

MODTAGET

13 OKT. 2011

Nordfyns Kommune
Rådhuset Otterup

Bogense d. 12. oktober 2011

Til
Carsten Seegert
Pæd./adm. Konsulent
Undervisningsafdelingen
Nordfyn Kommune
Rådhuspladsen
5450 Otterup

Hej Carsten

Her kommer vores budget for 2012, beklager at I ikke har fået det i rette tid.

Kommentar:

Der er ingen ændringer i vores budget, de 3 hovedgrupper:

1. Husleje
2. Lønninger
3. Øverige udgifter

Er det sammen som da vi fik vores budget godkendt, august 2010.

Prisen er 29.334 kr pr elev pr måned.

Med venlig hilsen

Bente Hansen

Bente Hansen & Helle Nielsen
Bogense Heldagsskole
Stegøvej 2 - 5400 Bogense
Tlf. 64 81 11 01
www.bogense-heldagsskole.dk

Heldagsskolen i Bogense 2012

Budget for 1 år - ud fra 2011 - takster og prisniveau

POST	Pr. md.	Pr. år	Pr. elev / md
------	---------	--------	---------------

24 elever

UDGIFTER

1	Lønninger:			
	Skoleleder	30.000	360.000	
	Driftleder 1,0	35.000	420.000	
	Socialrådgiver 0,25	8.000	96.000	
	Sekretær 0,5	14.033	168.396	
	Lærer 4,0	122.000	1.464.000	
	Socialpædagogisk medhjælper 4,0	116.000	1.392.000	
	Specialundervisningslærer 0,5	17.795	213.540	
	Faglærer - tømre, køkken, gartner	67.500	810.000	
	Supervision, psykolog 0,25, kurser	13.592	163.104	
	I alt lønninger:	423.920	5.087.040	26.495

2	Ejendomsudgifter:			
	Husleje	39.873	478.476	
	Renovation	1.200	14.400	
	Vand og kloakafgift	7.062	84.744	
	El, varme og brænde	21.812	261.744	
	Vedligeholdelse af bygninger	11.268	135.216	
	I alt ejendomsudgifter:	81.215	974.580	5.076

3	Sikringsudgifter			
	Forsikringer børn/unge - personale og løvsøfer	9.000	108.000	
	Tilsyn PPR Nordfyns Kommune	2.400	28.800	
	Bestyrelsen	3.500	42.000	
	I alt sikringsudgifter		178.800	931

4	Administration og kontor og etablering			
	Kontor artikler, porto og forældrebreve		54.279	
	Bankgebyr		6.198	
	Telefon/mobiltelefon		72.000	
	Tilsyn Nordfyns Kommune		6.000	
	Revisor		80.484	
	Oplysningsarbejde, web-site, pjece og porto		40.000	
	I alt administration og kontor		258.961	1.349

5	Husholdning:			
	Mad og rengøring: 40 kr pr. dag pr. unge	19.200	230.400	
	Indtægt ansatte, kost 300 kr pr medarb	3.000	-36.000	
	Investeringer	1.000	12.000	
	I alt husholdning:	23.200	206.400	1.075

6	Elevaktiviteter			
	Undervisning	52.115	625.380	
	Særligt programtiltag	20.000	240.000	
	Rejser	25.000	300.000	
	I alt elevaktiviteter		1.165.380	6.070

7	Personlige udgifter:			
	Gaver 24 x 274 x 2		13.152	
	I alt personlige udgifter:		13.152	69

8	Kørsel:			
	Eftersyn og reparationer		18.000	
	Lease af minibuss	3.900	46.800	
	Brændstof	3.500	42.000	
	Offentlig transport	500	6.000	
	Vægtafgift og forsikring		28.800	
	I alt kørsel:		141.600	738

Øvrige udgifter, i alt:

10.231

UDGIFTER I ALT:		8.025.913	52.032
------------------------	--	------------------	---------------

Heldagsskolens pris	
Pris ved 100% belægning:	27.868 pr. ung pr. md.
Pris ved 95% belægning:	29.334 pr. ung pr. md.