



DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013 - 31/12 2013 (1.000kr)

Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012.

	Side
Driftsbudget for året 2013.....	2
Budgetforudsætninger.....	3-6
Noter samt regnskabstal tidligere år.....	7-9
Taxameterpriser for året 2013.....	10
Mentordel af taxameterpriser for året 2013.....	11



Minihøjskolen, Siøvej 3, 7400 Herning

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013 - 31/12 2013 (1.000kr)

	Regnskab	Budget	Budget	
RESULTATBUDGET	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	Note nr.
Tilskud og indtægter	7554	6916	6073	1
INDTÆGTER I ALT	7554	6916	6073	
Lærer/leder lønomkostninger	5360	5149	4192	2
Andre undervisningsomkostninger	685	817	807	3
Undervisningsomkostninger i alt	6045	5967	4999	
Lokaleomkostninger	931	853	872	4
Bygningsomkostninger i alt	931	853	872	
Administrationsomkostninger	160	214	225	5
Administrationsomkostninger i alt	160	214	225	
OMKOSTNINGER I ALT	7136	7034	6097	
Driftsresultat før renter	418	-118	-24	
Finansieringsomk.(nettoindtægt)	33	0	16	6
Ekstraordinære poster	0	0	0	
REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT	<u>451</u>	<u>-118</u>	<u>-8</u>	

Budgetforudsætninger for driftsbudgettet

1. Tilskud og øvrige indtægter

Tilskud Herning Kommune

Niveau 2013 er budgetteret til den forventede tilskudsstørrelse fra Herning Kommune,

	<u>t.kr.</u>
Niveau 2012.....	836
Niveau 2013.....	836

Beregning af pensionistelevpris samt tilskud vedr. elever.

	Pensionister	Aktiverede	TOTAL
Herning pensionister	51		
Aktiverede alle kommuner		16	
Pensionister øvrige kommuner	0		
TOTAL	51	16	67

	<u>t.kr.</u>
	2012
Pris pr. aktiveret elev jf. taxameterberegning	102
Pris pr. pensionistelev jf. taxameterberegning	16
Kulturhusdel pr. elev	7
Komp.spec.undv. del pr. elev	13

Beregning af elevindtægter 2013

	<u>Antal</u>	<u>t.kr.</u>
Antal pensionister Herning kommune	51	836
Antal yderligere pensionister Herning kommune .	0	0
Antal pensionister øvrige kommuner	0	0
(Prisen incl. kulturhus/komp.spec.und.)		
Antal aktiverede elever alle kommuner	16	1628
TOTAL	67	2464

Tilskud Kulturhus aktiviteter

Niveau 2013 er budgetteret uændret i forhold til 2012.

	<u>t.kr.</u>
Tilskud 2012	349
Tilskud 2013	355

Deltagerbetaling

Budgetteret elevantal	51	Elevprisen for førtidspensionister er
Mdr.pris	385	hævet fra kr. 375 til kr. 385 pr. mdr.
Pr. år	4620	Stigningen svarer til udviklingen i forbruger-
		prisindekset fra aug 11 til aug 12, 2,62%

	<u>t.kr.</u>
Samlet deltager betaling.....	236

Statstilskud

Bevilling fra Undervisningsministeriet på t.kr 2000 er medregnet uden pristalsregulering jf. brev af 15/4 2004 fra Undervisningsministeriet. Skolen har endnu ikke modtaget tilsagn om tilskud for året 2013. Der er ikke medtaget ekstra tilskud ud over finanslovstilskuddet.

Budget specialundervisning 2013

Der er udelukkende budgetteret med specialundervisning i Herning Kommune.

Timer	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Minihøjskolen lærertimer	1218	1218
Toften - lærertimer		600

Sted	Antal timer	Selvæste	Eksterne
		timer i %	timer i %
Herning	1218	100%	0
Læretimer Toften - Herning	600	100%	

TIMEPRISER	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Afregningsssats lærertimer Herning kommune	554	554
Afregningsssats lærertimer Toften		554

BEREGNING AF INDTJENING 2013 i t.kr.

Sted	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Herning.....	675	675
Læretimer Toften - Herning	0	333
TOTAL	675	1008

2. Lærer - / lederlønninger

Gager for ledere og lærere er budgetteret med udgangspunkt i den gældende overenskomst med FOAS.

Der er fra 1/4 budgetteret med en samlet lønregulering på 1,0%.

Udgiften til pension er 17,3%.

Kulturhuslønninger

Timeløn i kulturhusregi reguleres jf. reguleringsprocenten for lærerlønninger.

Der er budgetteret med t.kr. 130 i lønudgift.

De resterende lærertimer er indregnet i den enkelte lærers årsnorm.

Skånejobs lønninger - Rengørings lønninger - Kantineleder - Pedel

Alle ansatte følger reguleringsprocenten for lærerlønninger.

Løn niveauet for skånejobs ansatte afspejler ca. 1/3 af lønnen på de respektive overenskomstområder.

Pedelløn/kantineass. - adm. ass.

Der er i 2013 budgetteret med udgift til pedel med i alt t.kr. 65,

Herudover er der budgetteret med udgift til kantine/adm.ass med t.kr. 65.

3. **Andre undervisningsomkostninger**

Undervisningsmaterialer

Der er for året 2013 budgetteret t.kr. 120 til undervisningsmaterialer.

Undervisningsmaterialer vedr. spec.undervisning er budgetteret til t.kr. 30.

Sportsaktiviteter

Der er i 2013 afsat t.kr. 20 til sportsaktiviteter eksternt.

Heri indgår fitness og zumbafagene.

Drift af busser

Driftsudgifter excl. afskrivning årlig er budgetteret til t.kr.110.

Heri indgår drift af 2 busser samt personbil.

Aviser/blade/kopiering

Der er budgetteret med en udgift på t.kr. 30.

Skolens 25 års jubilæum

Der er i 2013 afsat t.kr. 40 til afholdelse af skolens 25 års jubilæum i november måned.

Rejser og ekskursioner

Der er i 2013 budgetteret med udgift til rejser og ekskursioner med t.kr. 50.

Inventaranskaffelser

Der er i 2013 afsat t.kr. 50.

Køkkendrift (netto)

Udgiften er budgetteret med t.kr. 20, idet det vurderes at den større grad af elevintegration vil påvirke kantinedriftens udgifter.

Kursus-møder

Der er for 2013 budgetteret med t.kr.84 til kursus og møder.

Heri indgår 2 buskørekort til stor bus.

Afskrivning vedr. undervisning

Afskrivning vedrørende undervisning er budgetteret med t.kr. 213 jf. anlægskartotek.

4. **Lokaleomkostninger**

Leje af lokaler

Huslejeniveauet er for 2013 budgetteret til t.kr.432 jf. udvikling i forbrugerprisindex

Forbrugsafgifter

Udgiften er i 2013 budgetteret til t.kr 110. Skolen har øgede eludgifter til fagene.

Vedligeholdelse/reparation

Løbende vedligeholdelser er budgetteret uforandret til t.kr. 51.

Afskrivninger bygninger

Afskrivning vedrørende bygninger er budgetteret med t.kr. 102 jf. anlægskartotek.

Lindevej 6

Udgift til bolig t.kr. 105 indeholder forbrugsafg./vedligeholdelse, afskrivninger samt skatter.

Lindevej 6 anvendes til ekskursioner, lejrskole, personalekurser og ledelseskurser.

Ejendommen tænkes i 2013 fortsat udlejet til lignende institutioner (personale og brugere),

5. **Administrationsomkostninger**

Evaluering/dokumentation, PR, Annoncer samt repræsentation

Der er i 2013 afsat t.kr. 15 til PR og annoncer samt evaluering.

Herudover er der afsat t.kr. 18 til repræsentation.

Inventaranskaffelser

Der er for 2013 budgetteret med t.kr. 20.

Journalisering-Bosted-VPN

Vedligeholdelse af medarbejderportal til arbejdsmaterialer/dokumenter.

Bostedssystem til sikring af personfølsomme data og sikker postsystem.

Effektivisering af daglig informationssøgning vedrørende elever.

Udgiften er i 2013 budgetteret med t.kr. 21.

Telefon og internet

Der er for 2013 budgetteret med t.kr. 30.

6. **Finansieringsomkostninger**

Der er i 2013 budgetteret med t.kr 16 i nettorenteintægter.

Heri indgår bankgebyrer mv..

NOTER	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013	Note nr.
<u>TILSKUD OG ØVRIGE INDTÆGTER:</u>				1
Herning kommune - Daghøjskole	858	836	836	
Herning kommune - aktiverede	2717	2727	1628	
Øvrige kommuner - aktiverede	0	0	0	
Herning kommune - kulturhus	350	349	355	
Deltagerbetaling (førtidspensionister)	200	229	236	
Statstilskud	2736	2000	2000	
Herning kommune - specialunderv.	675	675	675	
Øvrige kommuner - specialunderv.	0	0	0	
Salg lærertimer Toften	0	0	333	
Øvrige indtægter	18	100	10	
Tilskud i alt	7554	6916	6073	
<u>LÆRER- / LEDERLØNNINGER:</u>				2
Lærerlønninger				
Samlede lærer/leder lønninger	4706	3474	2886	
Stigning april overenstkomst		28	26	
Ferietillæg 1,5% / 6 ferieuge		90	86	
Pensioner		643	593	
Sociale sikringer (3/3 ATP)		40	40	
Uddannelsesfonden FOAS 0,6%		22	21	
AER mv./gruppeliv/Finans.bidrag/Trfond		40	40	
Barselsordning		12	12	
Regulering feriepengeforpligtelse		-2	-47	
Lærer/leder lønninger i alt	4706	4347	3656	
Kulturhuslønninger				2
Lønninger kulturhus	47	150	130	
Skattefrie godtgørelser kulturhus	0	11	11	
Kulturhuslønninger i alt	47	161	141	

<u>NOTER FORTSAT</u>	Regnskab	Budget	Budget	<u>Note nr.</u>
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	
Køkken/pedel/rengøring				
Lønninger skånejobs	520	129	129	
Rengøringsassistent		168	173	
Ferietillæg		4	5	
Pedel		65	65	
Kantineass./adm.ass.		163	65	
Stigning april jf. aftale for lærere		4	3	
Lønrefusioner	-73	-90	-90	
Pensioner		29	30	
Lokallønspulje 2,19%		6	7	
Regulering feriepengeforpligtelse		0	-4	
Køkken/pedel/rengøring i alt	447	478	385	
Lønninger komp.spec.underv - ekstern				
Lønninger lærer	0	0	0	
Lønninger administration				
Befordringsudgifter		10	10	
Sekretærløn	160	138	0	
Ferietillæg		2	0	
Pension		13	0	
Administrationslønninger i alt	160	163	10	
LØNNINGER I ALT	5360	5149	4192	
<u>ANDRE UNDERVISNINGSSOMK.:</u>				3
Undervisningsmaterialer	100	140	120	
Materialer speialundervisning	26	30	30	
Kulturhusaktiviteter/materialer	21	50	50	
Sportsaktiviteter	33	20	20	
Drift af busser	127	120	110	
Aviser/blade/kopiering	22	30	30	
Skolens 25 års jubilæum	0	0	40	
Rejser og ekskursioner	49	50	50	
Inventaranskaffelser under kr. 12.000	26	50	30	
Transport	5	10	10	
Køkkendrift (netto)	19	20	20	
Kursus/møder	35	75	84	
Afskrivning vedrørende undervisning	222	222	213	
Andre undervisningsomk. i alt	685	817	807	

<u>NOTER FORTSAT</u>	Regnskab <u>2011</u>	Budget <u>2012</u>	Budget <u>2013</u>	<u>Note nr.</u>
<u>LOKALEOMKOSTNINGER:</u>				4
Siøvej 3				
Leje af lokaler	410	420	432	
Forsikringer	38	25	25	
Forbrugsafgifter	98	100	110	
Renovation/rengøring	13	27	27	
Inventaranskaffelser	0	20	20	
Vedligeholdelse/reparation	22	51	51	
Afskrivninger ejendom	111	111	102	
	692	754	767	
Sjællandsgade 9	98	0	0	
Lindevej 6, Lemvig				
Forsikringer/ejd.skat/internet	18	16	16	
Forbrugsafgifter	28	24	30	
Vedligeholdelse/reparation	58	12	12	
Inventaranskaffelser	0	10	10	
Afskrivninger ejendom	37	37	37	
Nettoomkostninger	141	99	105	
Lokaleomkostninger i alt	931	853	872	
<u>ADMINISTRATIONSOMK.:</u>				5
Revision	42	48	48	
Juridisk bistand	0	5	5	
Evaluering/dok. - PR og annoncer	9	15	15	
EDB-omkostninger	42	35	42	
Repræsentation	20	14	18	
Kontorartikler/vedligeholdelse	4	10	10	
Inventaranskaffelser adm.	3	20	20	
Journalisering/Bosted/VPN	7	21	21	
Telefon og internet	30	30	30	
Porto og gebyrer	3	8	8	
Diverse gebyrer mv.		0	0	
Kørselsgodtgørelser		8	8	
Administrationsudgifter i alt	160	214	225	
<u>FINANSIERINGSOMK.:</u>				6
Renteindtægter netto	33	4	20	
Renter Banklån mv.	0	0	0	
Renter /gebyrer	0	-4	-4	
Finansieringsomk. i alt	33	0	16	

<u>Aktiverede - Plan B model excl. statstilskud.</u>	PRISER 2013		PRISER 2012	
	pensionist	aktiveret	pensionist	aktiveret
Samlede udgifter Minihøjskolen 2013	6097		7034	
INDTÆGTER TIL MODREGNING I UDGIFTER				
Kulturhus	-355		-349	
Specialundervisning Herning	-675		-675	
Egenbetaling elever pensionister			-230	
Salg læretimer Toften	-333		0	
UDGIFTER VEDR. PLAN B				
Specifikke omk. vedr. Plan B	-152		-215	
Dobbelt lærerfunktion Plan B	-561		-838	
Nettoudgifter til taxameterdækning	4021		4727	
Pris pr. elev på skolen	60	60	61	61
Egenbetaling elever pensionister				
Antal elever	51			
Indtægt kr.	236			
Pris pr. elev på skolen incl. Egenbetaling	55			
Statstilskud				
l.kr.	2000		2000	
Herning pensionister				
Antal	51		51	
Øvrige pensionister				
Antal	0		0	
I alt	51		51	
Tilskudsdel pr. pensionist	-39		-39	
Merudgift aktiverede af følgende grunde:				
	timer		timer	
Adm., møder og visitering - pr. uge				
Dobbelt lærerfunkt. (underv./vejleder/adm) -pr-uge	61		54	
Undervisningsuger				
Timer årligt (timer ugentligt x 40)	2442		2142	
	Antal elever	Udgift kr.	Antal elever	Udgift kr.
Merudgift lærerfunkt. Plan B pr. elev	16	561	26	838
Specifikke omk. vedr. Plan B	16	152	9	215
Nedsættelse af generel takst				
TAXAMETERPRIS ELEVER	16	102	22	102
TILLÆG ELEVER ANDRE KOMMUNER:				
kulturhus		7		7
specialundervisning		13		13
TAXAM.PRIS ØVRIGE KOMMUNER	36		42	

Prisfastsættelse
Aktiveringstilbuddet Plan B 1/1 - 31/12 2013



t. Kr.	t. Kr.
ÅRSPRIS	ÅRSPRIS
MENTORDEL	PLAN B

100% ORDNING

Den normale opstartsordning på Plan B med 5 ugentlige undervisningsdage.

50% ORDNING

Tilknytning er størst til HF/VUC eller praktik.

25% ORDNING

Udelukkende mentorfunktioner - ingen undervisning.

Det er ikke muligt at starte på denne ordning, men man kan overføres hertil, når ekstern undervisning er fuldt implimenteret.

43	102
22	51
25	25