

Småskolen ved Nakkebølle Fjord 2017

		opholdsstedet skovhuset	botilbuddet strandhuset	udslusningen	akut
		Budget 11 elever	Budget 5 elever	Budget 2 elever	Budget 1 elev 90 dage
1.LØN Bodel		reduceret elevtal stigning 2,1 %	reduceret elevtal stigning 2,1 %	reduceret elevtal stigning 2,1 %	1,021
1.LØN Bodel		norm 1,19	norm 0,5	norm 0,5	
Leder, 3/4+1/4	48.000	0,56	315296	0,19	101.041,75
souschef	36.000	0	7000	1,00	464.085
afdelingsleder	36.000	1,00	470685		
Pædagog	27.405	1,00	377418		
Pædagog	27.405			1,00	371.841
Pædagog	27.608	1,00	374595		
Pædagog	27.608			1,00	374.595,14
Pædagog	31.498	1,00	427376		
pædagog	31.384				0,71
Pædagog	26.697	1,00	362234		302.339
ikke uddannet	25.401		0,50	172.324,89	
ikke uddannet	25.000	1,00	369738		
ikke uddannet pæd.medhj. 3	24.500	1,00	332425		
ikke uddannet pæd.medhj. 3	24.000	1,00	325641		
ikke uddannet pæd medh				0,4	150.978
6 Voluntrør 0,75+0,25	22.500	0,75	228966	0,25	76.322,00
Socialrådgiver 0,85+0,15	32.000	0,85	369059	0,15	65.128,10
Sekretær	24.046	0,33	107667		
Administration	21.000	0,33	78281	0,07	18.434,33
vikar 1 pæd 0,85+0,15	26.697	0,85	230924	0,15	54.335
selvlyndig medarbejder		0,75	293273		
Supervision og kurser			112310		
Bestyrelses honorarer	17.000		18315		
vågen nattevagt		0,67	240762		
akut beredskab					273.932
medarbejdere i alt bodel	13,24	5.041.964	4,31	1.698.107	1,11
i alt løn Total medarbejder løn		5.041.964		1.698.107	453.316
2 Ejendomsudgifter					
1 husleje		675.777		302.869	101587,458
Tjenestebolig		145.200			
Indtægter tjenestebolig		-69.360			
sommerhus akutplads					15.315
Ejendomsudgifter		2.232		394	0
2 Varme		194.637		76.575	38.238
3 Elektricitet		134.612		40.840	25.239
4 Vand		51.488		19.309	9.654
5 Renovation		13.278		5.037	2.519
6 Vedligeholdelse		122.520		61.260	22.697
7 Løseforsikring		7.147		2.042	1.021
8 Leje af sportshal og fysik				0	
I alt ejendomsudgifter		1.277.531		508.327	200.956
3 Skibsudgifter					
1 maritime udgifter					
I alt skibsudgifter		493.016			
3 Øvrige udgifter					
Program bodel					
1 Transport 527kr/elev/mdr		70.792		32.178	12871
2 Aktiviteter 667 kr./elev/mdr		95.850		43.568	17427
5 Ferier (sommer, efterår, julsamt weekend)		95.737		43.517	1.532
I alt program		262.379		119.263	30299
Kostudgifter ,rengøring og personlig pleje					
1 Kost 81kr/elev/dag+3pædagoger		404.829		148.862	61338
2 Rengøring 257 kr/elev/md		35.191		15.996	6398
3 Personlig hygiejne incl medicin 258kr/elev/mdr		35.328		15.728	6423
5 Indtægter medarbejdere		-44.730		-15.560	-1.072
i alt kostudgifter		430.617		165.025	71.255
Administration 58/42					
1 Forsikringer		73.359		26.087	7.882
2 Porto og gebyrer		10.695		3.705	0
3 kontorhold		33.442		5.187	3.458
4 Telefon		32.995		5.187	3.458
5 PR		40.188		2.223	692
6 Revision		23.949		6.224	3.112
7 Gebyr Totteardsskolen og Sundskolen 65 eksaminer 7 å1000 kr		0			
8 LOS		22.445			
i alt administration		237.073		48.612	18.601
Biler					
1 minibus ford (vægtafg. og forsik,afskriv)		57.053			
2 seat mii		25.311			3.063
belingo		0		15.560	5.187
6 vedligehold		62.240		10.373	2.075
i alt udgifter biler		144.605		25.933	7.261
Elevydelse					
1 Lomme penge, Tøj penge og gaver		253.317			46058
2 hjemrejser		97.767			17776
Elevydelse i alt		351.084		0	63834
Andet					
afskrivninger badeværelser		63.252			
andre afskrivninger		30.620			
Nye investeringer				10.373	
I alt andet		93.872		10.373	
I alt øvrige udgifter		1.519.629		369.206	191.249
andre udgifter :tilsyn		25.000		5000	2000
Total budget		8.357.140		2.580.640	847.522
for 95%belægning		439.849		135.823	44.606
Total budget ved 95% belægning		8.796.990		2.716.463	892.128
Udgift pr elev pr måned		66644		45274	37172
lønend pr elev pr mdr		38.197		28.302	18.888
ejendomsudgifter		9.678		8.472	8.373
maritimeudgifter		3.735			
øvrige udgifter pr elev/ mdr		11.512		6.153	6.375
tilsyn pr elev pr mdr		189		83	83
		63.312		43.011	33.720
					110.786