Forudsætninger	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Statstilskud (2022 = finanslov 2022)	2022+1%	2023+1%	2024+1%	2025+1%	2026+1%	2027+1%	2028+1%	2029+1%	2030+1%	2031+1%
Ugepris ved starten af skoleåret	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Løn Årets lønstigning	1/1 2023 er kendt 1. april 2% 1. oktober 0,30%	hele året i alt 2%	hele året i alt 2%	hele året i alt 2%	hele året i alt 2%	hele året i alt 2%	hele året i alt 2%	hele året i alt 2%	hele året i alt 2%	hele året i alt 2%
Inflation	Beløb skønnet	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Etableringsomkostninger	7.338.000									
Lån										
Kommunelån	4.000.000									
Vækstfonden	1.850.000									
Realkreditlån	1.500.000									
	7.350.000									
BASEBUDGET										
Antal elever påbegyndt skoleår	70	80	90	100	110	110	110	110	110	110
Årselever, kalenderår	31,5	78	88,5	99	109,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Årselever, afsluttet skoleår		73,5	84	94,5	105	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Antal undervisere og ledelse 1/8	9,00	11,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Antal årsværk pr. lærer (niveau på andre skoler 5 - 8)	8,40	7,93	7,75	7,97	8,42	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
Antal TAP 1/8	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Budgetteret underrvisning pr. årselev	6.000									
Budgetteret resultat	-1.962.000	-1.079.000	-575.000	205.000	1.031.000	1.952.000	1.483.000	1.854.000	1.689.000	1.475.000
Tilbageførsel af afskrivninger	317.000	691.000	713.000	716.000	721.000	650.000	519.000	475.000	475.000	519.000
Tilbageførsel af regulering ferieforpligtelse	132.000	13.000	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Afdrag på lån	-142.000	-196.000	-203.000	-210.000	-218.000	-235.000	-235.000	-244.000	-254.000	-265.000
Forskydning i statstilskud (januartilskud modtages i december)	592.000	4.000	52.000	53.000	54.000	55.000	6.000	6.000	6.000	-90.000
Investeringer	-7.338.000									
Nyt lån	7.350.000									
Budgetteret likviditetsmæssigt resultat	-1.051.000	-567.000	-6.000	771.000	1.592.000	2.426.000	1.777.000	2.095.000	1.920.000	1.643.000
Likviditet 1/1	0	-1.051.000	-1.618.000	-1.624.000	-853.000	739.000	3.165.000	4.942.000	7.037.000	8.957.000
Likviditet 31/12	-1.051.000	-1.618.000	-1.624.000	-853.000	739.000	3.165.000	4.942.000	7.037.000	8.957.000	10.600.000
Største behov for likviditet	-1.670.000	-1.810.000	-2.410.000	-1.690.000	-800.000					
Behov for bankgaranti	2.159.000									
Optjening af årselever pr. uge	1,75									
Antal uger til 24 årselever opnås	13,71									
(opnåelse af 24 årselever)	dec-23									
FÆRRE ELEVER										
Antal elever påbegyndt skoleår	50	70	90	100	110	110	110	110	110	110
Årselever, kalenderår	22,5	61,5	82,5	99	109,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Årselever, afsluttet skoleår		52,5	73,5	94,5	105	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Antal undervisere og ledelse 1/8	5,50	8,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Antal årsværk pr. lærer (niveau på andre skoler 5 - 8)	9,82	9,40	8,53	7,97	8,42	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88
Antal TAP 1/8	4,00	4,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Budgetteret underrvisning pr. årselev	5.000									
Budgetteret resultat	-2.337.000	-1.208.000	-483.000	168.000	1.052.000	1.975.000	1.494.000	1.870.000	1.700.000	1.482.000
Tilbageførsel af afskrivninger	317.000	691.000	713.000	716.000	721.000	650.000	519.000	475.000	475.000	519.000
Tilbageførsel af regulering ferieforpligtelse	93.000	16.000	29.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Afdrag på lån	-142.000	-196.000	-203.000	-210.000	-218.000	-235.000	-235.000	-244.000	-254.000	-265.000
Forskydning i statstilskud (januartilskud modtages i december)	497.000	3.000	100.000	102.000	54.000	55.000	6.000	6.000	6.000	-90.000
Investeringer	-7.338.000									
Nyt lån	7.350.000									
Budgetteret likviditetsmæssigt resultat	-1.560.000	-694.000	156.000	783.000	1.613.000	2.449.000	1.788.000	2.111.000	1.931.000	1.650.000
Likviditet 1/1	0	-1.560.000	-2.254.000	-2.098.000	-1.315.000	298.000	2.747.000	4.535.000	6.646.000	8.577.000
Likviditet 31/12	-1.560.000	-2.254.000	-2.098.000	-1.315.000	298.000	2.747.000	4.535.000	6.646.000	8.577.000	10.227.000
Største behov for likviditet	-1.840.000	-2.540.000	-3.480.000	-2.510.000	-1.260.000					
Behov for bankgaranti	2.173.000									
Optjening af årselever pr. uge	1,25									
Antal uger til 24 årselever opnås	19,20									
(opnåelse af 24 årselever)	jan-24									

Bank
Kassekredit på største behov + tDKK 500 til dækning af fluktuationer

Garanti for stasttilskud frem til skolen opnår 24 årselever aktiveres først, når skolen modtager første statstilskud - formodentligt oktober / november. Til gengæld falder behovet for kassekredittens størrelse

OBS
Huslejekontrakten er endnu ikke på plads, hvorfor der kan komme ændringer
Der er ikke indhentet endeligt tilbud på anskaffelserne
Der er ikke ansat personale, så beskæftigelsesgrad og løntrin kan ændres
Omkostninger er skønnede