

Budsjett	Note	Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Tilskuddssats for år 2015, utdanningsprogram studiespesialisering er lagt til grunn for beregningen.				
Statstilskudd	1	4 494 375	13 483 125	35 955 000
Skolepenger	2	715 500	2 146 500	5 724 000
Andre inntekter	3	43 515	130 545	348 120
Sum inntekter		5 253 390	15 760 170	42 027 120
Lønnskostnader	4			
Lønn rektor		420 000	875 000	1 000 000
Lønn avdelingsledere		0	0	0
Lønn lærere		1 621 196	5 280 000	14 550 000
Lønn øvrig personell		315 000	810 000	1 800 000
Gruppelivs-/personalforsikring		212 058	626 850	1 561 500
Arbeidsgiveravgift		364 692	1 078 043	2 685 433
Andre personalkostnader		38 524	113 878	283 673
Sum lønnskostnader		2 971 469	8 783 770	21 880 606
Avskrivninger	5			
Avskrivning				
Sum avskrivninger		0	0	0
Kostnader lokaler	6			
Leie av skolebygg		926 562	2 681 406	7 068 516
Leie andre lokaler		45 000	135 000	360 000
Renovasjon, vann og avløp og lignende		9 503	22 001	50 748
Lys, varme		47 516	137 508	362 488
Renhold		95 032	275 016	724 976
Andre kostnader lokaler		35 637	103 131	271 866
Sum kostnader lokaler		1 159 250	3 354 062	8 838 594
Verktøy, inventar m.m.	7			
Kjøp inventar		87 948	263 845	703 587
Andre driftskostnader				
Sum verktøy, inventar m.m.		87 948	263 845	703 587
Reparasjon og vedlikehold	8			
Reparasjon og vedlikehold		10 000	15 000	20 000
Sum reparasjon og vedlikehold		10 000	15 000	20 000
Fremmed tjeneste				
Honorar revisjon		20 000	30 000	35 000
Honorar regnskap		75 000	100 000	160 000
Innleie av bistand ifbm eksamen, inntak med mer		75 000	250 000	500 000
Innleie av bistand ifbm ikt-drift og støtte		75 000	250 000	500 000
Sum fremmed tjeneste		245 000	630 000	1 195 000
Undervisningsmaterieell	9	290 250	1 093 500	3 348 000
Sum undervisningsmaterieell		290 250	1 093 500	3 348 000

Kontorkostnad, trykksak og lignende				
Kontorrekvisita		4 500	13 500	36 000
Data/EDB-kostnad		36 000	108 000	288 000
Trykksak		4 500	13 500	36 000
Aviser, tidsskrifter, bøker		1 350	2 700	7 200
Møte, kurs, oppdatering o.l.		90 000	270 000	720 000
Annen kontorkostnad	10	90 000	270 000	720 000
Sum kontorkostnad, trykksak o.l.		226 350	677 700	1 807 200
Kostnad telefon, porto og lignende				
Telefon og internett, linje og forbruk		34 130	110 000	300 000
Sum telefon, porto o.l.		34 130	110 000	300 000
Kostnad transportmidler	11	0	0	0
Sum kostnad transportmidler		0	0	0
Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m.				
Bilgodtgjørelse		5 000	25 000	100 000
Reisekostnad		5 000	25 000	100 000
Diettekostnad		0	0	0
Annen kostnadsgodtgjørelse	12	10 239	99 000	900 000
Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m.		20 239	149 000	1 100 000
Kostnader markedsføring				
Markedsføringskostnad		157 602	236 403	210 136
Sum markedsføringskostnader		157 602	236 403	210 136
Kostnader forsikringspremie	13	24 750	87 750	270 000
Sum forsikringspremie		24 750	87 750	270 000
Andre kostnader	14	25 000	75 000	150 000
Sum andre kostnader		25 000	75 000	150 000
Sum driftskostnader		5 251 989	15 476 030	39 823 122
Driftsresultat		1 401	284 140	2 203 998
Renteinntekter		0		
Rentekostnader				
Sum netto finansinntekter/-kostnader		0	0	0
RESULTAT		1 401	284 140	2 203 998

Noter til budsjett

Note 1 - Beregning av statstilskuddet

Tilskuddssats for år 2015, utdanningsprogram Studiespesialisering er lagt til grunn for alle budsjettår.

		Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Antall elever, omregnet til helårselever		45	135	360
Grunnlag for tilskudd, sats pr. år		117 500	117 500	117 500
Av grunnlag utbetales 85% til skolen	85 %	99 875	99 875	99 875
Sum		4 494 375	13 483 125	35 955 000

Note 2 - Beregning av skolepenger		Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Antall elever, omregnet til helårselever		45	135	360
Skolepenger pr. år		15 900	15 900	15 900
Sum		715 500	2 146 500	5 724 000

Note 3 - Andre inntekter		Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Antall elever, omregnet til helårselever		45	135	360
Egenandel datamaskiner, tilsvarer Lånekassens utstyrstipend		967	967	967
Andre inntekter		-	-	-
Sum		43 515	130 545	348 120

Note 4 - Lønnskostnader		Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Rektor, lønn, bonus og overtidsgodtgjørelse		420 000	875 000	1 000 000
Antall lærerstillinger (+ rektor underviser 50% 1. skoleår)		3,41	11,00	30,00
Gjennomsnittlig årslønn		475 000	480 000	485 000
Sum lærerlønn		1 621 196	5 280 000	14 550 000
Lønn øvrig ansatte		315 000	810 000	1 800 000
Sum lønn		2 356 196	6 965 000	17 350 000
Pensjon, gruppeliv og yrkesskadeforsikring	9,00 %	212 058	626 850	1 561 500
Sum lønn og forsikring		2 568 253	7 591 850	18 911 500
Arbeidsgiveravgift	14,20 %	364 692	1 078 043	2 685 433
Andre personalkostnader		38 524	113 878	283 673
Sum lønnskostnader		2 971 469	8 783 770	21 880 606

Note 5 - Avskrivninger				
Skolen planlegger å leie det vesentlige av inventar og utstyr og budsjetterer derfor ikke med avskrivninger.				

Note 6 - Leie av andre lokaler				
Skolen vil leie gymsal og treningsfasiliteter dels i treningsstudio og dels i idrettshall. Det er gjort undersøkelser i lokalmarkedet og hentet erfaring fra tilsvarende avtaler på andre skoler. Prisen som er lagt til grunn er basert på dette.				

Note 7 - Verktøy, inventar m.m.				
Inventar er leie av møbler og innredning, kostnaden er beregnet til kr.			1 954	pr. elev pr. år

Note 8 - Reparasjon og vedlikehold				
Reperasjon og vedlikehold av bygg er budsjettert under andre kostnader lokaler. Reperasjon og vedlikehold for øvrig er begrenset.				

Note 9 - Undervisningsmateriell				
Kostnader til undervisningsmateriell inkluderer leie av datamaskiner og annet utstyr som ikke dekkes av direkte bevingninger til skolebøker.				
Bøker, elektroniske læremidler, kostnader til LMS-system, lab-utstyr og kostnad til transport og reise ved undervisning utenfor skolen.				
Kostnad pr. elev pr. år		6 450	8 100	9 300
		290 250	1 093 500	3 348 000

Note 10 - Annen kontorkostnad				
Kostnader til adm. systemer som Extens, påmeldingssystem på web, deltagelse i vilbli.no, medlemskap i forbund / foreninger.				

Note 11 - Kostnad transportmidler				
Ingen planlagte kostnader til transportmidler.				

Note 12 - Annen kostnadsgodtgjørelse				
Videre- og etterutdanning lærere, kurs og seminar.				
Budsjettert kr. pr. ansatt pr. år		3 000	9 000	30 000
Sum		10 239	99 000	900 000

Note 13 -Kostnader forsikringspremie				
Innboforsikring, ansvarsforsikring, bedriftsforsikring, lovpålagt ulykkesforsikring elever.				
Pensjons- og helseforsikringer er tatt med i personalkostnader.				
Budsjettert kr. pr. elev pr. år		550	650	750
Sum		24 750	87 750	270 000

Note 14 - Andre kostnader				
Styrehonorar		25 000	75 000	150 000