

FONDEN SPARTA

BUDGET 2013

Oprindeligt
Ansøgt budget
18 skolepladser

Nyt
Ansøgt budget
25 skolepladser

	Oprindeligt Ansøgt budget 18 skolepladser		Nyt Ansøgt budget 25 skolepladser	
	Ansøgt budget 2013 i 2013 niveau	Ansøgt budget 2013	Ansøgt budget 2013 i 2013 niveau	Ansøgt budget 2013
	Personalenor mering 2013	Kr.	Personalenor mering 2013	Kr.

Tallene er ganget op forholdsmæssigt

Personale:

Lederlønninger	0,2	129.600	0,3	180.000
Pædagoger/stedfortræder		0		0
Lærerlønninger	5,0	1.884.000	6,9	2.616.667
Pedel / Værkstedsmænd	0,5	150.000	0,7	208.333
Vikar	0,7	191.250	0,9	265.625
Kontorpersonale / administrativ medarbejdere*	0,25	90.000	0,3	125.000
Psykolog(er)				0
- heraf modregnet løn via henlæggelser				0
Stedfortrædertillæg		0		0
Nattillæg, vågen nattevagt		0		0
Arbejdsgiveromkostninger/feriepenge (12,5% af pædagog løn og 1% af lederløn+lærer+adm løn)		63.692		88.461
Pension, 8% af lønninger (eksl vikar skole)		180.288		250.400
				0
Lønrefusioner		0		0
				0
Arbejdsgiveromkostning sociale udg. (Atp mv) (skønnet 3,500 pr. medarbejder)		23.135		32.132
Kurser til personalet		120.000		166.667
Decideret lederkursus til daglig ledelse og afdelingsledere "on location" på Sparta - på diplomniveau over 2 år.				0
Lovpligtige arbejdsskade forsikringer mv. til personale/kontingent LOS		12.000		16.667
				0
Supervision/misbrugskonsulent/sexolog		36.000		50.000
Fast økonomisk konsulent (Per Eybye) og fast juridisk konsulent (advokat Anker Søndergaard)		25.000		34.722
				0
Mødeudgifter personale/bestyrelse		12.000		16.667
Øvrige personaleomkostninger		0		0
Indbetaling fra personale		0		0
Personale i alt	6,6	2.916.965	9,2	4.051.341
Procent af udgifter		69,3%		69,3%

Ejendomsudgifter:

Husleje (ejendomsudg. I alt)		240.000		333.333
Andel af el, vand og varme		36.000		50.000
Reparation og vedligeholdelse		36.000		50.000
Nyanskaffelser pr år, til lejlighed/hus/værksted (incl afskrivning indretning lejede lokaler)		50.000		69.444
Forsikringer		10.000		13.889
Rengøring og renovation		10.000		13.889
Diverse ejendoms udgifter		3.000		4.167
Egenbetaling fra beboere		0		0
Ejendomsudgifter i alt	0	385.000	0	534.722
Procent af udgifter		9,1%		9,1%

Øvrige driftsudgifter:

Direkte omkostninger til de unge:

Kost, netto		18.000		25.000
Lommepenge		0		0
Tøjpenge		0		0
Arbejdsudrør		0		0
				0
Hjemrejse		0		0

	Ansøgt budget 18 skolepladser		Ansøgt budget 25 skolepladser	
	Ansøgt budget 2013 i 2013 niveau	Ansøgt budget 2013	Ansøgt budget 2013 i 2013 niveau	Ansøgt budget 2013
	Personalenor mering 2013	Kr.	Personalenor mering 2013	Kr.
Aktiviteter		90.000		125.000
Afskrivninger på aktiviteter på allerede købte anskaffelser til børn		0		0
Koloni, rejser sommerferie mv		0		0
Anskaffelser til de unge - Indslusning og etablering af de unge (møbler, tv, pc mv) til de unge		0		0
Laboratorie analyser, narkotest mv		0		0
Skoleinventar, skolecomputer, undervisningsudstyr mv.	150.000		208.333	
Vedligeholdelse		0		0
Diverse (dækker Tolk og gaver til børnene)		0		0
Ekstern undervisning, honorarer	150.000		208.333	
Undervisningsmaterialer, bøger mv.	112.500		156.250	
Eksamensudgifter	36.000		50.000	
Egenbetaling fra beboere		0		0
I alt:	0	556.500	0	772.917
<i>Procent af udgifter</i>		13,2%		13,2%
Udgifter til biler:				
Transport (kørselsgodtgørelse medarbejdere)		12.750		17.708
Forsikring og vægtafgift		22.500		31.250
Brændstof		39.000		54.167
Afskrivninger på indkøbte biler		100.000		138.889
Reparation og vedligehold biler		36.750		51.042
Diverse udgifter til biler		0		0
Egenbetaling fra beboere		0		0
I alt:	0	211.000	0	293.056
<i>Procent af udgifter</i>		5,0%		5,0%
Administrations udgifter / Div udgifter:				
Kontorartikler / kontorhold		12.000		16.667
Telefon, internet mv.		32.000		44.444
EDB udgifter/E-economic/Dan-Løn mv		5.000		6.944
Revision (BDO Statsautoriseret revisionselskab)		25.000		34.722
Regnskabs og bogføringsassistance (adm med. er nu ansat)		0		0
Øvrige konsulenter/BST mv. (tidligere bl.a advokat udgifter)		10.000		13.889
Mindre nyanskaffelser til personale mv.		40.000		55.556
Diverse (Porto og gebyrer mv.)		6.035		8.382
Annoncer		7.500		10.417
Renteindtægter / renteudgifter		0		0
Kommunalt tilsyn - mangler budget		0		0
Øvrige personaleomkostninger (800 kr. pr. medarbejder)		5.000		6.944
Fordeling mellem afdelinger		0		0
Konsolidering (se nedenfor)		0		0
I alt:	0	142.535	0	197.965
<i>Procent af udgifter</i>		3,4%		3,4%
Øvrige driftsudgifter i alt		910.035		1.263.938
<i>Procent af udgifter</i>		21,6%		30,0%
Udgifter i alt		4.212.000		5.850.000
<i>Overskud 2010 / 2011 til modregning i opholdspris + henlæggelser</i>		0		0
Udgifter efter indregning af overskud		4.212.000		5.850.000
Antal pladser		18		25
Belægningsprocent		100		100
Opholdspris, årlig		234.000		234.000
Anvendt belægningsmd.				
Opholdspris, pr. måned		19.500		19.500

**Ansøgt budget
18 skolepladser**

	Ansøgt budget 2013 i 2013 niveau	Ansøgt budget 2013
	Personalenormering 2013	Kr.
Opholdspris, pr. døgn		641
Heraf egenbetaling		0
Opholdspris ekskl. egenbetaling		19.500

**Ansøgt budget
25 skolepladser**

	Ansøgt budget 2013 i 2013 niveau	Ansøgt budget 2013
	Personalenormering 2013	Kr.
Opholdspris, pr. døgn		641
Heraf egenbetaling		0
Opholdspris ekskl. egenbetaling		19.500

Øvrige bemærkninger: