
































HOVEDSKEMA

| Til Hovedskema | | 12345  | Elevprognose |
|---|--|---|--------------------|
| | Budget for MIN Friskole | | Budget 2023 |
| | Konto | | |
| | | Elever bh.kl. - 10.kl | 164 |
| | | Årselever i skolen | 163,42 |
| Bilag side | | Elever i SFO, tilskudsberettigede | 60 |
| | | Heltids SFO børn | 18,00 |
| | STATSTILSKUD | | |
|  Bilag | | Generelt statstilskud | 8.663.702 |
|  Bilag | | Øvrige statstilskud(Bygning, SPS, SFO) | 1.547.339 |
| | SKOLEPENGE OG BETALING FOR PASNINGSORDNINGER | | |
|  Bilag | | Skolepenge grundskolen - netto | 2.220.080 |
|  Bilag | | Skolefritidsordningsbetaling, netto(0. - 3. klasse) | 310.800 |
|  Bilag | | Heltidsskolefritidsordningsbetaling | 102.600 |
|  Bilag | | Andre forældrebetalte indtægter - skole | 0 |
| | ANDRE INDTÆGTER OG TILSKUD | | |
|  Bilag | | Kommunale tilskud , heltidsskolefritidsordning | 151.200 |
|  Bilag | | Andre indtægter og tilskud | 4.000 |
| | Omsætning i alt: | | 12.999.721 |
| | LØN OG ANDRE OMKOSTNINGER VEDR. UNDERVISNING OG PASNINGSORDNINGER: | | |
|  Bilag | | Løn, undervisning inkl. feriepengeforpligtigelse | 7.595.142 |
|  Bilag | | Lønrefusioner vedr. undervisning | 0 |
|  Bilag | | Løn, skolefritidsordning inkl. Feriepengeforpligtigelse | 791.138 |
|  Bilag | | Lønrefusioner vedr. SFO | 0 |
|  Bilag | | Løn, heltidsskolefritidsordning inkl. Feriepengeforpligtigelse | 211.232 |
|  Bilag | | Andre udgifter vedr. undervisning | 907.200 |
|  Bilag | | Andre udgifter vedr. SFO | 26.000 |
|  Bilag | | Andre udgifter vedr. heltidsskolefritidsordning | 0 |
| | Løn og andre omkostninger vedr. undervisning og pasningsordninger i | | 9.530.711 |
| | EJENDOMSUDGIFTER VEDR. UNDERVISNING OG PASNINGSORDNINGER: | | |
|  Bilag | | Løn, rengøring og pedel inkl. Feriepengeforpligtigelse | 131.656 |
|  Bilag | | Lokaleleje | 1.180.000 |
|  Bilag | | Skatter og forsikring | 94.200 |
|  Bilag | | Varme, el, vand og rengøring | 206.000 |
|  Bilag | | Vedligeholdelse | 40.000 |
|  Bilag | | Øvrige ejendomsomkostninger | 10.000 |
|  Bilag | | Afskrivninger Ejendom | 312.000 |
| | EJENDOMSUDGIFTER I ALT: | | 1.973.856 |
| | UDGIFTER TIL ADMINISTRATION: | | |
|  Bilag | | Løn administrativt personale inkl. Feriepengeforpligtigelse | 387.162 |
|  Bilag | | Andre omkostninger administration | 525.306 |
|  Bilag | | ADMINISTRATIONSUDGIFTER I ALT: | 912.468 |
| | OMKOSTNINGER I ALT | | 12.417.035 |
| | RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER | | 582.686 ↑ |
| | FINANSIELLE POSTER | | |
|  Bilag | | Renteudgifter, vedr. kassekredit m.v.(Tastes som et positivt tal) | 12.000 |
|  Bilag | | FINANSIELLE OMKOSTNINGER M.V. | 58.550 |
|  Bilag | | Ekstraordinære indtægter | 0 |
|  Bilag | | Ekstraordinære udgifter - tastes som et positivt tal | 30.000 |
| | EKSTRAORDINÆRE poster i alt | | -30.000 |
| | ÅRETS RESULTAT | | 494.136 ↑ |
| | Pengestrøm | | 819.341 |

STATSTILSKUD

**BEREGNING AF STATSTILSKUD TIL
GENERELLE UDGIFTER**

| Beregning af driftstilskud for 2023 | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| Grundtilskud 10.000 kr pr. elev 5/9-2022 (max 400.000 kr.) (10000 x163) | | | | | | 400.000 |
| Skolens elevtal | | | | | | Elevtal 5/9- 2022: 163 |
| Fordeling af elever 5/9-2022: | | | | | | |
| Elever pr. 5/9- 2022 : | | Elever u. 13: | 104 | Elever o. 13: | 59 | 10. klasse: 0 |
| Fællesudgiftstilskud | | | | | | |
| Takst1 0 - 220 elever | 7.392 | 163 | elever | 1.204.896 | | |
| Takst2 220 - ∞ | 2.957 | 0 | elever | 0 | 1.204.896 | |
| Undervisningstilskud | | | | | | |
| Elever på under 13 år | 38.790 | 104 | elever | 4.034.160 | | |
| Elever på 13 år og derover under 10. kl. | 51.202 | 59 | elever | 3.020.918 | | |
| 10.kl.elever | 50.097 | 0 | elever | 0 | 7.055.078 | |
| Regionalfaktor (1 for stedtillægsområde 2 og 3, og 1,02 for std.omr. 4-6) | | | | | | 1 |
| Driftstilskud incl. regionalisering | | | | | | 8.659.974 |
| Regulering af driftstilskud for de sidste 5 mdr. af 2023 | | | | | | |
| Fordeling af elever 5/9-2023: | | | | | | Elevtal 5/9 2023 : 164 |
| Elever pr. 5/9- 2023 : | | Elever u. 13: | 108 | Elever o. 13: | 56 | 10. klasse: 0 |
| Fællesudgiftstilskud | | | | | | |
| Difference i elevtallet: | | | | | | |
| Takst1 0 - 220 elever | 7.392 | 1 | *5/12 | 3.080 | | |
| Takst2 221 - ∞ | 2.957 | 0 | *5/12 | 0 | 3.080 | |
| Undervisningstilskud | | | | | | |
| Difference i elevtallet: | | | | | | |
| Elever på under 13 år | 38.790 | 4 | *5/12 | 64.650 | | |
| Elever på 13 år og derover under 10. kl. | 51.202 | -3 | *5/12 | -64.003 | | |
| 10.kl.elever | 50.097 | 0,00 | | 0 | 648 | |
| Regulering i tilskud incl. regionalisering | | | | | | 3.728 |
| Årselevtal 2023: 163,42 | | Tilskud / elev: 53.016 | | Driftstilskud i alt 2023 | | 8.663.702 |
| Øvrige statstilskud | | | | | | |
| Inklusionstilskud | Afhængig af skolestørrelse | | | | 129.959 | |
| Bygningstilskud | Antal elever 5/9 2022 | Sats | | | I alt | |
| | 163 | 2.418 | | | 394.134 | |
| Tilskud til undervisning af SPS elever for hele 2023 | Antal SPS elever pr. 5/9 2022 | | | | I alt | |
| | 6 | | | | 561.766 | |
| Tilskud til personlig assistance samt to-sprogede (hele 2023) | | | | | | I alt |
| | TAST SELV | | | | | |
| SFO-Tilskud | Antal elever 5/9 2022 | | Sats | | | I alt |
| | 52 | | 8.340 | | | 433.680 |
| | Ændringer 5/9 i 2023 | | 8 | 3.475 | 27.800 | |
| Øvrige statstilskud i alt: | | | | | | 1.547.339 |

STATSTILSKUD

| Beregning af driftstilskud for 2024 | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------|--------------------|--|--------------------------|-----------|
| Grundtilskud 10.000 kr pr. elev 5/9-2023 (max 400.000 kr.) (10000 x164) | | | | | 400.000 | | |
| Skolens elevtal | | | | Elevtal 5/9- 2023 | 164 | | |
| Fordeling af elever 5/9-2023: | | | | | | | |
| Elever pr. 5/9- 2023 : | | Elever u. 13: | 108 | Elever o. 13: | 56 | 10. klasse | 0 |
| Fællesudgiftstilskud | | | | | | | |
| Takst1 0 - 220 elever | 7.392 | 164 | elever | 1.212.288 | | | |
| Takst2 220 - ∞ | 3.001 | 0 | elever | 0 | 1.212.288 | | |
| Undervisningstilskud | | | | | | | |
| Elever på under 13 år | 38.790 | 108 | elever | 4.189.320 | | | |
| Elever på 13 år og derover under 10. kl. | 51.202 | 56 | elever | 2.867.312 | | | |
| 10.kl.elever | 50.097 | 0 | elever | 0 | 7.056.632 | | |
| Regionalfaktor (1 for stedtillægsområde 2 og 3, og 1,02 for std.omr. 4-6) | | | | 1 | Driftstilskud incl. regionalisering | | 8.668.920 |
| Regulering af driftstilskud for de sidste 5 mdr. af 2024 | | | | | | | |
| Fordeling af elever 5/9 2024 : | | | | Elevtal 5/9 2024 : | 156 | | |
| Elever pr. 5/9- 2024 : | | Elever u. 13: | 100 | Elever o. 13: | 56 | 10. klasse | 0 |
| Fællesudgiftstilskud | | | | | | | |
| Difference i elevtallet: | | | | | | | |
| Takst1 0 - 220 elever | 7.392 | -8 | *5/12 | -24.640 | | | |
| Takst2 221 - ∞ | 2.957 | 0 | *5/12 | 0 | -24.640 | | |
| Undervisningstilskud | | | | | | | |
| Difference i elevtallet: | | | | | | | |
| Elever på under 13 år | 38.790 | -8 | *5/12 | -129.300 | | | |
| Elever på 13 år og derover under 10. kl. | 51.202 | 0 | *5/12 | 0 | | | |
| Årselevtal: | 50.097 | 0,00 | | 0 | -129.300 | | |
| | | | | | Regulering i tilskud incl. regionalisering | -153.940 | |
| Årselevtal 2024: | | 160,67 | Tilskud / elev: | | 52.998 | Driftstilskud i alt 2024 | 8.514.980 |
| Øvrige statstilskud | | | | | | | |
| Inklusionstilskud | Afhængig af skolestørrelse | | | | 129.959 | | |
| Bygningstilskud | Antal elever 5/9 2023 | 164 | Sats | 2.418 | I alt | 396.552 | |
| | Tilskud til undervisning af SPS elever for hele 2024 | | | | Antal SPS elever pr. 5/9 2023 | 6 | I alt |
| Tilskud til personlig assistance samt tospogede (hele 2024) | | | | TAST SELV | | I alt | |
| SFO-Tilskud | Antal elever 5/9 2023 | 60 | Sats | 8.340 | I alt | 500.400 | |
| | Ændringer 5/9 i 2024 | | | | -2 | 3.475 | -6.950 |
| | Øvrige statstilskud i alt: | | | | | 1.581.727 | |

Skolepenge og øvrige indtægter

| Skolepengeindtægter januar til juli 2023 | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Barn nr. i fam. | A Skolepenge-sats pr. rate | B Moderation pr. rate | C Skolepenge netto-rate A - B | D Antal børn | E Antal rater | F Skolepenge-indtægt C x D x E | G Samlet moderation B x D x E |
| 1. | 1.500 | 165 | 1.335 | 104 | 7 | 971.880 | 120.120 |
| 2. | 1.300 | 165 | 1.135 | 59 | 7 | 468.755 | 68.145 |
| 3. | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. | | | 0 | | | 0 | 0 |
| SUM: | | | | 163 | | 1.440.635 | 188.265 |

| Skolepengeindtægter august til december 2023 | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | A Skolepenge-sats pr. rate | B Moderation pr. rate | C Skolepenge netto-rate A - B | D Antal børn | E Antal rater | F Skolepenge-indtægt C x D x E | G Samlet moderation B x D x E | |
| 1. | 1.500 | 165 | 1.335 | 101 | 5 | 674.175 | 83.325 | |
| 2. | 1.300 | 165 | 1.135 | 65 | 5 | 368.875 | 53.625 | |
| 3. | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 4. | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 5. | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 6. | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 7. | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| SUM: | | | | 166 | | 1.043.050 | 136.950 | |
| Tilskud til nedbringelse af skolepenge fra fordelingssekretariatet - OBS(Læs det med rødt) | | | | | | | 110.000 | |
| Må kun medtages i budgettet såfremt skolen i ovennævnte skolepengeindtægter har budgetteret med samme nedslag i skolepenge | | | | | | | | |
| Skolens evt. egen fripladspulje. <i>Tastes som et negativt beløb.</i> (Fripladspuljen må ikke være modregnet i ovennævnte skolepengesatser/moderationer) | | | | | | | -373.605 | |
| Skolepenge i alt til hovedskema lin. 15 | | | | | | 2.220.080 | 325.215 | 2.220.080 |

| Indtægter vedrørende SFO (0. - 3. klasse) januar til juli 2023 | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | A SFO-sats pr. rate | B Moderation pr. rate | C SFO netto-rate A - B | D Antal børn | E Antal årlige rater | F SFO-indtægt C x D x E | G Samlet moderation B x D x E |
| 1. | 600 | | 600 | 50 | 7 | 210.000 | 0 |
| 2. | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 8. | | | 0 | | | 0 | 0 |
| SUM: | | | | 50 | | 210.000 | 0 |

| Indtægter vedrørende SFO (0. - 3. klasse) august til december 2023 | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
| | A SFO-sats pr. rate | B Moderation pr. rate | C SFO netto-rate A - B | D Antal børn | E Antal årlige rater | F SFO-indtægt C x D x E | G Samlet moderation B x D x E | |
| 1. | 600 | | 600 | 59 | 5 | 177.000 | 0 | |
| 2. | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 3. | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 4. | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 5. | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 6. | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 7. | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 8. | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| SUM: | | | | 59 | | 177.000 | 0 | |
| Tilskud til nedbringelse af SFO-betaling fra fordelingssekretariatet - OBS(Læs det med rødt) | | | | | | | 8.000 | |
| Må kun medtages i budgettet såfremt skolen i ovennævnte SFO-indtægter har budgetteret med samme nedslag | | | | | | | | |
| Skolens evt. egen fripladspulje. <i>Tastes som et negativt beløb.</i> (Fripladspuljen må ikke være modregnet i ovennævnte skolepengesatser/moderationer) | | | | | | | -84.200 | |
| SFO-penge i alt til hovedskema lin. 16 | | | | | | 310.800 | 0 | 310.800 |

Skolepenge og øvrige indtægter

| | | | |
|--|---|---|---|
| SFO-penge i alt til hovedskema lin. 17 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|

| ANDRE FORÆLDREBETALTE INDTÆGTER: | | | |
|--|--|----------------|---------------|
| Hvis brug for flere rækker - kan disse indsættes imellem række 86-93 | | | |
| nr. | Art | 2023 | 2024 |
| 1 | Forældrebetaling børnehave(Fra fanen daginstitution) | 0 | 0 |
| 2 | Forældrebetaling vuggestue(Fra fanen daginstitution) | 0 | 0 |
| 3 | Forældrebetaling heltidsskolefritidsordning(Fra fanen heltids SFO) | 102.600 | 91.200 |
| 4 | Betaling for materialer | | |
| 5 | Betaling for ekskursioner | | |
| 6 | Betaling for rejser | | |
| 7 | Buskørsel | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| SUM: Andre forældrebetalt indtægter til hovedskema lin. 18-21 | | 102.600 | 91.200 |

| ANDRE INDTÆGTER OG TILSKUD: | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| Hvis brug for flere rækker - kan disse indsættes imellem række 104-133 | | | |
| nr. | Art | 2023 | 2024 |
| 1 | Kommunale tilskud, børnehave(Fra fanen daginstitution) | 0 | 0 |
| 2 | Kommunale tilskud, vuggestue(Fra fanen daginstitution) | 0 | 0 |
| 3 | Kommunale tilskud heltidsskolefritidsordning(Fra fanen heltids SFO) | 151.200 | 134.400 |
| 4 | Øvrige indtægter vedr. børnehaven(Fra fanen daginstitution) | 0 | 0 |
| 5 | Øvrige indtægter vedr. vuggestuen(Fra fanen daginstitution) | 0 | 0 |
| 6 | Øvrige indtægter vedr. heltidsskolefritidsordning(Fra fanen heltids SFO) | 0 | 0 |
| 7 | Kommunale tilskud, SFO(0. - 3. klasse) | | |
| 8 | Kommunale tilskud, SFO(4. klasse og opefter) | | |
| 9 | Kommunale tilskud, støttekrævende elever i grundskolen | | |
| 10 | Kommunale tilskud, støttekrævende elever SFO | | |
| 11 | SPS med tilbagevirkende kraft for en elev fra og med aug 2021 | | |
| 12 | Tilskud fra kompetencefonden mm | | |
| 13 | Lejeindtægter fra lokaler mv. | | |
| 14 | Rengøring | | |
| 15 | Ansattes betaling for lys og varme mv. | | |
| 16 | Ansattes betaling for kost | | |
| 17 | Salg fra kostafdeling/kantine | | |
| 18 | Betaling for skolemad | | |
| 19 | Kontingent skolekredsmedlemmer og lignende | 4.000 | |
| 20 | Donationer, grundskolen og SFO | | |
| 21 | Kommunalt tilskud SFO/specialstøtte | | |
| 22 | Kommunale tilskud, støttekrævende elever i grundskolen | | |
| 23 | Kommunale tilskud, øvrige | | |
| 24 | Tilskud fra kompetencefonden, Dansk Erhverv til efter- og videreuddannelse | | |
| 25 | Indtægter vedr. Foredrag / arrangementer | | |
| 26 | Børnehøjskolen (22 elever) | | |
| 27 | Arrangementer | | |
| 28 | Sponsorløb | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| SUM: Andre indtægter til hovedskema lin. 23-28 | | 155.200 | 134.400 |

Læreren

| INDTÆKT SOM ET SAMLET DØRBØR (se NB) HUSK AT SKRIVE SOM | Michael | Øvrig leder | Alan | Berit | Camilla | Camilla bh bl | Caroline trin 1 | Caroline trin 2 | Charlotte | Lis | Lotte | Mia | Mikkel trin 1 | Mikkel trin 2 | Rune trin 1 | Rune trin 2 | Sinnemarie | Sofia | Steen | Trine | Emil | Michelle | Ronni | Lærer | Lærer | Vikarer | 0 | |
|--|---------|-------------|------|-------|---------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-----|-------|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|-------|------|----------|-------|-------|-------|---------|---|--|
| Tilskud fra Færdighedsbevillingen(5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilskud til sygeundersøgning/Fra fond | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilskud fra Fleksbærelse(kr. 78,- pr. løn) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilskud fra Fleksjobordningen(50% af dagpengereklamation (kr. 120,68 pr. l.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kommunalt tilskud til flex (For ansatte) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svage tilskud vedr. løn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samlet refusion for 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indtæst forventet refusion for 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Feriepengeforsigtigelse vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere. OBS: Har en ansat mere end 1 lønkolonne(feks. pga. lønændring, orlov eller fratrædelse), skal skolen kun oplyse forsigtigelse i en kolonne.

| Feriepengeforsigtigelse. Målt ud fra den samlede feriepengeforpligtelse. OBS: Har en ansat mere end 1 lønkolonne(feks. pga. lønændring, orlov eller fratrædelse), skal skolen kun oplyse forsigtigelse i en kolonne. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|--|-----------|------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------|------|-----------|------|
| Antal betalte feriepenge og lønkolonne pr. | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Feriepengeforsigtigelse 2022 | 11.199,07 | 0,00 | 1.834,07 | 13.629,24 | 2.381,98 | 6.215,20 | 15.568,99 | 0,00 | 9.005,26 | 2.757,36 | 9.467,51 | 9.446,38 | 5.997,91 | 0,00 | 6.105,57 | 0,00 | 8.933,53 | 7.804,90 | 17.822,43 | 9.547,22 | 5.783,42 | 3.123,31 | 871,38 | 0,00 | 0,00 | | |
| betalte feriepenge pr. 31.12.2023. (Anvendes til | 8,33 | | 5,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 0,00 | 8,33 | 8,33 | 5,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | | 8,33 | | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
| Feriepengeforsigtigelse 2023 | 24.292,96 | 0,00 | 2.703,39 | 20.291,47 | 5.155,10 | 13.463,73 | 0,00 | 17.235,66 | 19.492,40 | 4.065,78 | 20.499,24 | 20.454,95 | 12.989,34 | 0,00 | 13.215,70 | 0,00 | 19.340,78 | 16.900,12 | 20.331,70 | 20.669,95 | 6.560,77 | 6.761,59 | 1.884,74 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| betalte feriepenge pr. 31.12.2024. (Anvendes til | 8,33 | | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 0,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feriepengeforsigtigelse 2024 | 24.616,65 | 0,00 | 4.028,87 | 20.595,84 | 5.232,43 | 13.665,69 | 0,00 | 17.464,20 | 19.784,79 | 6.081,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.529,50 | 0,00 |

| Lønafhængige omkostninger 2023 | Michael | Øvrig leder | Alan | Berit | Camilla | Camilla bh bl | Caroline trin 1 | Caroline trin 2 | Charlotte | Lis | Lotte | Mia | Mikkel trin 1 | Mikkel trin 2 | Rune trin 1 | Rune trin 2 | Sinnemarie | Sofia | Steen | Trine | Emil | Michelle | Ronni | Lærer | Lærer | Vikarer | 0 |
|--------------------------------------|---------|-------------|-------|--------|---------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|--------|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|---------|---|
| 1. Antal mdr. * BG. | 12 | 0 | 2,4 | 12 | 3 | 9 | 2 | 10 | 12 | 3,6 | 12 | 12 | 8 | 1,6 | 0,62 | 9,02 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4,8 | 4,92 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fleksoordning: 5773,32 kr. pr. | 5773 | 0 | 1150 | 5773 | 1443 | 4330 | 902 | 4811 | 5773 | 1732 | 5772 | 5773 | 3849 | 770 | 395 | 4340 | 5772 | 5773 | 5773 | 5772 | 2309 | 2387 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Samlet betaling: 4842,016 kr. pr. | 2.653 | 0 | 920 | 2.653 | 1.101 | 3.282 | 770 | 3.099 | 4.643 | 1.350 | 4.643 | 3.099 | 610 | 317 | 3.420 | 4.643 | 4.643 | 4.643 | 4.643 | 4.643 | 1.857 | 1.903 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Samlede betalte lønkolonne | 10.416 | 0 | 2.063 | 10.416 | 2.024 | 7.812 | 1.723 | 8.039 | 10.416 | 3.123 | 10.416 | 10.416 | 6.941 | 1.339 | 712 | 7.833 | 10.416 | 10.416 | 10.416 | 10.416 | 4.167 | 4.221 | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hvis der ønskes flere kolonner til, kan der indsættes flere mellem første og sidste personale i hvert "ansættelsesområde" Sæt ALDRIG EFTER den sidste ansatte i hvert "ansættelseskategori". Kopier en enkelt kolonne af gangen og "indsæt speciel".

Main budget table with columns for SFO (Mfr. lønede i skolen SFO), Daginstitution (Mfr. lønede i daginstitution), and Heltidskolefritidsordning (Mfr. lønede i skolens heltids-SFO). Rows include various personnel categories like 'Pædagoger', 'Sekretærer', and 'Pedaler' with sub-rows for different types of positions (e.g., 'Lønede', 'Udvalgte', 'Elevvejledere').

Summary table for 'Feriepengeforsigtig vedr. pædagoger, teknisk og adm. personale' with columns for 'Feriepengeforsigtig' and 'Feriepengeforsigtig' for various years (2022, 2023, 2024).

Summary table for 'Feriepengeforsigtig vedr. pædagoger, teknisk og adm. personale' with columns for 'Feriepengeforsigtig' and 'Feriepengeforsigtig' for various years (2022, 2023, 2024).

Summary table for 'Feriepengeforsigtig vedr. pædagoger, teknisk og adm. personale' with columns for 'Feriepengeforsigtig' and 'Feriepengeforsigtig' for various years (2022, 2023, 2024).

Undervisnings- omkostninger

| | | | undlades. Videreføres ikke til hovedskema | Budgetår |
|--|---------------|--|--|-------------|
| Undervisningsudgifter | | | | |
| Nr. | Kto.nr | Undervisningsmaterialer inklusiv bøger mv. | 2022 | 2023 |
| 1 | 5005 | Undervisningsmaterialer | | 160.000 |
| 2 | 5010 | Klassernes egne midler | | 12.000 |
| 3 | 5100 | Portaler | | 100.000 |
| 4 | 5110 | Filmcentralen | | 2.700 |
| 5 | 5155 | Arrangementer på skolen | | 20.000 |
| 15 | | | | |
| SUM, undervisningsmaterialer | | | 0 | 294.700 |
| Nr. | Kto.nr | Fotokopiering | 2022 | 2023 |
| 1 | | | | |
| 2 | 5130 | Copydan/CFU | | 54.000 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| SUM, fotokopiering | | | 0 | 54.000 |
| Nr. | Kto.nr | Lejrskoler, rejser og ekskursioner | 2022 | 2023 |
| 1 | 5140 | Lejrskole, rejser, ekskursioner | | 70.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| SUM, lejrskoler, rejser og ekskursioner | | | 0 | 70.000 |
| Nr. | Kto.nr | Befordringsudgifter inkl. drift af busser(vedr. uv.) | 2022 | 2023 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | Tilskud til bef. ved brobygning - taster som et minustal | | |
| SUM, Befordringsudgifter | | | 0 | 0 |
| Nr. | Kto.nr | Befordring mellem skole og hjem - Netto | 2022 | 2023 |
| 1 | 5160 | Befordring skole/hjem | | 300.000 |
| 2 | | | | |
| 9 | | Tilskud til befordring til syge elever(FSKR)Tast i minus | | |
| 10 | 5185 | Tilskud til nedsættelse af bef.udgifter(FSKR) Tast i minus | | -16.000 |
| 11 | | Tilskud til bef. af svært handicappede elever(FSKR) Tast i minus | | |
| 12 | | Egendækning vedr. befordring - Tast i minus | | |
| SUM, Befordring mellem skole og hjem | | | 0 | 284.000 |
| Nr. | Kto.nr | Pædagogiske kurser, Netto | 2022 | 2023 |
| 1 | 5210 | Kurser/efteruddannelse | | 25.000 |
| 2 | 5215 | Pædagogiske dage | | 10.000 |
| 3 | | | | |
| 4 | | Tilskud til læreres kursusdeltagelse(FSKR) Tast i minus | | |
| 5 | | Tilskud til certificering af tilsynsførende og tilsyn(FSKR) | | |
| SUM, Pædagogiske kurser | | | 0 | 35.000 |
| Nr. | Kto.nr | Tjenesterejser | 2022 | 2023 |
| 1 | 5240 | Kørselsgodtgørelse | | 4.500 |
| 2 | | | | |
| SUM, Tjenesterejser | | | 0 | 4.500 |
| Nr. | Kto.nr | Inventar og udstyr | 2022 | 2023 |
| 1 | 5245 | Inventar og udstyr, leje og leasing | | 84.000 |
| 2 | 5250 | Inventar og udstyr, småanskaffelser | | 20.000 |
| 3 | 5255 | Inventar og udstyr, vedligeholdelse | | 2.000 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| SUM, Inventar og udstyr | | | 0 | 106.000 |

Undervisnings- omkostninger

| Nr. | Kto.nr | Afskrivning undervisning | 2022 | 2023 |
|---|--------|--|---------------|----------------|
| 1 | 5265 | Afskrivning | | 30.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| SUM, Afskrivning vedr. undervisning | | | 0 | 30.000 |
| Nr. | Kto.nr | IT-omkostninger | 2022 | 2023 |
| 1 | | | | |
| 2 | 5280 | Licenser Office 365 | | 6.000 |
| 3 | | | | |
| 4 | 5270 | Øvrige IT omkostninger | | 3.000 |
| 5 | | | | |
| SUM, IT-omkostninger | | | 0 | 9.000 |
| Nr. | Kto.nr | Køb af hjælpemidler til elever med særlige behov | 2022 | 2023 |
| 1 | 5290 | It-rygsæk | | 2.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | Tilskud til hjælpemidler til elever med særlige behov. (SPSU) Skriv som negativ beløb. | | |
| SUM, Hjælpemidler til elever med særlige behov | | | 0 | 2.000 |
| Nr. | Kto.nr | Øvrige omkostninger | 2022 | 2023 |
| 1 | | | | |
| 15 | | | | |
| SUM, Øvrige omkostninger | | | 0 | 0 |
| Nr. | Kto.nr | Tilsynsførende honorar | 2022 | 2023 |
| 1 | | Tilsynsførende med et elevtal på 163 | 18.000 | 18.000 |
| SUM, tilsynsførende | | | 18.000 | 18.000 |
| Underv.udg. i alt til hovedskema lin. 39 | | | 18.000 | 907.200 |
| Nr. | Kto.nr | Udgifter til SFO | 2022 | 2023 |
| 1 | 6005 | Materialer | | 5.000 |
| 2 | 6010 | Mad og drikkevarer | | 12.000 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | 6050 | Inventar og udstyr, småanskaffelser | | 3.000 |
| 7 | 6055 | Inventar og udstyr, vedligeholdelse | | 1.000 |
| 8 | 6070 | It-omkostninger(abonnementer, licenser og programmer) | | 4.000 |
| 9 | 6090 | Øvrige omkostninger | | 1.000 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | Afskrivning SFO | | |
| SFO udgifter i alt til hovedskema lin. 40 | | | 0 | 26.000 |

UDGIFTER VEDR. BYGNINGER

| Udgifter vedr. ejendommen | | | undlades. Videreføres ikke til hovedskema a | Budgetår |
|---|----------|--|---|-----------|
| nr. | Kto. nr. | Faste lejemål | 2022 | 2023 |
| 1 | 8005 | Lejeomk. Bygninger og arealer | | 970.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| SUM, faste lejemål | | | 0 | 970.000 |
| nr. | Kto. nr. | Timelejemål | 2022 | 2023 |
| 1 | | | | |
| 2 | 8010 | Leje "Brugsen", klubben, fysik, Djurslandsskolen | | 60.000 |
| 3 | 8020 | Timelejemål hal og svømmehal | | 150.000 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| SUM, Timelejemål | | | 0 | 210.000 |
| Lejeudgifter i alt til hovedskema lin. 47 | | | | 1.180.000 |

| nr. | Kto. nr. | Ejendomsskat | 2022 | 2023 |
|--|----------|---|------|--------|
| 1 | 8030 | Ejendomsskat | | 44.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| SUM, ejendomsskat | | | 0 | 44.000 |
| nr. | Kto. nr. | Ejendomsforsikringer | 2022 | 2023 |
| 1 | 8035 | Alle erhvervsfors. (Bygn, arb-skade, løsøre mm) | | 47.000 |
| 2 | 8040 | Alarmer | | 3.200 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| SUM, ejendomsforsikringer | | | 0 | 50.200 |
| Ejendomsskatter og forsikringer i alt til hovedskema lin. 48 | | | | 94.200 |

| nr. | Kto. nr. | Varme | 2022 | 2023 |
|------------|----------|------------|------|--------|
| 1 | 8045 | Fjernvarme | | 55.000 |
| 2 | | | | |
| SUM, varme | | | 0 | 55.000 |
| nr. | Kto. nr. | El | 2022 | 2023 |
| 1 | 8050 | EL | | 70.000 |
| 2 | | | | |
| SUM, el | | | 0 | 70.000 |
| nr. | Kto. nr. | Vand | 2022 | 2023 |
| 1 | 8055 | Vand | | 10.000 |
| 2 | | | | |
| SUM, vand | | | 0 | 10.000 |

| nr. | Kto. nr. | Rengøring og renovation | 2022 | 2023 |
|---|----------|-------------------------|------|---------|
| 1 | 8060 | Rengøring og renovation | | 71.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| SUM, rengøring og renovation | | | 0 | 71.000 |
| Varme, el, vand, rengøring og renovation i alt til hovedskema lin. 49 | | | | 206.000 |

UDGIFTER VEDR. BYGNINGER

| nr. | Kto. nr. | Vedligeholdelse bygninger og arealer | 2022 | 2023 |
|--|----------|---|------|---------|
| 1 | | | | |
| 2 | 8113 | Vedligeholdelse (øvrige omkostninger 2023) | | 40.000 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| Bygninger og arealer i alt til hovedskema lin. 50 | | | 0 | 40.000 |
| nr. | Kto. nr. | Øvrige omkostninger | 2022 | 2023 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| SUM, øvrige omkostninger | | | 0 | 0 |
| nr. | Kto. nr. | Kurser | 2022 | 2023 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| SUM, kurser | | | 0 | 0 |
| nr. | Kto. nr. | Tjenesterejser | 2022 | 2023 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| SUM, Tjenesterejser | | | 0 | 0 |
| nr. | Kto. nr. | Inventar og udstyr | 2022 | 2023 |
| 1 | | | | |
| 2 | 8095 | Inventar og udstyr, småanskaffelser | | 10.000 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| SUM, Inventar og udstyr | | | 0 | 10.000 |
| Øvrige omk, kurser, tjenesterejser, mm. til hovedskema lin. 51 | | | | 10.000 |
| nr. | Kto. nr. | Afskrivninger vedr. Ejendomsdrift | 2022 | 2023 |
| 1 | 8100 | Afskrivninger bygninger til scrapværdi 50% af xx mill | | 312.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| SUM, Afskrivninger vedr. Ejendomsudgifter | | | 0 | 312.000 |

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

| Adminstrationsomkostninger | | | Kan undlades. Videreføres ikke til hovedskema. | Budgetår |
|---|----------|--|---|----------|
| nr. | Kto. nr. | Revision | 2022 | 2023 |
| 1 | 12005 | Revision | | 62.500 |
| 2 | | | | |
| SUM, revision | | | 0 | 62.500 |
| nr. | Kto. nr. | Regnskabsmæssig assistance | 2022 | 2023 |
| 1 | | UV under konto nr. 12250 | | |
| 2 | 12020 | UV og andre konsulentydelse | | 2.000 |
| 3 | | | | |
| SUM, regnskabsmæssig assistance | | | 0 | 2.000 |
| nr. | Kto. nr. | Andre konsulenter | 2022 | 2023 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| SUM, andre konsulenter | | | 0 | 0 |
| nr. | Kto. nr. | Forsikringer (ej bygninger) | 2022 | 2023 |
| 1 | | Arbejdsskadeforsikring | | |
| 2 | | Ulykkesforsikring | | |
| 3 | | Erhvervsskadeforsikring | | |
| 4 | | Erhvervsforsikring | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | bestyrelsesansvar | | |
| SUM, forsikringer (ej bygninger) | | | 0 | 0 |
| nr. | Kto. nr. | Markedsføring | 2022 | 2023 |
| 1 | | | | |
| 2 | 12050 | PR | | 2.000 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| SUM, markedsføring | | | 0 | 2.000 |
| nr. | Kto. nr. | Omkostninger ved ansættelse af personale | 2022 | 2023 |
| 1 | 12060 | Stillingsannoncer | | 3.000 |
| 2 | | | | |
| SUM, omkostninger ved ansættelse af personale | | | 0 | 3.000 |
| nr. | Kto. nr. | Personaleomkostninger | 2022 | 2023 |
| 1 | 12075 | Forplejning v. Interne arrangementer | | 15.000 |
| 2 | 12085 | Julegaver og lejlighedsgaver | | 3.000 |
| 3 | 12065 | Personaleomkostninger | | 10.000 |
| 4 | 12090 | Lægeattest | | 1.500 |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| SUM, personaleomkostninger | | | 0 | 29.500 |
| nr. | Kto. nr. | Bestyrelsesomkostninger | 2022 | 2023 |
| 1 | 12110 | Bestyrelsesomkostninger | | 5.000 |
| 2 | 12115 | Årsmøder/generalforsamling | | 15.000 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| SUM, bestyrelsesomkostninger | | | 0 | 20.000 |
| nr. | Kto. nr. | Kurser | 2022 | 2023 |
| 1 | 12125 | Adm. Kurser | | 12.000 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| SUM, kurser | | | 0 | 12.000 |
| nr. | Kto. nr. | Tjenesterejser | 2022 | 2023 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| SUM, tjenesterejser | | | 0 | 0 |
| nr. | Kto. nr. | Lovpligtige afgifter Personale | 2022 | 2023 |
| 1 | 12160 | Undervisning | | 146.245 |
| 2 | | SFO | 18.924 | 20.313 |
| 3 | | Daginstitution | | 0 |
| 4 | | Heltidsskolefritidsordning | 3.298 | 3.250 |
| 5 | | Administration | 8.572 | 8.446 |
| 6 | | Ejendom | 3.736 | 3.682 |
| 7 | | Kostafdeling/Kantine | | 0 |
| SUM, lovpligtige afgifter personale | | | 34.530 | 181.935 |
| nr. | Kto. nr. | Repræsentation | 2022 | 2023 |
| 1 | 12175 | Repræsentation | | 2.000 |
| 2 | | | | |
| SUM, repræsentation | | | 0 | 2.000 |
| nr. | Kto. nr. | Kontorartikler, porto og telefon | 2022 | 2023 |
| 1 | 12180 | Div. Korntorartikler | | 8.000 |
| 2 | 12185 | Porto | | 300 |
| 3 | 12205 | Telefon | | 5.200 |

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

| | | | | |
|---|----------|---|-------------|-------------|
| 4 | 12190 | Diverse gebyrer nets, løn, bank osv | | 16.500 |
| SUM, kontorartikler, porto og telefon | | | 0 | 30.000 |
| nr. | Kto. nr. | Kontingent til skoleforeninger | 2022 | 2023 |
| 1 | 12210 | Kontingent Dansk friskoleforening(Grundbeløb, elevkontingent op til elev nr. 220 samt kampagnebidrag) | | 49.898 |
| 2 | | Rabat - Kontingent Dansk friskoleforening(fra elev nr. 221) | | 0 |
| 5 | | Kontingent daginstitution | | 0 |
| 7 | | | | |
| SUM, kontingent til skoleforeninger | | | 0 | 49.898 |
| nr. | Kto. nr. | Bidrag til Fordelingssekretariatet | 2022 | 2023 |
| 1 | 12215 | 26 kr. pr. elev 5. sep. | | 4.238 |
| 2 | | | | |
| SUM, bidrag til fordelingssekretariatet | | | 0 | 4.238 |
| nr. | Kto. nr. | Inventar og udstyr | 2022 | 2023 |
| 1 | 12225 | Anskaffelse | | 6.000 |
| 2 | 12220 | Leje og leasing | | 9.735 |
| 3 | 12230 | Vedligeholdelse af inventar/kopimaskine mm m.m | | 20.000 |
| 4 | 12035 | Forsikring kopimaskine | | 1.100 |
| 5 | | | | |
| SUM, inventar og udstyr | | | 0 | 36.835 |
| nr. | Kto. nr. | IT-omkostninger | 2022 | 2023 |
| 1 | 12250 | Skoleadm. UV-Data + DSA-løn + Fibia | | 65.400 |
| 2 | 12260 | Intra | | 21.000 |
| 3 | | | | |
| 4 | 12262 | Hjemmeside | | 3.000 |
| 5 | | | | |
| SUM, it-omkostninger | | | 0 | 89.400 |