

**Bilag 2: Budgetter**  
**Filmefterskolen CVR. 41 21 45 70**



## LEDELSESERKLÆRING

Driftsbudget for Filmefterskolen med tilhørende budgetberetning er udarbejdet på grundlag af de anførte forudsætninger, som er fastlagt af undertegnede.

Budgettet er ikke udarbejdet som led i en fast budgetprocedure.

Af væsentlige betingelser for, at budgettet kan realiseres, skal nævnes:

1. At det er muligt at opnå de fornødne kreditfaciliteter.
2. At der kan opnås det fornødne elevgrundlag.
3. At projektejendommen kan erhverves til den forudsatte pris

Det er på dette grundlag vores overbevisning, at budgettet giver et pålideligt og realistisk billede af det forventede resultat og den økonomiske stilling i budgetperioden.

Ebeltoft, den 17. maj 2024

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Eva Klinting".

Eva Klinting  
Næsteformand for bestyrelsen for  
Filmefterskolen

# Budgetberetning 2024

Foreningen Filmefterskolen har i fra 2018-2023 arbejdet for at gøde jorden for en Filmefterskole på Djursland. Foreningen har arbejdet på frivillig basis, og har finansieret sine udgifter til aktiviteter gennem fundraising.

Fonde og puljer har støttet:

- faciliterede udviklingsmøder med filmbranchefolk i forhold til udvikling af filmefterskolen
- arkitektarbejde og forundersøgelse af bygning i Ebeltoft
- reklamebureau udarbejdelse af prospekt, hjemmeside, merchandise og papirmaterialer,
- kompetenceudvikling af bestyrelsesmedlemmer: fundraising manager uddannelse
- netværksarbejde – herunder nordisk netværksarbejde
- aktiviteter målrettet unge: filmsommercamp, Filmfestival, filmmusikforløb

Filmefterskolens økonomi har været stabil og der er ved udgangen af 2023 en kassebeholdning på 240.000 kr.

I budgettet for 2024 er der to hovedprioriteter. Det er er

- 1: Markedsføring og tilvejebringelse af elevgrundlag
- 2: Bygning og anlægsarbejde
3. Nordisk netværk

## 2024: Markedsføring og tilvejebringelse af elevgrundlag

Vi indleder i 2024 et samarbejde med konsulenthuset CompanYoung om at formulere og implementere en markedsføringsindsats frem mod skolestart i 2025. CompanYoung er valgt, fordi de har stået for markedsføring af flere nye efterskoler og bl.a. står bag landsdækkende undersøgelse af, hvordan unge vælger efterskole.

Grundpakke CompanYoung	350.000 kr
Annoncering	110.000 kr.
Distribuering af plakater og flyers på skoler	19.000 kr.
Efterskolemesserne	30.000 kr.
Efterskolernes dag: Åbent hus	25.000 kr.
Hjemmesideopdatering	11.000 kr.
Komlt: administrationssystem til optagelse af nye elever	35.000 kr.
Indretning af fremvisningsværelser	50.000 kr.
<b>I ALT</b>	<b>630.000 kr.</b>

## 2024: Bygnings og anlægsarbejde

Vi indleder i 2024 et samarbejde med Norddjurs Kommune og at ansøge KommuneKredit om optagelse af en lån, der kan bruges som byggekredit, når vi skal købe og istandsætte ejendom i Lyngby.

En byggekredit vil tidligst komme til udbetaling i foråret 2025 forudsat, at skolen har opnået godkendelse til statstilskud hos STUK og har elever til et hold.

I 2024 har vi søgt fondsmidler til forberedende arbejde i form af ekstern rådgivning fra byggesagkyndig, bæredygtighedskonsulent og arkitekt.

Ekstern rådgivning	105.000 kr.
Indkøb af filmudstyr	75.000 kr.
Mobilbiograf	180.000 kr.
<b>I ALT</b>	<b>360.000 kr.</b>

### 2024: Netværk

Vi arbejder i 2024 fortsat med netværk gennem deltagelse i filmfestivaler og kulturfestivaler, hvor filmbranchefolk og filmundervisere mødes. Vi anser det som vigtigt, at en kommende Filmefterskole er til stede, når branchen mødes, dels i forhold til at udvikle skolen og som del af en markedsføringsindsats.

I foråret 2024 tager bestyrelsen til Sisimiut for at deltage i NAMPYF: Nordic Arts, Music and Performance Youth Festival. Formålet er at styrke skolens nordisk netværk samt styrke relationen til kulturskoler i norden, som har film på skemaet. Midlerne, der anvendes til turen, er søgt specifikt til det gennem Nordic Culture Point.

Derudover så er vi involveret i lokalt samarbejde omkring filmaktiviteter for unge.

Involvering af lokalsamfund: Filmfestival	165.000 kr.
Involvering af regionale samarbejdspartnere	100.000 kr.
Involvering af nordiske samarbejdspartnere	110.000 kr.
Filmbranchenetværk	25.000 kr.
<b>I ALT</b>	<b>410.000 kr.</b>

**Budgettede udgifter for 2024 i alt: 1.400.000 kr.**

## Finansiering af budget 2024

Værdipuljen	165.000 kr.	ansøgt
Nordea-fondens pulje "Liv i det lokale"	150.000 kr.	ansøgt
LAG-Djursland	180.000 kr.	
Gl. Skanderborg Fonden "Lokalsamfundspulje"	10.000 kr.	ansøgt
Spar Nord Fondens "Jubilæumspulje"	30.000 kr.	ansøgt
Nordic Culture Point	101.000 kr.	X
Erhvervsdonation	19.000 kr.	X
Øvrige fonde og puljer	608.000 kr.	
Kassebeholdning primo 2024	237.000 kr.	X
<b>Finansiering i alt 2024</b>	<b>1.400.000 kr.</b>	

**Der er pr. 19. maj finansieret 457.000 kr.**

## Forudsætninger for driftsbudget og likviditetsbudget i 2025

Forudsætningen for budgettet 2025 er, at der er optaget lån i KommuneKredit på 8,5 mio. kr. samt bankfinansiering på 3,4 mio. kr.

Derudover er en forudsætning for budget 2025 også, at der er tilvejebragt et elevgrundlag, der sikrer, at der kan opnås et årselevtal på 60 elever. Det betyder, at der skal optages 6-7 elever mere, fordi der erfaringsmæssigt altid vil være efterskoleelever, der fortryder opholdet i årets første uger.

Budgetterne er udarbejdet efter det regnskabsparadigme, som er udarbejdet til efterskoler, og som ligger tilgængeligt på Børne og undervisningsministeriets hjemmeside.

I regnskabsparadigmet skelnes der mellem flg. tre indtægtskilder

- 1: Skolepenge
- 2: Statstilskud
- 3: Øvrige indtægter

Heroverfor er der 4 grupperinger af omkostninger

- 1: Undervisningsomkostninger
- 2: Ejendomsomkostninger
- 3: Kostafdelingsomkostninger
- 4: Administrative omkostninger

Herudover kommer finansielle poster, der er rentekomkostninger i forbindelse med optagelse af lån i KommuneKredit (3%) samt optagelse af banklån (7%).

### ***Skolepenge og elevgrundlag***

Den væsentligste forudsætning for budgettet, er at vi kan tilvejebringe et elevgrundlag på 60 årselever. En årselev er en elev, der er på skolen i 40 uger af efterskoleåret. Da der desværre vil være enkelte elever, der fortryder i årets første uger eller senere, vil man reelt skulle optage op mod 70 elever for at nå måltallet.

Der har indtil nu henvendt sig ca. 50 unge med et ønske om at blive skrevet op som elev på filmefterskolen. Det drejer sig om interessetilkendegivelser, som er helt uforpligtende, men som vidner om, at der er en målgruppe derude. Størstedelen af interessetilkendegivelser kommer fra drenge fra storbyer.

Skolepenge er den gængse betegnelse for elevens egenbetaling dvs. det beløb, som eleven betaler for at deltage i et efterskoleophold.

”Filmefterskolen” budgetterer med et efterskoleophold på 42 uger, som er det almindelige i dag.

Ugeprisen på ”Filmefterskolen” er 2800,- kr. Dermed ligger skolen på niveau med andre sammenlignelige efterskoler, selvom der også findes skoler, der er noget dyrere, som f.eks. Klejtrup Musikefterskole, der har en ugepris på 3050,- kr.

En ugepris på 2800 kr. giver en samlet pris på 117.600 kr. for et efterskoleophold på 42 uger. For den enkelte elev vil egenbetalingen næsten altid kunne nedbringes gennem elevstøtte, som beregnes individuelt ud fra husstandens indkomst året før.

Derudover er der budgetteret med et indmeldelsesgebyr på 1400,- kr., som eleven indbetaler i maj måned og som ikke tilbagebetales, hvis eleven fortryder. Det giver i alt 84.000 kr. ved 60 elever.

#### Statstilskud

Statstilskud udgør en anden meget væsentlig del af indtægten på en efterskole og er sammensat af forskellige typer tilskud, hvoraf nogle er afhængige af elevtallet, mens andre er grundtilskud, der ikke varierer med størrelsen af elevholdet. Der er budgetteret med tilskud der passer til 60 elever, fordelt på 20 elever i 9. klasse og 40. går i 10. kl. Der er i budgettet anvendt tal fra det nyeste Takstkatalog fra Børne og Undervisningsministeriet.

#### **Undervisningsomkostninger**

Omkostninger til lærerløn er budgetsat ud fra den forudsætning, at "Filmefterskolen" ansætter 8 faste lærere på fuld tid. Lønudgifterne er beregnet ud fra en medianlærerløn. Den reelle udgift vil afhænge af de ansattes anciennitet og ansættelsesgrad.

Derudover er der i budgettet afsat en timepulje til gæstelærere og vikarer, som svarende i omfang til én fuldtidsansat lærer. Den reelle udgift vil afhænge af behovet for vikardækning og gæstelærere.

#### **Ejendomsomkostninger**

Omkostninger til pedellens løn svarer til medianlønnen for pedeller (servicemedarbejdere).

Øvrige omkostninger er knyttet til drift af ejendommen herunder vand, el og varme. Ejendommen har energimærke C, som indikerer, at den er dyr at varme op. Der er i 2018 udarbejdet en Energirapport med forslag til energiforbedrende foranstaltninger. Det opvejes til dels af, at den bruger fjernvarme, som er billig. Ejendommen er tilknyttet Trustrup Varmeværk.

Udgiften til vand, el og varme er estimeret ud fra helt generelle oplysninger bl.a. fra Trustrup Varmeværk. Der er ikke lavet en mere præcis beregning ud fra forventet forbrug. "Filmefterskolen" har udbedt sig en ny Energirapport og en beregning over de reelle udgifter til vand, el og varme fra de nuværende ejere.

#### **Kostafdelingsomkostninger**

Omkostninger til køkkenlederens løn er budgetsat som medianlønnen til køkkenledere på efterskoler. Der er budgetteret med to køkken-assistenten ligeledes til en medianløn for køkkenassistenter.

Kostprisen er 60 kr. /dag/elev. Det svarer til gennemsnittet på andre efterskoler.

#### **Administrationsomkostninger**

Der er budgetteret med løn til forstander og løn til forretningsfører. Her er der regnet med en medianløn.

Derudover er der budgetteret med midler til markedsføring og IT.

#### **Øvrige indtægtskilder**

Der er i budgettet udelukkende medregnet indtægter fra efterskolen primære virke, som er at drive efterskole, og ikke medregnet indtægter, der ligger uden for efterskolens primære virke som f.eks.:

- Udleje af lokaler og eller andre faciliteter

- Kursusvirksomhed for private og virksomheder
- Fundraising og private donationer
- Donationer af naturalier: udstyr, inventar, kunst
- Frivillig arbejdskraft

**Nøgletal i budgettet for første skoleår, hvor skolen er åbnet.**

Samlet elevbetaling pr. årselev (for hele skoleåret)	117.600,0
Statstilskud pr. årselev (for hele året)	84.679,0

Antal årselever (svarer til, at 60 elever gennemfører 18 uger)	27,0
Antal årslærerværk (svarer til 8 lærere i 18 uger)	4,0
Antal årsværk for øvrigt personale	2,7
<b>Antal årsværk i alt i efteråret 2025</b>	<b>6,7</b>

Årselever pr lærerårsværk.	6,8
----------------------------	-----

Omkostninger pr. årselev (for hele skoleåret)

Undervisningsomkostninger pr. årselev	124.367,5
Ejendomsomkostninger* pr. årselev	40.770,0
Kostafdelingsomkostninger** pr. årselev	50.369,2
Administrationsomkostninger pr. årselev	39.259,0
<b>Samlede omkostninger pr. årselev</b>	<b>254.766,3</b>

\*Ejendomsomkostninger er her alle omkostninger, der er i forbindelse med ejendommen dvs. (løn til pedel + andre omkostninger til drift f.eks. vedligehold og indkøb af småt inventar) samt ejendomsforsikringer, grundskyld, renteomkostninger og afdrag på lån ved KommuneKredit.

Når STUK taler om en "husleje" pr årselev, der ikke må overstige 19.877, så tænkes der udelukkende på udgifter til: husleje, renteomkostninger, afdrag på lån vedr. ejendom, ejendomsforsikringer og grundskyld og altså ikke løn til pedel og løbende udgifter til drift af ejendom.

\*\*Beløbet er incl lønudgifter, materialer, løbende vedligehold af køkken, rengøring samt forplejning i forbindelse med weekendarrangementer og åbent hus. Den daglige kostpris pr. dag pr. årselev er 60 kr.

## Driftsbudget for Filmefterskolen 2025-28

	2025 fra 1. marts v. 60 elever fra 1. august	2026 v. 60 årselever	2027 v. 80 årselever	2028 v. 100 årselever
<b>Indtægter alt</b>				
Skolepenge (elevbetaling )	3.207.275	7.056.000	9.408.000	11.760.000
1 Statstilskud	2.116.983	4.845.643	5.941.164	7.126.835
Andre indtægter: indmeldelsesgebyr 1400 pr. elev	84.000	112.000	112.000	140.000
Andre indtægter: udleje af lokaler, kursusvirksomhed m.m.	95.000	228.000	228.000	228.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.503.258</b>	<b>12.241.643</b>	<b>15.689.164</b>	<b>19.254.835</b>
<b>Udgifter alt</b>				
<b>Undervisning</b>				
2 Lønoms.kostninger	2.449.188	4.198.608	4.723.434	5.248.260
3 Andre oms.kostninger vedr. undervisning	660.000	1.540.000	1.753.333	2.066.667
<b>Undervisning</b>	<b>3.109.188</b>	<b>5.738.608</b>	<b>6.476.767</b>	<b>7.314.927</b>
<b>Ejendomsdrift</b>				
4 Lønoms.kostninger	259.266	444.456	444.456	444.456
5 Andre oms.kostninger vedr. ejendomsdrift	576.250	1.323.000	1.443.000	1.563.000
<b>Ejendomsdrift</b>	<b>835.516</b>	<b>1.767.456</b>	<b>1.887.456</b>	<b>2.007.456</b>
<b>Kostafdeling</b>				
6 Lønoms.kostninger til køkkenleder + 2 assistenter	695.631	1.192.512	1.192.512	1.192.512
7 Andre oms.kostninger vedr. kostafdeling	563.600	1.238.000	1.406.000	1.742.000
<b>Kostafdeling</b>	<b>1.259.231</b>	<b>2.430.512</b>	<b>2.598.512</b>	<b>2.934.512</b>
<b>Administration mv.</b>				
8 Lønoms.kostninger	731.475	975.300	975.300	975.300
9 Andre oms.kostninger vedr. administration	250.000	600.000	600.000	600.000
<b>Administration mv.</b>	<b>981.475</b>	<b>1.575.300</b>	<b>1.575.300</b>	<b>1.575.300</b>
<b>Udgifter før betaling af leje/afdrag på bygninger</b>	<b>6.185.410</b>	<b>11.511.876</b>	<b>12.538.035</b>	<b>13.832.195</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>				
	<b>-682.152</b>	<b>729.767</b>	<b>3.151.129</b>	<b>5.422.640</b>
Renteomkostninger i forbindelse med lån i KommuneKredit (3,3 %)	143.000	280.428	272.793	264.896
Renteomkostninger ved banklån (7%)	168.003	224.004	224.004	224.004
<b>Renteomkostninger i ALT</b>	<b>311.003</b>	<b>504.432</b>	<b>496.797</b>	<b>488.900</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-993.155</b>	<b>225.335</b>	<b>2.654.332</b>	<b>4.933.740</b>
<b>1 Grundtilskud</b>				
Geografisk skoletilskud	297.464	594.927	594.927	594.927
Driftstakst (9 kl) 20*61.123 (pr år)	84.760	203.424	203.424	203.424
Driftstakst 1 (10. kl) 40* 52.792	509.360	1.222.464	1.222.464	1.528.075
Bygningstaxametertilskud 4.409/årselev	879.865	2.111.680	3.167.520	3.959.400
Grundtilskud til bygningstilskud	119.045	264.540	304.221	392.401
Dansk for tosprogede elever 14.332 kr./tosproget elev pr. år	152.644	305.288	305.288	305.288
	73.845	143.320	143.320	143.320
<b>I alt</b>	<b>2.116.983</b>	<b>4.845.643</b>	<b>5.941.164</b>	<b>7.126.835</b>
<b>2 Løn ved 8 lærere i 7 måneder i 2025, 8 lærere i 2026, 9 lærere i 2027 og 10 lærere i 2028</b>				
Lokalløn, decentralt løntillæg 3000 pr. lærer om måneden	2.281.188	3.910.608	4.399.434	4.888.260
	168.000	288.000	324.000	360.000
<b>I alt</b>	<b>2.449.188</b>	<b>4.198.608</b>	<b>4.723.434</b>	<b>5.248.260</b>
<b>3 Andre oms.kostninger vedr. undervisning: materialer, småanskaffelser m.m.</b>				
Andre oms.kostninger vedr. Undervisning: busture, lejrskole, udlandsrejse	450.000	900.000	900.000	1.000.000
	210.000	640.000	853.333	1.066.667
<b>I alt</b>	<b>660.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.753.333</b>	<b>2.066.667</b>
<b>4 Løn til pedel inkl. pension, ATP og særlig feriegodtgørelse</b>				
	259.266	444.456	444.456	444.456
<b>I alt</b>	<b>259.266</b>	<b>444.456</b>	<b>444.456</b>	<b>444.456</b>
<b>5 Varme, el, vand</b>				
Ejendomsforsikringer	150.000	360.000	480.000	600.000
Ejendoms-skat (grundskyld)	87.500	150.000	150.000	150.000
Vedligeholdelse af bygninger og afskrivninger på fast inventar	13.750	33.000	33.000	33.000
Bil, traller, havetraktor, sneydning	250.000	600.000	600.000	600.000
Rengøringsartikler, mætteservice, vinduespuder	50.000	120.000	120.000	120.000
	25.000	60.000	60.000	60.000
<b>I alt</b>	<b>576.250</b>	<b>1.323.000</b>	<b>1.443.000</b>	<b>1.563.000</b>
<b>Løn til køkkenleder + 2 køkkenassistenter: inkl. pension, ATP og feriegodtgørelse</b>				
	695.631	1.192.512	1.192.512	1.192.512
<b>I alt</b>	<b>695.631</b>	<b>1.192.512</b>	<b>1.192.512</b>	<b>1.192.512</b>
<b>Madvarer 60 kr. pr. elev om dagen</b>				
Inventar: vedligeholdelse og afskrivninger	453.600	1.008.000	1.176.000	1.512.000
Øvrige udgifter i forbindelse med weekendarrangementer og ny elevdag m.m	50.000	120.000	120.000	120.000
	60.000	110.000	110.000	110.000
<b>I alt</b>	<b>563.600</b>	<b>1.238.000</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.742.000</b>
<b>6 Løn til forstander + bogfører</b>				
IT, abonnemnter, markedsføring	731.475	975.300	975.300	975.300
	250.000	600.000	600.000	600.000
<b>I alt</b>	<b>981.475</b>	<b>1.575.300</b>	<b>1.575.300</b>	<b>1.575.300</b>

\* Note til bygningstaxameter  
Regnestykket opgøres pr. regnskabsår, men elevtallet stiger pr. skoleår.  
Det giver  
Efterår 2025: 60\*4406\*18/40 (18 uger ud af 40 uger)  
Forår 2026: 60\*4406\*22/40 (22 uger ud af 40 uger)  
Efterår 2026: 60\*4406\*18/40  
Forår 2027: 60\*4406\*22/40  
Efterår 2027: 80\*4406\*18/40  
Forår 2028: 80\*4406\*18/40  
Efterår 2028: 100\*4406\*18/40





2025

2026

LIVDITJETSBUDET

	JANUAR	FEBRUAR	MARTS	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AUGUST	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	I ALT FØR SKOLEÅRET
<b>Indtægter</b>													
1 Skoleavgift (børn/kolleg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundskole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geografisk skolekurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftskost 1 (0-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftskost 2 (10-18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Børnegranskerkurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Børnegranskerkurs (for forespørgte kv. til elever)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre indtægter (personals udveksling, midlertidigt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Indtægter alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter til drift</b>													
2 Lønomsætninger (inkl pension, ATP, ferie) v. 8 timer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Løbtid (decentral drift)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre omsætninger vedr. undervisning, materiel, smadsiteter m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre omsætninger vedr. Undervisning, kultur mv. (brun, udlejning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Udgifter vedr. undervisning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 Lønomsætninger (inkl pension, ATP) Pædi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vind, el varme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundforanstaltninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre foranstaltninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligehold af bygninger og afskaffelse af inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bil, trailer, haverør	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Smadsiteter, vaskemaskiner, miltreservere, rengøringsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Udgifter til drift alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4 Fremomsætninger (inkl pension, ATP), vikarelever + 2 assistenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Smlt inventar til skolen, bestyrelse, sneværk m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner til elved 60 kv. om dagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dygtige udgifter til vaskedrumsrengøring, nye elved d. m. m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kontotilførelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Maskinføring (inkl pension, ATP), forarbejder, forordninger, f. m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskinføring (inkl pension, ATP), forarbejder, forordninger, f. m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre omsætninger vedr. administration (IT abonnementer, kopiering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Administration m.v.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter til drift alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	JANUAR	FEBRUAR	MARTS	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AUGUST	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	I ALT FØR SKOLEÅRET
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>481.275</b>	<b>2.275</b>	<b>-590.072</b>	<b>669.072</b>	<b>72.238</b>	<b>86.292</b>	<b>92.238</b>	<b>392.238</b>	<b>294.238</b>	<b>409.238</b>	<b>-474.238</b>	<b>252.238</b>	<b>-1.693.238</b>
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vikse for lån/obligat (kommunekred (lån) og entreprenorkontrakt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansielle poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle poster alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6 Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter til drift + finansielle poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>481.275</b>	<b>2.275</b>	<b>-590.072</b>	<b>669.072</b>	<b>72.238</b>	<b>86.292</b>	<b>92.238</b>	<b>392.238</b>	<b>294.238</b>	<b>409.238</b>	<b>-474.238</b>	<b>252.238</b>	<b>-1.693.238</b>
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vikse for lån/obligat (kommunekred (lån) og entreprenorkontrakt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansielle poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle poster alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Resultat alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indtægter til drift + finansielle poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter til drift + finansielle poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.3.4.5. Indtægter og udgifter pr. måned

	JANUAR	FEBRUAR	MARTS	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AUGUST	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	I ALT
Grundskole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Børnegranskerkurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre indtægter (personals udveksling, midlertidigt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Indtægter alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 Lønomsætninger (inkl pension, ATP) Pædi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vind, el varme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundforanstaltninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre foranstaltninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligehold af bygninger og afskaffelse af inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bil, trailer, haverør	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Smadsiteter, vaskemaskiner, miltreservere, rengøringsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Udgifter til drift alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4 Fremomsætninger (inkl pension, ATP), vikarelever + 2 assistenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Smlt inventar til skolen, bestyrelse, sneværk m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner til elved 60 kv. om dagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dygtige udgifter til vaskedrumsrengøring, nye elved d. m. m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kontotilførelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Maskinføring (inkl pension, ATP), forarbejder, forordninger, f. m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskinføring (inkl pension, ATP), forarbejder, forordninger, f. m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre omsætninger vedr. administration (IT abonnementer, kopiering)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Administration m.v.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter til drift alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	JANUAR	FEBRUAR	MARTS	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AUGUST	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	I ALT
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>481.275</b>	<b>2.275</b>	<b>-590.072</b>	<b>669.072</b>	<b>72.238</b>	<b>86.292</b>	<b>92.238</b>	<b>392.238</b>	<b>294.238</b>	<b>409.238</b>	<b>-474.238</b>	<b>252.238</b>	<b>-1.693.238</b>
Finansielle poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vikse for lån/obligat (kommunekred (lån) og entreprenorkontrakt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansielle poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle poster alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5 Årsværet er negativt

Der er størst underskud i december, hvilket skyldes det højeste lønsniveau i den måned, hvilket betyder at lønnen i december er højere end gennemsnittet for de resterende måneder. Dette betyder at udgifter til løn i december er højere end gennemsnittet for de resterende måneder. Der er i alt et underskud på 1.693.238 kr.

## KALKULE - Anlægsbudget 2024-25

### Udgifter

Efterår 2024	<b>LØNUDGIFTER (EKSTERN)</b>	
	Projektledelse	150.000
	Rådgivning: Bæredygtighedskonsulent, arkitekt,	100.000
	Revision	15.000
	<b>LØN I ALT</b>	<b>265.000</b>
Forår 2025	<b>FASE 1 (Indretning af faciliteter til filmundervisning)</b>	
	Filmstudie	175.000
	Lydstudie/musiklokale	120.000
	Redigeringslokale	90.000
	Billedkunstlokale/animationsværksted	100.000
	<b>FASE 1 I ALT</b>	<b>485.000</b>
	<b>FASE 2 (istandsættelse af øvrige lokaler)</b>	
	Loft og facade	700.000
	Klasseværelser	200.000
	Køkken	100.000
Administration	100.000	
	<b>FASE 2 I ALT</b>	<b>1.100.000</b>
Sommer 2025	<b>FASE 3 (Udendørs rum)</b>	
	Gårdhave og beplantning	50.000
	Skilte, udendørs lys og vejfinding	50.000
	Parkerings	50.000
	<b>FASE 3 I ALT</b>	<b>150.000</b>
	<b>I ALT</b>	<b>2.000.000</b>