

**Småskolen ved Nakkebølle Fjord 2018**  
**Budget for opholdssted, botilbud og intern efterværn**

Husleje 40%

	månedsløn inkl. pension	Årslønsløn inkl. pension	Fordeling	Opholdssted 7 elever		Botilbud 1 elever		skole 7 elever 2018	Samlet Budget	Samlet u/skole 8 elever			
				2018	2018	2018	2018			2018	2018		
<b>1.LØN</b>													
					Stigning 1,7% norm 1,19	Stigning 1,7% norm 0,86		Stigning 1,7% norm 0,5			Stigning 1,7%		
1 Leder	45.780	549.360	9/2/4	0,60	329.616	0,13	73.248	0,27	146.496	549.360	0,73	402.864	
1 souschef	41.420	497.040	9/2/4	0,60	298.224	0,13	66.272	0,27	132.544	497.040	0,73	364.496	
1 Pædagog	31.610	379.320		0,64	243.320	0,36	136.000	1	420.000	799.320	1,00	379.320	
0,6 Pædagog	31.610	379.320		0,36	136.555	0,64	243.320	1	420.000	799.875	1,00	379.875	
1 Pædagog	31.610	379.320		1,00	379.320			1	373.952	753.272	1,00	379.320	
1 Pædagog	31.610	379.320		1,00	379.320					379.320	1,00	379.320	
1 Pædagog/pedel	31.610	379.320		0,85	352.085	0,15	27.235			379.320	1,00	379.320	
1 Vikar	30.568	366.810		1,00	346.762	0,38	111.341			458.103	1,38	458.103	
1 ikke uddannet	25.653	307.834		1,00	307.834					307.834	1,00	307.834	
1 2 Praktikanter	28.000	336.000		1,00	336.000					336.000	1,00	336.000	
0,5 Administration	16.810	201.720	9/2/4	0,30	121.032	0,07	26.224	0,13	54.464	201.720	0,37	147.256	
Bestyrelses honorarer		55.000	9/2/4		33.000		7.150			55.000	0,00	40.150	
<b>medarbejdere i alt</b>	<b>10,19</b>	<b>3.953.858</b>			<b>8,33</b>	<b>3.263.068</b>	<b>1,86</b>	<b>690.790</b>	<b>3,5</b>	<b>1.562.306</b>	<b>5.516.164</b>	<b>8,33</b>	<b>3.953.858</b>
		697.307			8,35	3.263.068	1,86	690.790	3,67	1.562.306		10,21	3.953.857
<b>2 Ejendomsudgifter</b>	pr md	pr år		m2		-0,14	0,00	0,31	m2	0		m2	0,17
1 husleje	125.818	1.509.811	i hht m2	1.140	672.075	571	336.627	850	501.109	1.509.811	1.711,00	1.008.702	
Tjenestebolig	19.455	233.458	7 - 1	347	204.275	50	29.182			233.458	396,00	233.458	
Indtægter tjenestebolig	-6.916	-82.987	7 - 1	347	-72.614	50	-10.373			-82.987	396,00	-82.987	
Huslejereduktion	60%	-1.045.961	i hht m2	1.487	-525.810	621	-219.486	850	-300.665	-1.045.961	2.957,00	-745.296	
Ejendomsudgifter		7.000	2.561	1.140	3.116	571	1.561	850	2.323	7.000	1.711,00	4.677	
2 Varme		203.137	2.561	1.140	90.424	571	45.291	850	67.422	203.137	1.711,00	135.716	
3 Elektricitet		134.085	2.561	1.140	59.686	571	29.895	850	44.503	134.085	1.711,00	89.582	
4 Vand		51.286	2.561	1.140	22.830	571	11.435	850	17.022	51.286	1.711,00	34.264	
5 Renovation		13.226	2.561	1.140	5.887	571	2.949	850	4.390	13.226	1.711,00	8.836	
6 Vedligeholdelse		120.000	2.561	1.140	53.417	571	26.755	850	39.828	120.000	1.711,00	80.172	
Budgetudligning					170.000		-170.000			0	0,00	0	
<b>I alt ejendomsudgifter</b>		<b>1.143.054</b>			<b>683.286</b>		<b>83.837</b>		<b>375.931</b>	<b>1.143.054</b>		<b>767.123</b>	
<b>Skibsudgifter</b>	elev/md	pr år											
maritime udgifter	3720	312.508			312.508					312.508	0,00	312.508	
<b>I alt skibsudgifter</b>		<b>312.508</b>			<b>312.508</b>					<b>312.508</b>		<b>312.508</b>	
<b>3 Øvrige udgifter</b>													
<b>Program bodel</b>	elev/md	elev/år											
1 Transport 800kr/elev/mdr	800	9.600	7 - 1	7	67.200	1	9.600	10%	7.680	84.480	8,00	76.800	
2 Aktiviteter 678 kr./elev/m	678	8.136	7 - 1	7	56.952	1	8.136		199.115	264.203	8,00	65.088	
5 Ferier (sommer, efterår, jul) samt weekend		8.533	7 - 1	7	59.729	1	8.533		50000	118.262	8,00	68.262	
<b>I alt program</b>		<b>26.269</b>			<b>183.881</b>		<b>26.269</b>		<b>256.795</b>	<b>466.945</b>		<b>210.150</b>	
<b>Kostudgifter, rengøring og f</b>	pers/md	pers/år											
1 Kost 82kr/elev/dag+3pædagog	2.506	30.068	10 - 1	10	300.676	1	30.068			330.744	11,00	330.744	
2 Rengøring	261	3.136	7 - 1	7	21.955	1	3.136	10%	2.509	27.601	8,00	25.091	
3 Personlig hygiejne incl medic	262	3.149	7 - 1	7	22.040	1	3.149			25.189	8,00	25.189	
5 Indtægter medarbejdere	-350	-4.200	9 - 1	9	-37.800	1	-4.200			-42.000	10,00	-42.000	
<b>I alt kostudgifter</b>		<b>32.153</b>			<b>306.871</b>		<b>32.153</b>		<b>2.509</b>	<b>341.533</b>		<b>339.024</b>	

**Småskolen ved Nakkebølle Fjord 2018**  
**Budget for opholdssted, botilbud og intern efterværn**

Husleje 40%

	pr/md	pr/år		Opholdssted 7 elever	Botilbud 1 elever		skole 7 elever	Samlet Budget		Samlet u/skole 8 elever		
<b>Administration 80/10</b>												
1 Forsikringer	12.908	154.891	7/1/3	7	98.567	1	14.081	3	42.243	154.891	8,00	112.648
2 Porto og gebyrer	2500	30.000	7/1/3	7	19.091	1	2.727	3	8.182	30.000	8,00	21.818
3 kontorhold	2500	30.000	7/1/3	7	19.091	1	2.727	3	8.182	30.000	8,00	21.818
4 Telefon	3500	42.000	7/1/3	7	26.727	1	3.818	3	11.455	42.000	8,00	30.545
5 PR	4.167	50.000	7/1/3	7	31.818	1	4.545	3	13.636	50.000	8,00	36.364
6 Revision	4.231	50.769	7/1/3	7	32.307	1	4.615	3	13.846	50.769	8,00	36.923
7 Supervision	3.500	42.000	7/1/3	7	26.727	1	3.818	3	11.455	42.000	8,00	30.545
8 Kurser	5.000	60.000	7/1/3	7	38.182	1	5.455	3	16.364	60.000	8,00	43.636
9 LOS	2.903	34.838	7/1/3	7	22.170	1	3.167	3	9.501	34.838	8,00	25.337
<b>i alt administration</b>		<b>494.498</b>			<b>314.681</b>				<b>134.863</b>	<b>494.498</b>		<b>359.635</b>
<b>Biler</b>												
1 Minibus Ford Vægtafg. og for	1.641	19.697	2/3	2	13.132		0	1	6.566	19.697	2,00	13.132
2 Seat mini Vægtafgift og forsik	627	7.530	2/3	2	5.020		0	1	2.510	7.530	2,00	5.020
3			2/3	2	0		0	1	0	0	2,00	0
4 Falck kuffert abb.	100	1.200	2/3	2	800		0	1	400	1.200	2,00	800
5 vedligeholdelse	8000	96.000	2/3	2	64.000		0	1	32.000	96.000	2,00	64.000
<b>i alt udgifter biler</b>		<b>124.427</b>			<b>82.951</b>		<b>0</b>		<b>41.476</b>	<b>124.427</b>		<b>82.951</b>
<b>Elevydelse</b>												
1 Lommepege og Tøjpenge	1.855	22.256		7	155.792					155.792	7,00	155.792
2 Gaver og arbejdsdusør	186	2.236		7	15.652					15.652	7,00	15.652
3 hjemrejser	726	8.714		7	60.996					60.996	7,00	60.996
<b>Elevydelse i alt</b>		<b>33.206</b>			<b>232.440</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>232.440</b>		<b>232.440</b>
<b>Andet</b>												
1 afskrivninger badeværelser		61.951			61.951					61.951	0,00	61.951
2 afskrivning Seat og Groundmaster		18.322			18.322					18.322	0,00	18.322
3 Renter huslejegæld		70.000	7/1/3		44.545		6.364		19.091	70.000	0,00	50.909
<b>I alt andet</b>		<b>150.273</b>			<b>124.818</b>		<b>6.364</b>		<b>19.091</b>	<b>150.273</b>		<b>131.182</b>
<b>I alt øvrige udgifter</b>		<b>1.355.382</b>			<b>1.245.643</b>		<b>109.739</b>		<b>454.734</b>	<b>1.810.116</b>		<b>1.355.382</b>
Andre udgifter: Tilsyn max 3101/md - 5098??		37.212			32.561		4.652			37.212		37.212
<b>Total budget</b>					<b>5.537.066</b>		<b>889.018</b>		<b>2.392.971</b>	<b>8.819.054</b>		<b>6.426.083</b>
for 97%belægning		4%	4%		235.162	1%	4.982	1%	16.905	257.050	4%	240.145
<b>Total budget ved 97% belægning</b>					<b>5.772.228</b>		<b>894.000</b>		<b>2.409.876</b>	<b>9.076.104</b>		<b>6.666.228</b>
<b>Udgift pr elev pr måned</b>					<b>68717</b>		<b>74500</b>		<b>28689</b>			<b>79360</b>
<b>løn del pr elev pr mdr</b>					<b>38.846</b>		<b>57.566</b>		<b>18.599</b>			<b>47.070</b>
<b>ejendomsudgifter</b>					<b>8.134</b>		<b>6.986</b>		<b>4.475</b>			<b>9.132</b>
<b>maritimeudgifter</b>					<b>3.720</b>							<b>0</b>
<b>øvrige udgifter pr elev/mdr</b>					<b>14.829</b>		<b>9.145</b>		<b>5.413</b>			<b>16.135</b>
<b>tilsyn pr elev pr mdr</b>					<b>388</b>		<b>388</b>					<b>443</b>
					65.917		74.085		28.488			72.781
Pris	2017				67.568	2017	45.274	2017	28.209			0
fremskrivn.	1,70%				68.717	1,7% + ex	74.500	1,70%	28.689			0
2018 forskel					0	forskel	0	forskel	0			-79.360
Total					-28,90	Total	0	Total	-38	453.618		-6.666.228,00
					-27		0		-36			-6.332.917
					<b>235.162</b>		<b>4.982</b>		<b>16.905</b>			<b>240.145</b>
Afdrag på gæld					<b>257.050</b>							