

Budsjett Vik-Bessaker Friskole	Note	Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Inntekter				
Statstilskudd	1	1 509 600	2 943 720	4 528 800
Skolepenger	2	0	0	0
Andre inntekter	3	112 500	225 000	375 000
Sum inntekter		1 622 100	3 168 720	4 903 800
Lønnskostnader	4			
Lønn rektor		100 218	200 437	334 062
Lønn lærere		622 822	1 245 645	2 166 338
Lønn SFO		55 424	110 848	221 695
Lønn renhold		36 949	73 898	147 797
Pensjonskostnader		98 009	196 018	348 942
Gruppelivs-/personalforsikring		2 500	5 000	5 000
Arbeidsgiveravgift		46 712	93 424	164 416
Sum lønnskostnader		962 635	1 925 270	3 388 250
Avskrivninger	5			
Avskrivning		0	0	0
Sum avskrivninger		0	0	0
Kostnader lokaler				
Leie av skolebygg		70 000	140 000	140 000
Leie andre lokaler	6	0	0	0
Renovasjon, vann og avløp og lignende		15 000	30 000	30 000
Lys, varme		36 000	72 000	72 000
Renhold		5 000	6 000	6 000
Andre kostnader lokaler		20 000	24 000	24 000
Sum kostnader lokaler		146 000	272 000	272 000
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
Undervisningsmateriell	9			
Fritt skolemateriell		3 000	6 000	9 000
Materiell forming		3 800	7 600	12 000
Materiell heimkunnskap		2 000	4 000	6 000
Skoleboksamlinger		60 000	60 000	60 000
Div. undervisningsmateriell		5 700	11 400	18 000
Lærebøker		60 000	40 000	60 000

Sum undervisningsmateriell		134 500	129 000	165 000
Budsjett Vik-Bessaker Friskole	Note	Høst oppstartår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Kontorkostnad, trykksak og lignende				
Kontorrekvisita		3 500	7 000	7 000
Data/EDB-kostnad		15 500	31 000	37 000
Trykksak		1 500	3 000	3 000
Aviser, tidsskrifter, bøker		1 500	3 000	3 000
Møte, kurs, oppdatering o.l.		15 000	30 000	32 000
Annen kontorkostnad	10	5 600	11 200	11 200
Sum kontorkostnad, trykksak o.l.		42 600	85 200	93 200
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		3 000	6 000	12 000
Sum markedsføringskostnader		3 000	6 000	12 000
Kostnader forsikringspremie	13	3 000	6 000	6 000
Sum forsikringspremie		3 000	6 000	6 000
Andre kostnader	14	0	0	0
Sum andre kostnader		0	0	0
Sum driftskostnader		1 553 235	2 604 470	4 137 750
Driftsresultat		68 865	564 250	766 050
Renteinntekter		500	1 000	3 000
Rentekostnader		0	0	0
Sum netto finansinntekter/-kostnader		500	1 000	3 000
RESULTAT		69 365	565 250	769 050

Noter til budsjettet

Note 1 - Beregning av statstilskuddet

Det er tatt utgangspunkt i tilskuddssatsen for barnetrinn til og med 40 elever høsten 2018

Beregning		Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Elevantall vår		-	20	30
Elevantall høst		20	19	30
Tilskudd vår, grunnlag kr 177 600	85 %	-	1 509 600	2 264 400
Tilskudd høst, grunnlag kr 177 600	85 %	1 509 600	1 434 120	2 264 400
Totalt statstilskudd		1 509 600	2 943 720	4 528 800

Note 2 - Beregning av skolepenger

Skolen skal ikke ta skolepenger

Note 3 - Andre inntekter

Egenbetaling SFO, snittpris kr 2 500 pr. måned

Note 4 - Lønnskostnader

Beregning		Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Lønnskostnad inkl. feriepenger				
Rektor 30 %, fullt utbygd 50 %, årslønn kr 660 000		100 218	200 437	334 062
Lærer 230 %, fullt utbygd 400 %, årslønn kr 535 000		622 822	1 245 645	2 166 338
SFO 30 %, fullt utbygd 60 %, årslønn kr 365 000		55 424	110 848	221 695
Renholder 20 %, fullt utbygd 40 %, årslønn 365 000		36 949	73 898	147 797
Lønnskostnader før pensjon og avgift		815 414	1 630 828	2 869 892

Note 5 - Avskrivninger

Det forutsettes at skolebygget leies

Note 6 - Leie av andre lokaler

Kun skolebygg skal leies

Note 7 - Verktøy, inventar m.m.

Utsifting av eldre inventar

Note 8 - Reparasjon og vedlikehold

Utføres av bygningseier

Note 9 - Undervisningsmateriell

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	1 509 600	2 943 720	4 528 800
Skolepenger	2	0	0	0
Andre inntekter	3	0	0	0
Sum inntekter		1 509 600	2 943 720	4 528 800
Lønnskostnader	4			
Lønn rektor		90 197	180 393	317 358
Lønn lærere		622 822	1 245 645	2 166 338
Lønn SFO		0	0	0
Lønn renhold		33 254	66 509	137 944
Pensjonskostnader		85 083	170 166	300 795
Gruppelivs-/personalforsikring		2 000	4 000	4 000
Arbeidsgiveravgift		42 501	85 002	149 248
Sum lønnskostnader		875 857	1 751 715	3 075 684
Avskrivninger	5			
Avskrivning		0	0	0
Sum avskrivninger		0	0	0
Kostnader lokaler				
Leie av skolebygg		63 000	126 000	126 000
Leie andre lokaler	6	0	0	0
Renovasjon, vann og avløp og lignende		13 500	27 000	27 000
Lys, varme		32 400	64 800	64 800
Renhold		4 500	5 000	5 000
Andre kostnader lokaler		18 000	20 000	20 000
Sum kostnader lokaler		131 400	242 800	242 800
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		60 000	60 000	60 000
Div. undervisningsmaterieell		3 000	6 000	9 000
Lærebøker		60 000	40 000	60 000
Sum undervisningsmaterieell		130 000	120 000	150 000

Delbudsjett skole	Note	Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Kontorkostnad, trykksak og lignende				
Kontorrekvisita		3 000	6 000	6 000
Data/EDB-kostnad		15 000	30 000	35 000
Trykksak		1 500	3 000	3 000
Aviser, tidsskrifter, bøker		1 500	3 000	3 000
Møte, kurs, oppdatering o.l.		15 000	30 000	30 000
Annen kontorkostnad	10	5 000	10 000	10 000
Sum kontorkostnad, trykksak o.l.		41 000	82 000	87 000
Kostnad telefon, porto og lignende				
Telefon		21 600	43 200	43 200
Porto		1 250	2 500	4 000
Sum telefon, porto o.l.		22 850	45 700	47 200
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		2 500	5 000	10 000
Sum markedsføringskostnader		2 500	5 000	10 000
Kostnader forsikringspremie	13	2 500	5 000	5 000
Sum forsikringspremie		2 500	5 000	5 000
Andre kostnader	14	0	0	0
Sum andre kostnader		0	0	0
Sum driftskostnader		1 437 107	2 372 215	3 755 684
Driftsresultat		72 493	571 505	773 116
Renteinntekter		0	0	0
Rentekostnader		0	0	0
Sum netto finansinntekter/-kostnader		0	0	0

RESULTAT		72 493	571 505	773 116

Delbudsjett SFO	Note	Høst oppstartsår	1. budsjettår	Fullt utbygd skole
Inntekter				
Statstilskudd	1	0	0	0
Skolepenger	2	0	0	0
Andre inntekter	3	112 500	225 000	375 000
Sum inntekter		112 500	225 000	375 000
Lønnskostnader	4			
Lønn rektor		10 022	20 044	16 703
Lønn lærere		0	0	0
Lønn SFO		55 424	110 848	221 695
Lønn renhold		3 695	7 390	9 853
Pensjonskostnader		12 926	25 852	48 147
Gruppelivs-/personalforsikring		500	1 000	1 000
Arbeidsgiveravgift		4 211	8 422	15 167
Sum lønnskostnader		86 778	173 555	312 566
Avskrivninger	5			
Avskrivning		0	0	0
Sum avskrivninger		0	0	0
Kostnader lokaler				
Leie av skolebygg		7 000	14 000	14 000
Leie andre lokaler	6	0	0	0
Renovasjon, vann og avløp og lignende		1 500	3 000	3 000
Lys, varme		3 600	7 200	7 200
Renhold		500	1 000	1 000
Andre kostnader lokaler		2 000	4 000	4 000
Sum kostnader lokaler		14 600	29 200	29 200
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		500	1 000	2 000
Trykksak		0	0	0
Aviser, tidsskrifter, bøker		0	0	0
Møte, kurs, oppdatering o.l.		0	0	2 000
Annen kontorkostnad	10	600	1 200	1 200
Sum kontorkostnad, trykksak o.l.		1 600	3 200	6 200
Kostnad telefon, porto og lignende				
Telefon, linjeleie		2 400	4 800	4 800
Porto		250	500	800
Sum telefon, porto o.l.		2 650	5 300	5 600
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		500	1 000	2 000
Sum markedsføringskostnader		500	1 000	2 000
Kostnader forsikringspremie	13	500	1 000	1 000
Sum forsikringspremie		500	1 000	1 000
Andre kostnader	14	0	0	0
Sum andre kostnader		0	0	0
Sum driftskostnader		116 128	232 255	382 066
Driftsresultat		-3 628	-7 255	-7 066
Renteinntekter		0	0	0

Rentekostnader		0	0	0
Sum netto finansinntekter/-kostnader		0	0	0
RESULTAT		-3 628	-7 255	-7 066