Budget 2025, XX Friskole

Budgetforudsætninger udkast fra skoleleder. Behandles på bestyrelsesmødet d. /-

I de nedenstående beregninger er der taget udgangspunkt i finanslovsforslaget, som det ser ud i september 2024. Budgettet reguleres når den endelige finanslov er vedtaget.

**INDTÆGTER**

**Elevgrundlag, skolen**

Der budgetteres med 209 elever de første 7 mdr. og med 212 elever de sidste 5 mdr.

Det faktisk elevtal 5/9-2024 var 209 elever. Så vi kender indtægten de første 7 måneder.

Skolens aktuelle elevtal er 209. Det forventes at ca. 19 elever vil forlade skolen til sommer, mens der starter 22 børn i børnehaveklassen.

**Specialundervisning og inklusion**

Til inklusion modtager skolen 136.160 kr.

Skolen har pt. 5 SPS-elever (elever med særligt specialundervisningstilskud), hvilket giver en indtægt på kr. 610.299 kr.

Samlet indtægt til inklusion og specialundervisning udgør 746.459 kr.

**SFO**

Der budgetteres med 85 børn frem til sommerferien og 85 fra 1. august. Det faktiske tal er pt. 85. Det samlede statstilskud til SFO udgør 762.280 kr.

**Samlet statstilskud**

*Det samlede statstilskud udgør 13.912.819 kr.*

**Fordelingsudvalget**

Fordelingsudvalget giver støtte til vikardækning ved sygdom. Denne indtægt er meget svingende, fordi den afhænger af, hvor meget sygdom vi har. Her forventes en indtægt på 100.000 kr.

**Skolepenge og SFO-betaling**

Skolepengene fastholdes og inkluderer iPad og frugt. Den samlede indtægt i skolepenge forventes at udgøre 3.003.000 kr. I SFO forventes en indtægt på 1.107.000 kr.

Der er afsat 100.000 kr. af skolens egne midler til nedbringelse af skolepenge for de familier, der i en periode ikke kan betale fuld sats. Udover skolens egne midler kan der søges tilskud til nedbringelse af skolepenge og SFO-betaling. Denne pulje udgør samlet ca. 155.000 kr.

**Forårs-SFO/ HeltidsSFO**

Der er budgetteret med indtægt til Forårs-SFO (XX Kommune) på 200.000 kr (9776 kr. pr. elev \* 20-22 elever). Hertil kommer forældrebetaling på i alt 90.000 kr.

**Øvrige indtægter**

Lejeindtægter fra Klubben på 24.000 kr., 145.000 kr. forældrebetaling for bandundervisning, 45.000 kr. i egenbetaling for lejrskoler. Skolen har fået bevilget 80.000 kr. fra kompetencefonden, der fordeles over to budgetår. Hertil kommer andre indtægter fra arrangementer osv.. Øvrige indtægter udgør samlet 249.000 kr.

**Samlede indtægter i 2024: 18.406.819 kr.**

**UDGIFTER**

**Løn til lærere**

Der er budgetteret med at afholde samme ansættelser som nu. Det betyder, at vi også fremover vil have 2 lærere i børnehaveklassen og 1,5 lærer i 1. klasse. Der er lagt ekstra timer ind til eventuel støtteundervisning for evt. SPS-elever. Den samlede udgift til lærerlønninger i 2025 forventes (inkl. lønstigninger/ indeksreg.) at udgøre 10.700.299 kr.. Der er afsat 165.483 kr. til vikarudgifter i 2025. De skal både dække vikar ved sygdom, kurser og lærernes særlige feriedage.

**SFO**

I budgettet er der indregnet samme antal ansatte som nu, hvilket medfører lønudgifter for 2.167.027 kr. Udgifter til løn i Forårs-SFO er beregnet til 241.498 kr.

Udover lønninger er der afsat 95.000 kr. til materialer og mad i SFO og 7.000 kr. Forårs-SFO.

**Undervisningsudgifter**

Der er afsat 700.000 kr. til undervisningsmaterialer.

Hertil kommer udgifter til ’div. undervisning’, der bl.a. dækker over udgifter til fotokopiering,

inventar, efteruddannelse, lejrskoler, leje af bus, iPads og IT. Der er afsat 100.000 kr. til Efter- og

videreuddannelse. Samlet set er der sammenlignet med 2024 tilført kr. til undervisningsmaterialer.

Den udgør samlet 1.180.000 kr.

**Løn rengøring og pedel**

Der fastholdes det nuværende niveau. Samlet udgift: 1.094.097 kr.

**Ejendomsudgifter**

Der budgetteres med lejeudgifter lokaler på 150.000 kr., 120.000 kr. til skatter, afgifter og

forsikringer, 295.000 kr. til varme, el, vand og rengøring, 170.00 kr. til vedligeholdelse og 300.000 kr. til afskrivninger på bygningerne.

*Ejendomsudgifter i alt: 2.129.097 kr.*

**Løn administrativt personale**

Bogholder er stadig ansat på 90%. Samlet lønudgift: 428.802 kr.

**Andre administrationsudgifter**

Andre administrationsudgifter på 615.230 kr. dækker bl.a. udgifter til revisor (70.000 kr.), IT programmer (25.000 kr.), forsikringer (120.000 kr.), annoncer (25.000 kr.), kurser, lovpligtige afgifter personale (300.684 kr.) kontingent til friskoleforeningen (65.141 kr.) og andre mindre udgifter.

**Renteudgifter**

Prioritetsrenter udgør årligt 100.000 kr.

**Afskrivninger og renter:**

Der vil være renteudgifter ift. den byggekredit vi har aftalt. Hertil kommer afskrivninger på bygninger og inventar. De samlede afskrivninger sættes til 250.000 kr. jf. byggeri.

**Skolens samlede udgifter i 2025:**

Skolens samlede udgifter i 2025 budgetteres til at være **17.769.704 kr.**

**Resultat**

Der budgetteres efter prioritetsrenter med et **overskud på 637.114 kr.**

*XX skoleleder/nov. 2024*