

Budsjett	Note	Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
<b>Tilskuddssats for år 2015, utdanningsprogram studiespesialisering er lagt til grunn for beregningen.</b>				
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
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 253 390</b>	<b>15 760 170</b>	<b>42 027 120</b>
<b>Lønnskostnader</b>	<b>4</b>			
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
<b>Sum lønnskostnader</b>		<b>2 971 469</b>	<b>8 783 770</b>	<b>21 880 606</b>
<b>Avskrivninger</b>	<b>5</b>			
Avskrivning				
<b>Sum avskrivninger</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader lokaler</b>	<b>6</b>			
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
<b>Sum kostnader lokaler</b>		<b>1 159 250</b>	<b>3 354 062</b>	<b>8 838 594</b>
<b>Verktøy, inventar m.m.</b>	<b>7</b>			
Kjøp inventar		87 948	263 845	703 587
Andre driftskostnader				
<b>Sum verktøy, inventar m.m.</b>		<b>87 948</b>	<b>263 845</b>	<b>703 587</b>
<b>Reparasjon og vedlikehold</b>	<b>8</b>			
Reparasjon og vedlikehold		10 000	15 000	20 000
<b>Sum reparasjon og vedlikehold</b>		<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Fremmed tjeneste</b>				
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
<b>Sum fremmed tjeneste</b>		<b>245 000</b>	<b>630 000</b>	<b>1 195 000</b>
<b>Undervisningsmaterieell</b>	<b>9</b>	290 250	1 093 500	3 348 000
<b>Sum undervisningsmaterieell</b>		<b>290 250</b>	<b>1 093 500</b>	<b>3 348 000</b>

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

## 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	<b>85 %</b>	99 875	99 875	99 875
<b>Sum</b>		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
<b>Sum</b>		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		-	-	-
<b>Sum</b>		43 515	130 545	348 120

Note 4 - Lønnskostnader		Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Rektor, lønn, bonus og overtidsgodtgjørelse		<b>420 000</b>	<b>875 000</b>	<b>1 000 000</b>
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 yrkesskedeforsikring	<b>9,00 %</b>	212 058	626 850	1 561 500
Sum lønn og forsikring		2 568 253	7 591 850	18 911 500
Arbeidsgiveravgift	<b>14,20 %</b>	364 692	1 078 043	2 685 433
Andre personalkostnader		38 524	113 878	283 673
<b>Sum lønnskostnader</b>		<b>2 971 469</b>	<b>8 783 770</b>	<b>21 880 606</b>

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.				

<b>Note 9 - Undervisningsmateriell</b>				
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

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

<b>Note 11 - Kostnad transportmidler</b>				
Ingen planlagte kostnader til transportmidler.				

<b>Note 12 - Annen kostnadsgodtgjørelse</b>				
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

<b>Note 13 -Kostnader forsikringspremie</b>				
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

<b>Note 14 - Andre kostnader</b>				
Styrehonorar		25 000	75 000	150 000