

Budsjett 2014-2017

DANIELSEN INTENSIVGYMNAS

		BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
		2014 (173 ELEVER)	2015 (190 ELEVER)	2016 (250 ELEVER)	2017 (310 ELEVER)
KONTO	KONTOBETEGNELSE				
3220	SKOLEPENGER	-2 625 000	-2 900 000	-3 791 000	-4 700 000
3221	ADMGEBYR	-520 000	-550 000	-550 000	-550 000
3225	KOPIERING	-5 000	-5 000	-6 000	-6 000
Sum gr. 32		-3 150 000	-3 455 000	-4 347 000	-5 256 000
3440	ORD. STATSTILSKUDD	-16 900 000	-18 550 000	-24 416 000	-30 275 000
3441	ANDRE STATSTILSKUDD	0	0	0	0
3442	ANDRE OFF. TILSKUDD	0	0	0	0
3443	REF. LØNN	0	0	0	0
Sum gr. 34		-16 900 000	-18 550 000	-24 416 000	-30 275 000
Sum gr. 36		0	0	0	0
3901	GRATIS LÆREMIDLER	-90 000	-97 000	-121 000	-153 000
3902	ANDRE INNTEKTER	-30 000	-32 000	-40 000	-51 000
Sum gr. 39		-120 000	-129 000	-161 000	-204 000
Sum inntekter 32-39		-20 170 000	-22 134 000	-28 924 000	-35 735 000
5000	LÆRERE	8 424 000	9 098 000	12 215 000	15 164 000
5001	LÆRERVIKAR/EKSTRAHJELP	650 000	702 000	878 000	1 105 000
5002	ANDRE ANSATTE	744 000	804 000	1 005 000	1 265 000
5005	SENSORER	30 000	33 000	41 000	51 000
5006	VAKTER	180 000	195 000	243 000	306 000
5007	VIK. ANDRE ANSATTE	20 000	22 000	27 000	34 000
5092	FERIEPENGER	1 205 760	1 303 000	1 730 000	2 151 000
Sum gr. 50		11 253 760	12 157 000	16 139 000	20 076 000
5182	AVS ARBAVG. AV F.P.	170 012	184 000	244 000	304 000
Sum gr. 51		170 012	184 000	244 000	304 000
5252	GRUPPELIV	28 000	31 000	38 000	48 000
5392	HONORAR (LØNN)	20 000	22 000	27 000	34 000
Sum gr. 52-55		48 000	53 000	65 000	82 000
5401	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 588 635	1 717 000	2 280 000	2 836 000
5426	PENSJ.AVG. ANSATTE	1 218 917	1 317 000	1 757 000	2 184 000
Sum gr. 54		2 807 552	3 034 000	4 037 000	5 020 000
5800	REF. SYKEPENGER	-350 000	-378 000	-472 000	-595 000
5990	BEDRIFTSELSETJENESTE	40 000	44 000	54 000	68 000
Sum gr. 58		-310 000	-334 000	-418 000	-527 000
Sum gruppe 50-58		13 969 324	15 094 000	20 067 000	24 955 000
6000	AVSKR. BYGNINGER	0	0	0	0
Sum gr. 60		0	0	0	0
6300	LEIE EKSTERNE LOKALER	12 000	13 000	17 000	21 000
6301	HUSLEIE SKOLEBYGG	1 720 000	2 000 000	2 322 000	2 924 000
6302	REGNSKAP OG ADM TJENEST EDS	940 500	1 016 000	1 270 000	1 599 000
6340	STRØM	210 000	250 000	284 000	357 000
Danielsen Intensivgymnas					
KONTO	KONTOBETEGNELSE	BUDSJETT 2014	BUDSJETT 2013	REGNSKAP 31.12.	REGNSKAP 31.12.
6360	RENHOLD	320 000	350 000	432 000	544 000
Sum gr. 63		3 202 500	3 629 000	4 325 000	5 445 000
6404	DIVERSE	15 000	17 000	21 000	26 000
Sum gr. 64		15 000	17 000	21 000	26 000
6540	NORSK	14 000	16 000	19 000	24 000
6549	KRI / RELIGION OG ETIKK	5 000	15 000	12 000	9 000
6552	ENGELSK	6 000	7 000	9 000	11 000
6553	HISTORIE	9 000	10 000	10 000	10 000
6554	TYSK	4 000	4 000	4 000	4 000
6555	SPANSK	4 000	4 000	4 000	4 000
6556	MATEMATIKK	12 000	13 000	17 000	21 000
6557	FYSIKK	12 000	13 000	17 000	21 000
6558	KJEMI	8 000	9 000	11 000	14 000
6559	BIOLOGI	12 000	13 000	17 000	21 000
6560	NATURFAG I	6 000	7 000	9 000	9 000

6564	SAMFUNNSKUNNSKAP	5 000	6 000	7 000	9 000		
6565	SPE.S.PED	3 000	4 000	5 000	6 000		
6571	LÆREREKSEMPLAR LÆREBØKER	10 000	11 000	14 000	17 000		
6572	ANNET	10 000	11 000	14 000	17 000		
6573	PROTOK./SKJEMA	6 000	7 000	9 000	11 000		
6574	PAPIR PRØVER	7 000	8 000	10 000	12 000		
6575	TUSJ OG TAVLEREKVISITA	15 000	17 000	21 000	26 000		
6590	FELLESBIBLIOTEK	15 000	17 000	21 000	26 000		
6591	AV	12 000	13 000	17 000	21 000		
	Sum gr. 65	175 000	205 000	247 000	293 000		
6600	VEDL. LOKALER	150 000	162 000	203 000	255 000		
6610	ABONNEMENT BYGG	60 000	70 000	70 000	70 000		
6620	VEDL. INVENTAR/UTS	60 000	65 000	81 000	102 000		
6622	FORNY. INVENTAR/UTS	60 000	96 000	120 000	180 000		
6624	PC ELEVER OG ANSATTE	50 000	80 000	100 000	150 000		
6630	FELLESKOSTNADER EDB	375 000	405 000	507 000	638 000		
6695	GRATIS LÆREMIDLER	400 000	432 000	720 000	720 000		
	Sum gr. 66	1 155 000	1 310 000	1 801 000	2 115 000		
6701	REVISJONSHONORAR	70 000	76 000	95 000	119 000		
6791	HONORAR BYGG OG IKT	350 000	350 000	473 000	595 000		
6797	KONSULENTHONORAR	100 000	100 000	100 000	100 000		
	Sum gr. 67	520 000	526 000	668 000	814 000		
6800	KONTORREKVISITA	100 000	108 000	135 000	170 000		
6840	TIDSSKRIFT	30 000	30 000	30 000	30 000		
	Sum gr. 68	130 000	138 000	165 000	200 000		
KONTO	KONTOBETEGNELSE	BUDSJETT 2014	BUDSJETT 2013	REGNSKAP 31.12.	REGNSKAP 31.12.		
6900	TELEFON-BREDBÅND	40 000	44 000	54 000	68 000		
6940	PORTO	40 000	44 000	54 000	68 000		
	Sum gr. 69	80 000	88 000	108 000	136 000		
7000	KOP. UNDERVISNING	130 000	141 000	176 000	221 000		
7020	KOPIERINGSPAPIR	15 000	17 000	21 000	26 000		
	Sum gr. 70	145 000	158 000	197 000	247 000		
7100	KM. GODTGJ.	15 000	17 000	21 000	26 000		
7140	KURS OG KOMPETANSEUTVIKLING	180 000	195 000	243 000	306 000		
7141	VIDEREUTDANNING	50 000	100 000	100 000	100 000		
7150	DIETTKOST - OPPG.PLIKT	5 000	6 000	7 000	9 000		
	Sum gr. 71	250 000	318 000	371 000	441 000		
7291	MILJØTILTAK ELEVER	50 000	54 000	68 000	85 000		
7295	ARRANGEMENT	100 000	108 000	135 000	170 000		
7299	EKKURSJONER	60 000	65 000	180 000	180 000		
	Sum gr. 72	210 000	227 000	383 000	435 000		
7320	INFORMASJONSMATERIELL	30 000	33 000	41 000	51 000		
7321	MARKEDSFØRING	200 000	288 000	352 000	340 000		
7322	STILLINGSANNONSER	50 000	60 000	100 000	80 000		
	Sum gr. 73	280 000	381 000	493 000	471 000		
7400	KONTINGENTER	45 000	49 000	61 000	77 000		
	Sum gr. 74	45 000	49 000	61 000	77 000		
7510	FORSIKRING INNBO OG LØSØRE	15 000	17 000	21 000	53 000		
7511	FORSIK. ELEV + ANSATTE	60 000	65 000	81 000	102 000		
	Sum gr. 75	75 000	82 000	102 000	155 000		
7770	GEBYR	40 000	40 000	40 000	40 000		
	Sum gr. 77	40 000	40 000	40 000	40 000		
7831	TAP PÅ KRAV	20 000	22 000	25 000	35 000		
	Sum gr. 78	20 000	22 000	25 000	35 000		
8151	RENTER	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000		
8179		0	0				
8300		0	0				
	Sum gr. 81-83	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000		
	Sum gr. 60-83	6 192 500	7 040 000	8 857 000	10 780 000		
	Sum kostnader 50-83	20 161 824	22 134 000	28 924 000	35 735 000		
	Resultat	8 176	0	0	0		

			" - foran tallet er underskudd			

Noter til budsjett

1	Statstilskudd	Statstilskuddet er beregnet ut ifra at staten dekker 85% av en grunnsats på kr. 114.900,- per helårselev
2	Elevpenger	Skolepengene tar utgangspunkt i samme grunnbeløp som for statstilskudd, og det budsjetteres med 13,2% av dette beløpet på denne budsjettposten. Administrasjonsgebyret er på kr. 1.100,- per inntatte søker. Dette er også en del av skolepengene, men budsjetteres på en egen post da det faktureres på et annet tidspunkt enn resten av skolepengene. Vi har tradisjonelt mange deltidselever, slik at administrasjonsgebyret er høyere enn antall helårselever multiplisert med kr. 1100,-. Denne budsjettposten er ikke oppjustert ved økning i elevtall i budsjettperioden, da vi tenker det er en mulighet for at vi vil få en økt andel heltidselever i årene fremover, og at denne posten demed ikke stiger i takt med antallet helårselever.
3	Andre inntekter	Blant andre inntekter regnes bl.a. gaver til skolen. Det bemerkes at post 3901 er knyttet til det beløp som kommer inn fra elever som mister eller ødelegger læremidler de låner i vår utlånsordning, og slik sett er erstatningspliktig i forhold til.
4	Lønnsutgifter	Feriepenger fremgår av budsjettet. Budsjettert lønn for 2014 tar utgangspunkt i 17,6 pedagogiske årsverk, hvorav 3 knyttet til administrasjon og ledelse. Lønnsutgiftene er budsjettert med en prosentvis økning fra dagens nivå i tråd med utvidet elevtall. For 2015: vekst på 8% fra 2014, for 2016: 45% vekst (i forhold til 2014), og for 2017: 80% vekst i forhold til 2014. Renhold, IKT og vaktmestertjenester er for øyeblikket kjøpt fra ekstern leverandør. "Andre ansatte" dekker kontor og rådgiver med til sammen 2 årsverk. Her er det budsjettert med en økning på 8%, 35% og 70% i henhold til 2014-nivå for de påfølgende budsjettår.
5	Avskrivinger	Skolen eier ikke bygninger, og har heller ikke planlagt investeringer av slik størrelse at det vil aktivere avskrivninger i den aktuelle perioden.
6	Husleie	I budsjettet for 2015 tar vi høyde for en planlagt økning i tilgjengelig fellesareal og lesesalsplasser som er planlagt uavhengig av denne søknaden. Det budsjetteres med en stigning i husleie i tråd med stigning i antall helårselever som tar høyde for at vi ved en utvidelse ut over ca. 220 elever vil måtte leie ekstra lokaler til undervisning. Vi antar i budsjettet at vi i så tilfelle vil kunne leie til samme kvadratmeterpris som vi i dag leier lokaler fra Egill Danielsen stiftelse, med kr. 1400,- per kvadratmeter. Øvrige lokaler som leies er knyttet til elevarrangement o.l., samt noe til ekstern lab for noen forsøk i realfag.
7	Verktøy, inventar o.l.	Budsjettert basert på erfaring fra dagens drift
8	Vedlikehold, reparasjon o.l.	Budsjettert basert på erfaring fra dagens drift
9	Undervisningsmateriell	Konto 6695 dekker planlagte innkjøp av læremidler til utlån til elever. Dette er basert på erfaringer med eksisterende drift, og tar høyde for en betydelig vekst i 2016 og 2017 ved en ekspansjon av elevtall
10	Kontorkostnader	Budsjettert basert på erfaring fra dagens drift
11	Transportmiddel	Budsjettert basert på erfaring fra dagens drift
12	Kostnadsgodtgjørelse	Budsjettert basert på erfaring fra dagens drift
13	Forsikringer	Budsjettert basert på erfaring fra dagens drift og gjeldende avtaler
14	Andre kostnader	Budsjettert basert på erfaring fra dagens drift