

BØRNEGALAXEN ISHØJ

Budget 2014

Åbningstid / Uge	49,00
Antal lukkedage	9

INDTÆGTER

					Vuggestue	Børnehave	I alt
Forældrebetaling fordelt på 12 måneder						721.728	
Januar - december	12	mdr.	24	bh. børn á kr.	2.506	721.728	
Januar - december	12	mdr.	16	vg. børn á kr.	2.970	570.240	
Forældrebetaling i alt							1.292.000

Driftstilskud

Kommunen	12	mdr.	24	bh. børn á kr.	5.813	1.674.144	1.674.144
Kommunen	12	mdr.	16	vg. børn á kr.	9.524	1.828.608	1.828.608

Driftstilskud i alt

3.502.800

Tilskud andre kommuner, lavere tilskud anslået

0

Støtteforening og lignende

0

Indtægter i alt

4.794.800

UDGIFTER

Lønninger

Lønsum:

Leder

Administrativ leder

Pædagog leder

Pædagog

Timer / enhed

Enhed / ansat

5,3

Fast
Timetal / uge

0

0

37

37

0

0

400.000

365.000

Pædagog	37		365.000
Pædagog,	32		365.000
Medhjælper	37		300.000
Medhjælper	37		300.000
Medhjælper	37		300.000
Medhjælper	32		300.000
Medhjælper	32		300.000
Køkken	20		150.000
Gennemsnitløn nuværende medarbejdere	0	NYE med.	0
	338		3.145.000
		297	
Dagpengerefusion og barsel.dk			0
Praktikant	30		0
Rengøringsløn			0
Vikar, 5% af fast lønsum			157.000
Personaleforsikringer			55.000
Ferietillæg			50.000
Feriepengeforpligtelse, regulering			45.000
Lønninger i alt			3.452.000
Personale og administration			
Kursusudgifter, personaleudgifter og kørsel			10.000
Kontorholdsudgifter			70.000
Stillingsannoncer			5.000
Bestyrelsesarbejde			2.000
IT			20.000
Personale og administration i alt			107.000
Pædagogisk materiale			
Legetøj			15.000
Beskæftigelse			25.000
Pædagogisk materiale i alt			40.000

Andre pasningsudgifter	
Engangsservice	15.000
Forplejning	120.000
Diverse udgifter herunder udflugter	20.000
Sundhedsudgifter	4.000
Forsikring	18.000
Andre pasningsudgifter i alt	177.000
Udgifter udenfor omk. sted.	
Husleje	310.000
Skatter og afgifter	0
Udvendig vedligeholdelse	20.000
Udenomsarealer	20.000
Udgifter udenfor omk. sted. i alt	350.000
Rengøring	
Rengøringselskab	100.000
Rengøringsartikler og vinduespolering	5.000
Rengøringsartikler i alt	105.000
Legeplads og inventar	
Legeplads	30.000
Inventar	45.000
Legeplads og inventar i alt	75.000
Indvendig vedligeholdelse	
Indvendig vedligeholdelse	30.000
Ejendomsforsikring	2.000
Alarm	10.000
El	35.000
Vand	10.000
Varme	50.000
Renovation	10.000

Indvendig vedligeholdelse i alt			147.000
Administration	Adm. Procent 2,1%	Fakst forældrebetaling; 12.500	106.000
Renteindtægt pengeinstitutter			0
Renteindtægter			0
Driftsgaranti, provision			6.500
Renteudgifter/afdrag lån			0
Renteudgifter			6.500
Udgifter i alt			4.565.500
RESULTAT (indtægter - udgifter)			229.300

BUDGETFORUDSÆTNINGER

DRIFTSTILSKUD

Driftstilskuddet er indregnet med det af kommunen godkendte driftstilskud for budgetåret. Driftstilskuddet omfatter bruttodriftsudgift, bygnings- og administrationstilskud. Heraf er der afsat kr. 150.000 til imødegåelse af lavere tilskud fra andre kommuner.

LØNNINGER

Lønningerne er baseret på faktisk ansat personale ved indgangen til regnskabsåret, fremskrevet med en forventet gennemsnitlig lønstigning på 1,00%

ADMINISTRATIONSBIDRAG

Administrationsbidrag er beregnet i henhold til samarbejdsaftalen med 2,1% af de samlede udgifter tillagt kr. 12500 for opkrævning af forældrebetalingen

ØVRIGE UDGIFTER

Øvrige udgifter er budgetteret, svarende til institutionens forventninger hertil og sammenlignet med tidligere års forbrug.