fællesudgifter dækker ledelse og it.

Fællesudgifter mellem SAGs afdelinger fordeles efter følgende nøgletal:

Nøgletal til fordeling af fællesudgifter	Elevtal	Procent
Folkeskole	581	38
Gymnasium	619	41
Europaskole	322	21

Nøgletalsfordeling af fællesudgifter for folkeskolen og gymnasiet alene er uændret 48/52 og for rengøring 45/55.

## Alle Lønudgifter.

Lønudgifterne er opskrevet til 2017 i henholdt til BUF udmeldinger med forbehold for nye overenskomster.

## Bemærkninger til Budgetteringsområderne

Budgettet er udarbejdet efter den nye budgetmodel som er vedtaget af BUF. Se budgettet nedenfor.

## UN LØN

Her indgår alle lønudgifter til undervisning, teknik og rengøring. Dertil kommer løn til Kompetencecenteret som i 2017 var budgetteret under Sangafdelingen.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2018 har kommunen et nyt indsatsområde vedr. udskoling. Bevillingen i 2018 er for SAG kr. 280.000 og der er budgetteret med ansættelse af 1 lærer pr. 1.08.2018. Resten er reserveret til formålet, når de nærmere betingelser for indsatsområdet bliver meldt ud af BUF.

## UN Administration

Her indgår driftsudgifter til administration som kontorhold, porto, it samt udgifter til bestyrelse og ledelse

## UN Ejendom.

Dækker husleje udgifter til Københavns Ejendomme Kejd.

## Ejendom Selv

Her indgår al vedligeholdelse, indkøb til inventar og bygning, driftsudgifter til rengøring, dertil kommer personaleomkostninger som uddannelse, møder og arbejdstøj. I 2018 er der afsat ca. kr. 300.000 til ny nøgleordning.

Gennem en årrække er overskuddet fra Udlejning/koncertsal opsparet. Pt udgør opsparingen kr. 455.949, dette indgår i budgettet. Der forventes indkøb af nyt lyd anlæg i 2018.

## Elevaktiviteter

Dækker elevråd mv.

# SANKT ANNÆ GYMNASIUM

Folkeskole inkl. Sangafdeling, bygningsdrift og ledelse og administration

Budget 2018

## UN Personaleomkostninger.

Dækker over efter- og videreuddannelse til undervisningspersonale samt mødeudgifter

## UN Undervisningsmidler

Omfatter alle udgifter til undervisning, fag, udflugter idrætsdag mv.

## UN Lejrskoler

Dækker SAGs udgifter til lejrskoleophold.

## Ledelse og administration løn

Her indgår folkeskolens andel af Rektor og den administrative leders løn samt skolelederens løn.

## Sangafdelingen

### UN Løn

Dækker alle løn udgifter til dirigenter, producenter, undervisere, tilsyn, administration og ledelse

### UN Personale udgifter

Dækker over efter- og videreuddannelse til alle ansatte under sangafdelingen samt mødeudgifter

### UN Undervisningsmidler

Dækker og driftsudgifter til sangundervisning, projekter og halslæge.

## Budget 2018

Folkeskole, Ledelse/Administration og Bygningsdrift			
Bevilling		61.612.278	
Område			
UN LØN	Kerneydelse	25.918.313	løn undervisning, teknik og rengøring
UN Administration	Administration	411.060	Drift, kontorhold, it, bestyrelse, ledelse mv
UN Ejendom	Bygninger	15.939.365	Kjed
UN Ejendom Selv	Bygninger	3.214.499	drift teknik og rengøring personaleomk
UN Elevaktiviteter	Kerneydelse	4.080	elevråd,
UN Personaleomkostninger	Kerneydelse	214.200	undervisningspersonaleomk.
UN Undervisningsmidler	Kerneydelse	1.968.937	driftsudgifter til undervisning
UN Lejrskoler	Kerneydelse	156.060	
UN Ledelse og administration løn	Ledelse og administration	2.555.882	løn til ledelse og administration
Udgifter i alt		50.382.397	

Sangafdelingen			
UN LØN	Kerneydelse	10.475.636	løn til undervisning, dirigenter, producenter, administration, ledelse mv
UN Personaleomkostninger	Kerneydelse	183.754	videreuddannelse, kurser, rejser mv
UN Undervisningsmidler	Kerneydelse	570.492	driftsudgifter til undervisning + halslæge
Udgifter i alt		11.229.882	

Udgifter i alt		61.612.278
Resultat		0