

Budget 2014 for afdeling	Pedersborg	De samlede direkte og indirekte omkostninger forbundet med ydelsen: Kr.	Øvrige ikke fordelbare	Løn, der kan henføres til det pågældende tilbud/den pågældende ydelse: Kr.	Udvikling – uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud m.v.: Kr.	Administration (ledelse, administration, kontorudgifter, edb m.v.): Kr.	Andel af central ledelse og administration: Kr.	Tilsyn: Kr.	Ejendoms- og kapitalomkostninger (vedligeholdelse / afskrivning m.v.): Kr.	Regulering i forhold til tidligere år (dækning af underskud/overskud i forbindelse med det enkelte tilbud): Kr.	Udnyttede kapacitet, i form af hvilken belægningsprocent taksten er beregnet på grundlag af, oplyses: %
	Hovedbudget for THG - 2014 inkl. moms	2014 budget - inkl. moms									
Kontonavn		Pedersborg									
Personaleudgifter i alt	19.069.005	5.082.310									
Ejendomsudgifter i alt	3.307.466	824.290									
Klientrelateret udgifter i alt	4.078.182	1.168.039									
Administrations udgifter i alt	2.283.613	724.212									
Produktionsvirksomhed ialt	456.535	-									
Renter ialt	19.601	5.782									
Udgifter i alt	29.214.402	7.804.633	1.022.659	5.082.310	179.183	367.788	138.645	31.636	830.072	152.340	85%
Takst § 66		3.144,49									
Reel takst efter momsfradrag		2.987									
Beregningsgrundlag											
	8,00 antal elever			365 dage i året							
	85%			2482 belægningsdage							
Takstberegning for § 107											
		pr. år		pr. døgn							
Omkostningsbudget pr. klient - alle		975.579,18									
Frdrag		-8.652,00									
Omkostningsbudget pr. §107 klient		966.927,18		3.117 afrundet							
Reel takst efter momsfradrag				2.961							