

Budsjett Vik-Bessaker Friskole	Note	Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Inntekter				
Statstilskudd	1	1 388 900	2 708 355	4 166 700
Skolepenger	2	0	0	0
Andre inntekter	3	63 000	126 000	210 000
Sum inntekter		1 451 900	2 834 355	4 376 700
Lønnskostnader	4			
Lønn rektor		98 700	197 400	329 000
Lønn lærere		579 040	1 158 080	1 737 120
Lønn SFO		72 886	145 772	291 545
Lønn renhold		36 443	72 886	109 329
Pensjonskostnader		96 417	192 834	307 448
Gruppelivs-/personalforsikring		2 500	5 000	5 000
Arbeidsgiveravgift		45 185	90 371	141 752
Sum lønnskostnader		931 172	1 862 344	2 921 193
Avskrivninger	5			
Avskrivning		0	0	0
Sum avskrivninger		0	0	0
Kostnader lokaler				
Leie av skolebygg		50 000	100 000	100 000
Leie andre lokaler	6	0	0	0
Renovasjon, vann og avløp og lignende		10 000	20 000	20 000
Lys, varme		36 000	72 000	72 000
Renhold		6 000	12 000	12 000
Andre kostnader lokaler		12 000	24 000	24 000
Sum kostnader lokaler		114 000	228 000	228 000
Verktøy, inventar m.m.	7			
Kjøp inventar		200 000	60 000	60 000
Andre driftskostnader		7 000	12 000	12 000
Sum verktøy, inventar m.m.		207 000	72 000	72 000
Reparasjon og vedlikehold	8			
Reparasjon og vedlikehold		0	0	0
Sum reparasjon og vedlikehold		0	0	0
Fremmed tjeneste				
Honorar regnskap		15 000	30 000	30 000
Sum fremmed tjeneste		15 000	30 000	30 000
Undervisningsmaterielt	9			
Fritt skolematerielt		3 000	6 000	9 000
Materielt forming		3 800	7 600	12 000
Materielt heimkunnskap		2 000	4 000	6 000
Skoleboksamlinger		40 000	40 000	45 000
Div. undervisningsmaterielt		5 700	11 400	18 000
Lærebøker		60 000	40 000	60 000
Sum undervisningsmaterielt		114 500	109 000	150 000

Budsjett Vik-Bessaker Friskole	Note	Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Kontorkostnad, trykksak og lignende				
Kontorrekvisita		3 000	6 000	6 000
Data/EDB-kostnad		6 000	12 000	12 000
Trykksak		1 000	2 000	2 000
Aviser, tidsskrifter, bøker		1 000	2 000	2 000
Møte, kurs, oppdatering o.l.		4 000	8 000	10 000
Annen kontorkostnad	10	3 600	7 200	7 200
Sum kontorkostnad, trykksak o.l.		18 600	37 200	39 200
Kostnad telefon, porto og lignende				
Telefon		24 000	48 000	48 000
Porto		1 500	3 000	4 800
Sum telefon, porto o.l.		25 500	51 000	52 800
Kostnad transportmidler	11	7 500	15 000	25 000
Sum kostnad transportmidler		7 500	15 000	25 000
Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m.				
Bilgodtgjørelse		3 500	7 000	11 500
Reisekostnad		2 000	4 000	7 000
Diettkostnad		1 000	2 000	3 000
Annen kostnadsgodtgjørelse	12	0	0	0
Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m.		6 500	13 000	21 500
Kostnader markedsføring				
Markedsføringskostnad		6 000	12 000	12 000
Sum markedsføringskostnader		6 000	12 000	12 000
Kostnader forsikringspremie	13	6 000	12 000	18 000
Sum forsikringspremie		6 000	12 000	18 000
Andre kostnader	14	0	0	0
Sum andre kostnader		0	0	0
Sum driftskostnader		1 451 772	2 441 544	3 569 693
Driftsresultat		128	392 811	807 007
Renteinntekter		500	1 000	3 000
Rentekostnader		0	0	0
Sum netto finansinntekter/-kostnader		500	1 000	3 000
RESULTAT		628	393 811	810 007

Noter til budsjettet

Note 1 - Beregning av statstilskuddet

Det er tatt utgangspunkt i tilskuddssatsen for barnetrinn inntil 44 elever høsten 2017

Beregning		Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Elevantall vår		-	20	30
Elevantall høst		20	19	30
Tilskudd vår, grunnlag kr 163 400	85 %	-	1 388 900	2 083 350
Tilskudd høst, grunnlag kr 163 400	85 %	1 388 900	1 319 455	2 083 350
Totalt statstilskudd		1 388 900	2 708 355	4 166 700

Note 2 - Beregning av skolepenger

Skolen skal ikke ta skolepenger

Note 3 - Andre inntekter

Egenbetaling SFO, snittpris kr 1 400 pr. måned

Note 4 - Lønnskostnader

Beregning		Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Lønnskostnad inkl. feriepenger				
Rektor 30 %, fullt utbygd 50 %, årslønn kr 650 000		98 700	197 400	329 000
Lærer 220 %, fullt utbygd 330 %, årslønn kr 520 000		579 040	1 158 080	1 737 120
SFO 40 %, fullt utbygd 80 %, årslønn kr 360 000		72 886	145 772	291 545
Renholder 20 %, fullt utbygd 30 %, årslønn 360 000		36 443	72 886	109 329
Lønnskostnader før pensjon og avgift		787 069	1 574 138	2 466 994

Note 5 - Avskrivninger

Det forutsettes at skolebygget leies

Note 6 - Leie av andre lokaler

Kun skolebygg skal leies

Note 7 - Verktøy, inventar m.m.

Utskifting av eldre inventar

Note 8 - Reparasjon og vedlikehold

Utføres av bygningseier

Note 9 - Undervisningsmaterieell

Spesifisert i budsjett

Noter til budsjettet

Note 10 - Annen kontorkostnad

Leasing kopimaskin

Note 11 - Kostnad transportmidler

Leie av buss til transport til svømming og andre aktiviteter

Note 12 - Annen kostnadsgodtgjørelse

Ingen

Note 13 -Kostnader forsikringspremie

Omfatter ulykkesforsikring i skole og SFO

Bygningsforsikring bekostes av eier

Note 14 - Andre kostnader

Ingen

Delbudsjett skole	Note	Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Inntekter				
Statstilskudd	1	1 388 900	2 708 355	4 166 700
Skolepenger	2	0	0	0
Andre inntekter	3	0	0	0
Sum inntekter		1 388 900	2 708 355	4 166 700
Lønnskostnader	4			
Lønn rektor		82 250	164 500	274 167
Lønn lærere		579 040	1 158 080	1 737 120
Lønn SFO		0	0	0
Lønn renhold		30 369	60 738	91 108
Pensjonskostnader		78 816	157 631	239 463
Gruppelivs-/personalforsikring		2 000	4 000	4 000
Arbeidsgiveravgift		39 396	78 792	119 639
Sum lønnskostnader		811 871	1 623 742	2 465 496
Avskrivninger	5			
Avskrivning		0	0	0
Sum avskrivninger		0	0	0
Kostnader lokaler				
Leie av skolebygg		41 667	83 333	83 333
Leie andre lokaler	6	0	0	0
Renovasjon, vann og avløp og lignende		8 333	16 667	16 667
Lys, varme		30 000	60 000	60 000
Renhold		5 000	10 000	10 000
Andre kostnader lokaler		10 000	20 000	20 000
Sum kostnader lokaler		95 000	190 000	190 000
Verktøy, inventar m.m.	7			
Kjøp inventar		200 000	60 000	60 000
Andre driftskostnader		5 000	8 000	8 000
Sum verktøy, inventar m.m.		205 000	68 000	68 000
Reparasjon og vedlikehold	8			
Reparasjon og vedlikehold		0	0	0
Sum reparasjon og vedlikehold		0	0	0
Fremmed tjeneste				
Honorar regnskap		12 500	25 000	25 000
Sum fremmed tjeneste		12 500	25 000	25 000
Undervisningsmateriell	9			
Fritt skolemateriell		3 000	6 000	9 000
Materiell forming		2 000	4 000	6 000
Materiell heimkunnskap		2 000	4 000	6 000
Skoleboksamlinger		40 000	40 000	45 000
Div. undervisningsmateriell		3 000	6 000	9 000
Lærebøker		60 000	40 000	60 000
Sum undervisningsmateriell		110 000	100 000	135 000

Delbudsjett skole	Note	Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Kontorkostnad, trykksak og lignende				
Kontorrekvisita		2 500	5 000	5 000
Data/EDB-kostnad		5 000	10 000	10 000
Trykksak		1 000	2 000	2 000
Aviser, tidsskrifter, bøker		1 000	2 000	2 000
Møte, kurs, oppdatering o.l.		3 000	6 000	8 000
Annen kontorkostnad	10	3 000	6 000	6 000
Sum kontorkostnad, trykksak o.l.		15 500	31 000	33 000
Kostnad telefon, porto og lignende				
Telefon		20 000	40 000	40 000
Porto		1 250	2 500	4 000
Sum telefon, porto o.l.		21 250	42 500	44 000
Kostnad transportmidler	11	7 500	15 000	25 000
Sum kostnad transportmidler		7 500	15 000	25 000
Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m.				
Bilgodtgjørelse		3 000	6 000	10 000
Reisekostnad		2 000	4 000	7 000
Diettkostnad		1 000	2 000	3 000
Annen kostnadsgodtgjørelse	12	0	0	0
Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m.		6 000	12 000	20 000
Kostnader markedsføring				
Markedsføringskostnad		5 000	10 000	10 000
Sum markedsføringskostnader		5 000	10 000	10 000
Kostnader forsikringspremie	13	5 000	10 000	15 000
Sum forsikringspremie		5 000	10 000	15 000
Andre kostnader	14	0	0	0
Sum andre kostnader		0	0	0
Sum driftskostnader		1 294 621	2 127 242	3 030 496
Driftsresultat		94 279	581 113	1 136 204
Renteinntekter		0	0	0
Rentekostnader		0	0	0
Sum netto finansinntekter/-kostnader		0	0	0
RESULTAT		94 279	581 113	1 136 204

Delbudsjett SFO	Note	Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Inntekter				
Statstilskudd	1	0	0	0
Skolepenger	2	0	0	0
Andre inntekter	3	63 000	126 000	210 000
Sum inntekter		63 000	126 000	210 000
Lønnskostnader	4			
Lønn rektor		16 450	32 900	54 833
Lønn lærere		0	0	0
Lønn SFO		72 886	145 772	291 545
Lønn renhold		6 074	12 148	18 222
Pensjonskostnader		17 602	35 203	67 985
Gruppelivs-/personalforsikring		500	1 000	1 000
Arbeidsgiveravgift		5 789	11 578	22 113
Sum lønnskostnader		119 301	238 601	455 697
Avskrivninger	5			
Avskrivning		0	0	0
Sum avskrivninger		0	0	0
Kostnader lokaler				
Leie av skolebygg		8 333	16 667	16 667
Leie andre lokaler	6	0	0	0
Renovasjon, vann og avløp og lignende		1 667	3 333	3 333
Lys, varme		6 000	12 000	12 000
Renhold		1 000	2 000	2 000
Andre kostnader lokaler		2 000	4 000	4 000
Sum kostnader lokaler		19 000	38 000	38 000
Verktøy, inventar m.m.	7			
Kjøp inventar		0	0	0
Andre driftskostnader		2 000	4 000	4 000
Sum verktøy, inventar m.m.		2 000	4 000	4 000
Reparasjon og vedlikehold	8			
Reparasjon og vedlikehold		0	0	0
Sum reparasjon og vedlikehold		0	0	0
Fremmed tjeneste				
Honorar regnskap		2 500	5 000	5 000
Sum fremmed tjeneste		2 500	5 000	5 000
Undervisningsmateriell	9			
Fritt skolemateriell		0	0	0
Materiell forming		1 800	3 600	6 000
Materiell heimkunnskap		0	0	0
Skoleboksamlinger		0	0	0
Div. undervisningsmateriell		2 700	5 400	9 000
Lærebøker		0	0	0
Sum undervisningsmateriell		4 500	9 000	15 000

Delbudsjett SFO	Note	Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Kontorkostnad, trykksak og lignende				
Kontorrekvisita		500	1 000	1 000
Data/EDB-kostnad		1 000	2 000	2 000
Trykksak		0	0	0
Aviser, tidsskrifter, bøker		0	0	0
Møte, kurs, oppdatering o.l.		1 000	2 000	2 000
Annen kontorkostnad	10	600	1 200	1 200
Sum kontorkostnad, trykksak o.l.		3 100	6 200	6 200
Kostnad telefon, porto og lignende				
Telefon, linjeleie		4 000	8 000	8 000
Porto		250	500	800
Sum telefon, porto o.l.		4 250	8 500	8 800
Kostnad transportmidler	11	0	0	0
Sum kostnad transportmidler		0	0	0
Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m.				
Bilgodtgjørelse		500	1 000	1 500
Reisekostnad		0	0	0
Diettkostnad		0	0	0
Annen kostnadsgodtgjørelse	12	0	0	0
Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m.		500	1 000	1 500
Kostnader markedsføring				
Markedsføringskostnad		1 000	2 000	2 000
Sum markedsføringskostnader		1 000	2 000	2 000
Kostnader forsikringspremie	13	1 000	2 000	3 000
Sum forsikringspremie		1 000	2 000	3 000
Andre kostnader	14	0	0	0
Sum andre kostnader		0	0	0
Sum driftskostnader		157 151	314 301	539 197
Driftsresultat		-94 151	-188 301	-329 197
Renteinntekter		0	0	0
Rentekostnader		0	0	0
Sum netto finansinntekter/-kostnader		0	0	0
RESULTAT		-94 151	-188 301	-329 197