

Inst.nr.

Silkevejen		Budgetterede personaleudgifter		
Timer pr. uge	Løntrin	pension	Pr. måned	I alt pr.år
Leder	37 Trin 41		41.152	493.826
Pædagog 1	37 Trin 28		29.997	359.969
Pædagog 2	37 Trin 28		29.997	359.969
Pædagog 3	37 Trin 28		29.997	359.969
Pædagogmedhjælper	30 Trin 15		18.402	220.824
Pædagogmedhjælper	30 Trin 15		18.402	220.824
Pædagogmedhjælper	20 Trin 15		12.268	147.216
				-
Økonoma / køkkenansat	30 Trin 15		18.402	220.824
	258			
	7,0 Fuldtidsmedarbejder	Normeret personale i alt		<b>2.383.421</b>
		Lønstigning 1/10-16 (1,2%)		<b>7.150</b>
		Særlig feriegodtgørelse		46.477
		Arbejdstidstillæg (245 pr. ansat)		1.708
		AUB (3.026 pr. fuldtidsmedarbejder)		21.100
		AES (473 pr. fuldtidsansat)		3.298
		Barsel.dk (750 pr. fuldtidsansat)		5.230
		AES Arbejdsskadeafgift (557 pr. fuldtidsansat)		3.884
		Akut-bidrag (51,7 ører pr. time)		6.936
		ATP arbejdsgiverbidrag		30.000
		Arbejdsskadeforsikring 2112 pr. fuldtid		14.727
		Ansvarsforsikring 160 pr. fuldtid		1.116
		Personalebudget i alt		<b>2.525.048</b>

Note 1.

OBS:Feriepengensættelsen er ikke medtaget i budgettet, da denne ikke påvirker likviditeten.

<b>Hensættelse til feriepengeforpligtelse 12 % af lønsummen - påvirker ikke likviditeten</b>	<b>286.011</b>
--	----------------

## Indskrevne børn

--	--

	Vuggestue	Børnehave	
Januar	13	24	37
Februar	13	24	37
Marts	13	24	37
April	13	24	37
Maj	13	24	37
Juni	13	24	37
Juli	13	24	37
August	13	24	37
September	13	24	37
Oktober	13	24	37
November	13	24	37
December	13	24	37

Antal børn	156	288	444
------------	-----	-----	-----

Drift.	kr 8.968	kr 5.628	
Byg.	kr 499	kr 279	
Adm.	kr 256	kr 183	
	kr 9.723	kr 6.090	

I alt	kr 1.516.788	kr 1.753.920	kr 3.270.708
-------	--------------	--------------	--------------

Januar	kr 126.399	kr 146.160	kr 272.559
Februar	kr 126.399	kr 146.160	kr 272.559
Marts	kr 126.399	kr 146.160	kr 272.559
April	kr 126.399	kr 146.160	kr 272.559
Maj	kr 126.399	kr 146.160	kr 272.559
Juni	kr 126.399	kr 146.160	kr 272.559
Juli	kr 126.399	kr 146.160	kr 272.559
August	kr 126.399	kr 146.160	kr 272.559
September	kr 126.399	kr 146.160	kr 272.559
Oktober	kr 126.399	kr 146.160	kr 272.559
November	kr 126.399	kr 146.160	kr 272.559
December	kr 126.399	kr 146.160	kr 272.559

kr 3.270.708

**Belægningsoversigt 2017**

**FORÆLDREBETALING**

	Vuggestue	Børnehave	
Januar	13	24	37
Februar	13	24	37
Marts	13	24	37
April	13	24	37
Maj	13	24	37
Juni	13	24	37
Juli	13	24	37
August	13	24	37
September	13	24	37
Oktober	13	24	37
November	13	24	37
December	13	24	37

Antal børn	156	288	444
------------	-----	-----	-----

Pr. måned	kr 3.059	kr 2.180,00
Frokost ordning	kr 3.059	kr 2.180

I alt	kr 477.204	kr 627.840	kr 1.105.044
-------	------------	------------	--------------

Modtaget:

Januar	kr 39.767	kr 52.320	kr 92.087,00
Februar	kr 39.767	kr 52.320	kr 92.087,00
Marts	kr 39.767	kr 52.320	kr 92.087,00
April	kr 39.767	kr 52.320	kr 92.087,00
Maj	kr 39.767	kr 52.320	kr 92.087,00
Juni	kr 39.767	kr 52.320	kr 92.087,00
Juli	kr 39.767	kr 52.320	kr 92.087,00
August	kr 39.767	kr 52.320	kr 92.087,00
September	kr 39.767	kr 52.320	kr 92.087,00
Oktober	kr 39.767	kr 52.320	kr 92.087,00
November	kr 39.767	kr 52.320	kr 92.087,00
December	kr 39.767	kr 52.320	kr 92.087,00

kr 1.105.044
--------------

for meget/ lidt modtaget

tilskud

kr	-	kr	-	kr	-
----	---	----	---	----	---

**Budgetoverslag 2017****Budget**

inkl. moms

<b>Personale</b>	
Lønsmulering af lønninger	2.525.048
Vikarer	150.000
Kurser/Uddannelse	100.000
	2.775.048

**Ejendomsudgifter**

Husleje	400.000
El	20.000
Vand	20.000
Varme	35.000
Vagtselskab/alarm	15.000
Vedligeholdelse	50.000
Renovation	25.000
	565.000

**Materiale og aktivitetsudgifter**

Rengøringselskab	200.000
Rengøringsartikler	35.000
Måtter, vaskeri	25.000
Inventar	75.000
Forplejning	150.000
Transport	15.000
Forsikringer (af inventar + bestyrelsesansvar.)	20.000
Beskæftigelse	75.000
Dvs. udgifter (inkl. driftsgaranti)	15.000
Kontorhold	50.000
	660.000

<b>Regnskabsføring: Adm. &amp; Revision</b>	kr. 94.501
	kr. 6.250

**BUDGET UDGIFTER I ALT** kr. 4.100.799

Tilskud fra kommunen kr. 3.270.708

Forældrebetaling kr. 1.105.044

**BUDGET INDTÆGTER I ALT** kr. 4.375.752

ARS RESULTAT

kr. 274.953 \*Uden feriepengesættelse