

Budget 2017

for Høng Gymnasium indeholder:

Statstilskud:	Årselever 2016 = 226,3, budget 2017 = 245,2 + EUX	
Skolepenge:	68 kostelever a' kr. 3.300 og pr. 1/8, 70 a' kr. 3.400	
Lønninger:	Pristalsreguleret med 1,7% pr. 1/4, 1,5 pr. 1/12 ifølge OK15 2,11 flere lærer pr. 1/8-17 5 i pædagogikum i foråret og 4 i efteråret	
	Bestyrelseshonorar	58.000
	Overarbejde, lærer	20.000
Større vedligehold:	Dagligt vedligehold generelt	400.000
	Dørparti, billedkunst	25.000
	Pavillon, m/10 værelser beholdes	276.000
	10 stk. skabe til værelser Valhal	30.000
Større køb:		
Afskrivninger:	<u>Anskaffelser i 2017</u> Kopimaskine, adm. (afskrives over 5 år)	64.895
Øvrigt:	Vinduer, Munkegangen/lærerværelse	63.000
	15 stk. blandingsbatterier, Valhal	35.000
	IMS, sikker mail + arkiv system, hosted	60.000
	IndFakt, faktureringsystem til modtagelse	30.000
	8 lærerpc'er (løbende udskiftning)	36.000
	Ingen barsler, 1 langtidssygemeldt	
Ikke budgetteret med:	Ukendte sygedagpenge og barsel, Løntilskudsmedarbejdere (netto =50 kr/time + pension) Selvrisiko = 1% af omsætning =325.000 <u>Vestre Fuglsangsvej 3,</u> - ej udlejet fra 1/12-16, 6.000 pr. md - El, vand og varme ej budgetteret - salg?? Forventet tab på 262.000 - Omfugning (100.000) forbedringer i øvrigt?? Tag, Valhal (320.000) Tag, Møllevej (200.000) Sammenlægning af lok 5 og dep. (101.000) Naturfagslokaler Aircondition køkkenet (17.000) Hæve-/sænkebord, opvasken (42.000) Rådgivning vedr. varmeanlæg <u>Renoveringsplan, rest 2009-16</u> - Hovedbygning, kviste og tag udsat, (1.037.000 +??) - Badeværelser Valhal, (22 stk. á 28.000 = 616.000) - Køkken Rektorbolig, (200.000) - Glasgangen (66.000 + 300.000) - Tages hus/6 elevværelser, udsat til 2014, (769.900+??)	