

## **Budget 2018**

### **Århus Statsgymnasium**

#### **1. Indledning**

I det følgende beskrives budget 2018 for Århus Statsgymnasium.

Det er bestyrelsen, der efter indstilling fra rektor træffer endelig beslutning om skolens budget. Bestyrelsen tager normalt stilling til et foreløbigt budget i november/december måned forud for budgetåret og godkender et endeligt budget i marts i budgetåret, hvor både den aktuelle finanslov og regnskabsresultatet for det foregående år kendes. Udkast til foreløbigt og endeligt budget drøftes i samarbejdsudvalget forud for bestyrelsens behandling.

Alle ordinære undervisningsaktiviteter på Århus Statsgymnasium finansieres efter Undervisningsministeriets regler om taxameterstyring, og de enkelte taxametre fastlægges på de årlige finanslove. Der er et undervisningstaxameter, et færdiggørelsestaxameter, et taxameter til fag på A-niveau, et taxameter for fællesudgifter og et taxameter for bygningsdrift samt et pædagogikumtaxameter og flere taxametre for brobygning. Taxametrene udløses pr. elev, og suppleres med et institutionstilskud og et uddannelsesgrundtilskud, der er uafhængigt af antal elever. Århus Statsgymnasium oppebærer desuden fra og med finansåret 2018 et særligt tilskud til vedligehold af fredede bygninger. Alle indtægter indgår i skolens samlede budget, og der er ingen bindinger på anvendelsen af de enkelte taxameterindtægter.

#### **2. Finanslov 2018**

Finansloven for 2018 viderefører en række aftaler, som er indgået i forbindelse med finanslovaftalerne for 2016 og 2017. Desuden indgår flere nye tiltag. De væsentligste elementer og konsekvenser af finanslovsforslaget for 2018 er følgende:

- Omprioriteringsbidraget, som ungdomsuddannelserne har været omfattet af fra 2016, videreføres med et effektiviseringskrav på 2 pct. i 2018, 4 pct. i 2019, 6 pct. i 2020 og 8 pct. i 2021 og frem.
- Opgørelsestidspunktet for det fleksible klasseloft er i 2017 ændret fra den 20. undervisningsdag til den 60. undervisningsdag. Som følge heraf nedsættes undervisningstaxameteret med 0,4 pct. i 2018, 0,5 pct. i 2019 og 0,6 pct. i 2020 og frem.

- De længste rejsetider for mundtlige censorer afskaffes, hvilket medfører en reduktion af undervisningstaksterne på 0,2 pct.
- Barselsfonden er omlagt fra en bevillingsfinansieret til en bidragsfinansieret ordning. Undervisningstaxameteret øges med ca. 0,5 pct. i 2018. Samtidig øges bidraget, og den direkte bidragsopkrævning i 2018 medfører samlet set en merudgift i forhold til tidligere.
- Effektivisering i medfør af udbudsloven – effektiviseringen forventes af bestå i lavere administrative omkostninger ved udbud og lavere priser på grund af styrket konkurrence. Fællesudgiftstaxameteret reduceres med 0,6 pct. i 2018.
- Fase 11 og tidligere faser af statens indkøbsprogram medfører reduktion af fællesudgiftstaksten med 1,1 pct. i 2018.
- Der indføres et særligt tilskud til gymnasier med fredede bygninger. Det nye tilskud betyder, at Århus Statsgymnasium tilføres 1,6 mio. kr. i 2018 og fremefter. Tilskuddet finansieres ved en generel reduktion af de almene gymnasiers bygningstaxametre på 1,1 pct.
- Der fastlægges fra 2018 en samlet investeringsramme for de almene gymnasier, VUC'ere og institutioner med erhvervsrettet uddannelse på 1,4 mia. kr. i årene 2018-2021. Tiltaget, som ikke har direkte økonomiske konsekvenser, betyder at de omfattede selvejende institutioner samlet set skal holde deres investeringer indenfor den fastlagte ramme.

Taksterne på finansloven for 2018 vises nedenfor, hvor også taksterne for 2017 er medtaget. Taksterne for 2019 og følgende finansår kendes først, når finanslovene for de pågældende år vedtages.

## Takstoversigt:

## Finanslov 2018 og 2017

<b>Takster i kroner:</b>	<b>FL2018*</b>	<b>FL2017</b>
Undervisningstaxameter	52.400	52.040
Færdiggørelsestaxameter	13.470	13.390
Tillægstakster til fag på A-niveau	10.540	10.470
Taxameter til fællesudgifter	6.670	6.760
Bygningstaxameter	8.010	8.000
Pædagogikumtaxameter	289.800	287.940
Grundtilskud	1.921.192	1.960.400
Uddannelsesgrundtilskud	1.647.090	1.680.700
Særligt tilskud til fredede bygninger	1.600.000	0

\*Taksterne på FL 2018 er opregnet til det forventede løn- og prisniveau 2018. Undervisnings-, færdiggørelses- og fællesudgiftstakster er opregnet med 2,7 pct. og bygningstakster er opregnet med 3,4 pct. Grundtilskud og uddannelsesgrundtilskud reguleres ikke.

Taxametertaksterne i oversigten er vist inkl. pris og lønregulering. Danske Gymnasier har beregnet, at der opgjort i faste priser er tale om et de facto fald i taksterne på lidt over 2 pct. fra 2017 til 2018, hvilket for Århus Statsgymnasium svarer til en reel bevillingsreduktion på ca. 1,3 mio. kr.

### 3. Budgetrammen for 2018 og forventninger til 2019 – 2021

Budgetrammen for 2018 kan med udgangspunkt i finanslov 2018 opgøres til 66,4 mio. kr. (ekskl. pædagogikumtilskud og tilskud til brobygning). Beregningen forudsætter, at der oprettes 10 nye 1. g. klasser pr. 1. august 2018, og at frafald i løbet af året holder sig indenfor det forventede. Det bemærkes, at vurderingen af frafald efter 1. august 2017 er mere usikker end sædvanligt, idet konsekvenserne af den senere tælledato alt andet lige vil være et faldende elevtal på opgørelsesdagen.

Den tilsvarende budgetramme for 2017 udgjorde 63,4 mio. kr. Rammen for 2018 er – som følge af pris- og lønregulering og nyt tilskud til skoler med fredede bygninger - større end den tilsvarende ramme var for 2017. Opgjort i faste priser, og uden det nye tilskud, er der i realiteten tale om en mindre budgetramme, jf. ovenfor. Der må som i fortsættelse heraf alt andet lige forventes yderligere stramninger i 2019 og følgende budgetår.

I oversigten nedenfor vises en overslagsberegning over forventede budgetrammer for perioden 2018 til 2020, under de aktuelt kendte forudsætninger. Der er tale om modelberegninger, og såvel kommende finanslove som ikke forudsete aktivitetsændringer mv. kan ændre estimatet betydeligt.

#### Oversigt: Forventede budgetrammer i perioden 2016 til 2019

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Mio. kr.*	66,4	63,7	62,5	60,0

\* Pris- og lønniveau svarende til budget 2018, ekskl. tilskud til pædagogikumkandidater og brobygning mv.

Oversigten viser alene et overordnet overslag over de kommende års budgetrammer ud fra virkningen af finanslov 2018 og forventet elevudvikling, herunder nedgang i antal klasser fra 31 til 30, når den ekstra klasse fra 2015 bliver studenter i 2018. Skolens overordnede muligheder for at opnå budgetbalance i de kommende år skal ud over udviklingen i statstilskud også ses i sammenhæng med den konkrete udgiftsudvikling på centrale udgiftsområder som personale, øvrige udgifter og bygningsdrift. Også den fortsatte implementering af gymnasiereformen kan få betydning.

For budgetårene 2018 og 2019 kan der foreløbigt skitseres følgende om statstilskud og udgifter (pris- og lønniveau 2018):

<b>Forventet budgetramme:</b>	<b>2018 Kroner</b>	<b>2019 Kroner</b>
<b>Forventet tilskud*</b>	66.500.000	63.700.000
<b>Udgiftsbudget**:</b>		
<b>Løn</b>	51.800.000	51.800.000
<b>Øvrige driftsudgifter</b>	9.550.000	9.550.000
<b>Bygningsdrift</b>	5.550.000	5.550.000
<b>Difference</b>	-400.000	-3.200.000

\*Her opgjort inkl. kendt tilskud (og tilhørende lønudgift) til pædagogikum

\*\*Det skitserede udgiftsbudget afspejler som udgangspunkt et udgiftsniveau svarende til budget 2017 med tidligere besluttede besparelser og effektiviseringer indregnet.

Opstillingen viser, at der med finansloven for 2018 alt andet lige kan forudses et beskedent underskud på 0,4 mio. kr.

Der er i budgetopstillingen taget højde for en forventet naturlig afgang på 1 medarbejder pr. 1. august 2018, hvor stillingen ikke genbesættes, ligesom det er forudsat, at der i skoleåret 2018/19 ikke er behov for årsvikarer mv. Den naturlige afgang kan blive større en forudsat, og da lærerbeholdet samtidig falder som følge af nedgang i antal klasser, vil der – alt efter fagsammensætning mv. – eventuelt kunne nedlægges yderligere en eller flere stillinger pr. 1. august 2018. Nedgang i antal årsværk vil reducere lønudgiften og hermed også det budgetterede underskud i 2018 og efterfølgende budgetår.

Det bemærkes, at der også er andre usikkerheder knyttet til budgettet, herunder særligt ny overenskomst i 2018 og udviklingen i længerevarende sygdom og antal barsler mv.

#### **4. Budget 2018 - drift**

Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af budget 2018.

##### **Forventede indtægter**

Opgørelsen af forventede indtægter i budgetåret 2018 er baseret på finansloven for 2018. Det er antallet af elever og elevfrafald, der afgør skolens samlede indtægter. Der er i vurderingen af indtægter i 2018 taget udgangspunkt i det aktuelle antal elever og prognoser for det nye skoleår, hvor der er forudsat oprettelse af 10 nye 1.g. klasser. Der forventes samlet set 30,6 klasser i 2018, idet den ekstra klasse fra 2015 dimitterer i 2018.

Med udgangspunkt i taxametrene på finansloven for 2018 og en forventning om optag af 10 nye klasser pr. 1. august 2018 kan der opstilles følgende prognose for skolens indtægtsgrundlag i 2018.

<b>Finanslov 2017</b>	<b>Kroner</b>
Undervisningstaxameter	43.596.800
Færdiggørelsestaxameter	3.892.830
Tillægstakster til fag på A-niveau	1.243.720
Taxameter til fællesudgifter	5.656.160
Bygningstaxameter	6.792.480
Institutionstilskud	1.941.190
Uddannelsesgrundtilskud	1.647.090
Tilskud fredede bygninger	1.600.000
<u>Tilskud pædagogikum</u>	<u>121.716</u>
<b>I alt*</b>	<b>66.491.986</b>

\* Tilskud til brobygning og introduktionskurser samt eventuelle andre mindre bevillinger til særlige forsøg og projekter mv. indgår ikke i opgørelsen.

Det fremgår af oversigten, at taksterne på finansloven for 2018 forventes at udløse en samlet taxameterindtægt på 66,5 mio. kr. i 2018.

### **Forventede lønudgifter**

Størstedelen af skolens budget medgår til løn, hvor løn til lærerne udgør hovedparten. Undervisningsaktiviteter, medarbejdersammensætning, overenskomstmæssige ændringer og udvikling med hensyn til anciennitet, alder, pension, barsel og sygefravær mv. har stor betydning for den samlede lønomkostning, og der vil derfor altid være usikkerhed knyttet til vurderingen af det kommende års udgift til lærerløn.

Der er i vurderingen af lønudgifterne i 2018 taget udgangspunkt i Silkeborg Datas (skolens lønbureau) forventninger til lønudgifter, tillagt skøn over overenskomstmæssige lønstigninger, merarbejde, engangsvederlag og flexjobordning mv. Det er forudsat, at der i alt væsentlighed ikke ansættes vikarer i skoleåret 2018/19, at ledige stillinger ved fratræden ikke genbesættes, og at der ikke sker afskedigelser af budgetmæssige årsager.

Skolens lønudgift i 2018 kan herefter budgetteres som følger:

<b>Lønbudget 2018</b>	<b>kroner</b>
Løn til pædagogisk personale*	48.100.000
Løn til øvrigt personale**	3.700.000
<b>Lønudgift i alt</b>	<b>51.800.000</b>

\*Løn til pædagogisk personale omfatter lønudgifter forbundet med gennemførelse af undervisningen, udgifter til gennemførelse af pædagogikum mv. samt løn til rektor, vicedirektør og uddannelsesledere.

\*\*Løn til øvrigt personale omfatter løn til administration, servicemedarbejdere og pedeller mv.

## **Øvrige driftsomkostninger**

Der er i budget 2018 afsat 9,5 mio. kr. til øvrige driftsomkostninger. Budgetteringen af de enkelte delområder tager udgangspunkt i det tilsvarende budget for 2017, hvor der ud fra konkrete vurderinger af udgiftsudvikling og behov mv. er indarbejdet en række mindre ændringer. Herunder er det afsatte beløb til undervisningsmidler, inkl. reserver, sat op fra 325.000 kr. til 350.000 kr. Det vil på sigt være ønskeligt at genetablere et større budget til undervisningsmidler.

Fordelingen af det samlede budget til øvrige driftsudgifter i budget 2018 fremgår af bilag 1, som også omfatter udgifter til løn og bygningsdrift mv. For enkelte budgetposter – Rejser og befording samt Repræsentation - vises der bagest i bilaget en yderligere specifikation.

Det fremgår af bilag 1, at der alt i alt kan forventes et driftsunderskud på op til 0,4 mio. kr. i 2018. Efter dette driftsunderskud vil egenkapitalen skønsmæssigt udgøre ca. 15,0 mio. kr. ved udgangen af 2018.

I bilag 1 vises desuden oplysninger om kapitalbevægelser i form afdrag på realkreditlån. De anførte beløb udgør forventede afdrag på omlagt lån og nyt lån. Renteudgifter indgår i budgettet til øvrige driftsudgifter. Det er i januar 2018 besluttet at omlægge skolens nuværende to realkreditlån til et nyt 2 pct. 30 årigt realkreditlån pr. 1. april 2018. Låneoptagelsen er endnu ikke helt på plads, men det vurderes foreløbigt, at den samlede driftsvirkning for 2018 vil være udgiftsneutral – fordelt med låneoptagelsesudgifter og øget kurstabsafskrivning på ca. 150.000 kr. og rentebesparelse på minimum 150.000 kr. Fra og med 2019 forventes en årlig rentebesparelse på ca. 0,4 mio. kr. og en øget omkostning til kurstabsafskrivning på knap 0,1 mio. kr. Der skal samtidig afdrages mere – forventet stigning i afdrag udgør ca. 0,1 mio. kr. i 2019. Der forventes på det nye lån at blive et kurstab på ca. 1,5 mio. kr., som ved senere aktivering skal udgiftsføres som afskrivning, svarende til en fremtidig udgift på 50.000 kr. pr. år over 30 år.

## **Ordinær bygningsdrift og vedligehold**

Skolens forvaltning og drift af bygninger, dvs. lånoptagelse, ejendomsskatter, moderniseringer og vedligehold mv. finansieres dels over den økonomi og de vilkår, der blev aftalt med Undervisningsministeriet i forbindelse med bygningsovertagelsen i 2010 og dels gennem bygningstaxametre, der fastlægges på de årlige finanslove.

Der er i budgettet for 2018 afsat 5,55 mio. kr. til den ordinære bygningsdrift. Beløbet skal, jf. bilag 1, dække udgifter til indvendig og udvendig vedligehold, renteudgifter, ejendomsskat og afskrivninger på bygninger. Det samlede budget til vedligehold i 2018 udgør i henhold til budgetforslaget 2,0 mio. kr. af det samlede afsatte beløb på 5,55 mio. kr.

Der er fra og med 2018 indført et særligt tilskud til vedligehold af fredede bygninger på 1,6 mio. kr. pr. år, og dette beløb er indregnet i det samlede budget, jf. ovenfor. Størstedelen af skolens bygningsmasse er enten relativ nyopført eller nyrenoveret og dermed i god stand, hvilket betyder, at der i de førstkommende år kun forventes moderate vedligeholdelsesudgifter.

Skolen er, på grund af bygningsfredning, omfattet af en obligatorisk ordning med periodiske bygningssyn, hvor en særlig udnævnt kongelig bygningsinspektør gennemgår bygningsmassen og udarbejder en 10-årig vedligeholdelsesplan. Denne vedligeholdelsesplan indgår sammen med skolens egne vurderinger af vedligeholdelsesbehovet i planlægningen og prioriteringen af afsatte vedligeholdelsesmidler. På baggrund af planlægningen er der i 2017 gennemført et større vedligeholdelsesprojekt med reovering af udvendige tagudhæng, skjulte tagrender og solsejl. Af kommende større vedligeholdelsesprojekter kan særligt nævnes gulvbelægningen i festsalen, som skal reoveres eller udskiftes i løbet af 2018. Desuden planlægges det, at der i løbet af en kortere årrække skal ske vedligeholdelsesarbejde i forbindelse med skolens nordøstlige hjørne (plan 200) - herunder bl.a. mellemgangsareal (fysiklokaler, studievejledning mv.) og studieområdet. Det vil i denne forbindelse blive overvejet, hvordan studieområde og udeareal også på sigt kan indgå mere hensigtsmæssigt i skolens daglige undervisning. Tilsvarende gælder for den tidligere pedelbolig og rektorbolig, hvor mulige fremtidige anvendelser kan overvejes i forbindelse med vedligehold og reovering. Udover det i vedligeholdelsesplanen fastlagte skal der, ligeledes inden for en overskuelig årrække, påregnes udgifter i forbindelse med skolens kloakering og føringsnet.

## 5. Budget 2018 – investeringer

Investeringer og anskaffelser over 50.000 kr. indgår i henhold til statens og Undervisningsministeriets regnskabsregler ikke i det ordinære driftsbudget, men afskrives i stedet over en årrække. Det er derfor nødvendigt at arbejde med et særligt investeringsbudget for denne type anskaffelser.

I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2017 blev det aftalt at indføre investeringsrammer på det statslige selvejeområde fra 2018. Det betyder, at institutioner på Undervisningsministeriets selvejeområde samlet set skal overholde en på finansloven fastlagt investeringsramme. Det har hidtil været skolens bestyrelse, som har haft det fulde ansvar for fastlæggelse af investeringsrammer som en del af skolens budget.

Århus Statsgymnasium har i medfør af de nye regler meldt ind, at der i de kommende år forventes følgende investeringer i anlæg, inventar, udstyr og immaterielle anlægsaktiver:

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
	Forventet	Forventet	Forventet	Forventet
anlæg	0	0	5,0*	0
udstyr/inventar	0,8	1,0	1,5	1,5

\*mulig reovering af rektorbolig

Det fremgår af oversigten, at der i de førstkomende 2 år kun forventes en beskedent investeringsaktivitet. Beløbene i 2020 og 2021 afspejler et ønske om en fremtidig renovering af skolens tidligere rektorbolig. Rektorboligen er fredet, hvilket bl.a. har konsekvenser i forhold til mulighederne for at anvende bygningen til undervisningsformål. Det kan på denne baggrund være relevant også at søge fondsmidler og lign. i forbindelse med en kommende renovering.

## **6. Budget 2018 – opsummering**

Det samlede budget 2018 kan med de ovenfor beskrevne forudsætninger og forslag opsummeres på følgende måde:

### **Århus Statsgymnasium – udkast budget 2018**

#### **Ordinær drift:**

<b><u>Tekst</u></b>	<b><u>mio. kr.</u></b>
<b>Indtægter</b>	<b>66,500</b>
<b>Lønudgifter</b>	<b>51,800</b>
<b>Øvrige driftsudgifter</b>	<b>9,550</b>
<b><u>Bygningsdrift</u></b>	<b><u>5,555</u></b>
<b><u>Driftsresultat/underskud</u></b>	<b><u>-0,400</u></b>

<b>Investeringsbudget</b>	<b>0,8</b>
<b>Afdrag på gæld</b>	<b>1,7</b>
<b>Samlede afskrivninger</b>	<b>1,9</b>
<b>Kurstab afskrivning</b>	<b>0,1</b>



**Bilag 1 Budget 2018**

	<b>Budget 18</b>	<b>Budget 17</b>
<b>109999 Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-66.500.000</b>	<b>-63.400.000</b>
<b>189899 Personalemkostninger i alt</b>	<b>51.800.000</b>	<b>50.900.000</b>
<b>Resultat efter løn</b>	<b>-14.700.000</b>	<b>-12.500.000</b>
<b>220000 Andre ord driftsomkostn</b>		
220815 Reserve	0	0
221001 Rejser og befordring	600.000	600.000
222010 Repræsentation	525.000	540.000
223230 Husleje	10.000	10.000
223230 AES	30.000	30.000
225510 Varme	700.000	750.000
225520 EI	600.000	600.000
225530 Vand	75.000	90.000
225540 Renovation	70.000	70.000
226010 Køb af IT-varer til forbrug	375.000	360.000
226510 Køb af IT-tjenesteydelser	1.350.000	1.200.000
227010 Revisor	130.000	130.000
227020 Køb af tjenesteydelser	275.000	250.000
227025 Alarmer	300.000	300.000
227030 Rengøring og lign.	1.450.000	1.400.000
227040 Kompetenceudv. Kurser	300.000	300.000
227050 Telefon og abonnement	50.000	50.000
227060 Porto	10.000	50.000
228005 Konsulentbistand	50.000	50.000
228020 Inventar under 50.000	175.000	150.000
228060 Kontorartikler	25.000	30.000
228065 Bøger og pjecer	10.000	10.000
228075 Avis, tidsskrift, kontingent	50.000	20.000
228080 Studieretningspulje	100.000	100.000
228080 Uvmidler, fagene	350.000	225.000
228082 Undervisning, andre udgifter	500.000	415.000
228085 Undervisningsmidler/reserve mv	100.000	200.000
228090 Varekøb Pedeller	10.000	5.000
228095 Låneomkostn./afskrivn /kurstab	225.000	0
228097 Statens selvforsikring	25.000	25.000
<b>229999 Andre ord. drifts.omk. I alt</b>	<b>8.470.000</b>	<b>7.960.000</b>

<b>Andre ordinære omkostninger</b>			
163010	Husleje/leasing	10.000	10.000
209889	Af- og nedskrivning	750.000	900.000
219999	Andre driftsindt	-80.000	-90.000
259010	Renteindtægter	0	0
309999	Skatter og afgifter	400.000	400.000
	<b>Andre ordinære omkst i alt</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.220.000</b>
	<b>I alt ordinær drift</b>	<b>9.550.000</b>	<b>9.180.000</b>
	<b>Resultat efter ordinær drift</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>-3.320.000</b>
<b>Bygningsdrift</b>			
223020	Vedligehold	2.000.000	1.500.000
265010	Renteudgifter	2.150.000	2.350.000
308010	Grundskyld	300.000	300.000
209889	Afskrivninger bygning	1.100.000	1.100.000
	<b>Bygningsdrift i alt</b>	<b>5.550.000</b>	<b>5.250.000</b>
	<b>Resultat efter bygningsdrift</b>	<b>400.000</b>	<b>1.930.000</b>
<b>Investeringsbudget:</b>			
	IT	0	300.000
	Inventar	800.000	300.000
	Bygninger/Installationer		0
	<b>I alt investering</b>	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>
<b>Afdrag på gæld</b>			
953298	<b>Afdrag realkreditlån</b>	<b>1.700.000</b>	<b>950.000</b>
	<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.000.000</b>

### Budget - specifikation af konto 2210, Rejser og befordring:

Time-dagpenge og kørsel, ansatte	170.000
Lærerdelt studierejser, Epinal, genbesøg, div lærerrejser mv	230.000
Ekskursioner, introtur mv	70.000
Censur*	70.000
Udviklingsprojekter **	20.000
Kurser, møder mv.	40.000
I alt	600.000

\* udgifter til udgående censur - refunderes efter fradrag for indgående censur. Variation fra år til år.

\*\*herunder Talentarbejde og Internationalisering

### Budget - specifikation af konto 2220, Repræsentation:

Oprydning og opvask, lærerværelse	120.000
Frugtordning, kaffe, the, mælk mv	100.000
Eksamen, terminsprøver	50.000
Orienteringsaften, dimmission, forældremøder	40.000
Kurser og kompetenceudvikling	25.000
Filmfestival, Musical, forårskoncert	15.000
Elevbispising ifm uv-aktiviteter*	50.000
Skolefester, gl. elevfest, café mv.	30.000
Møder mv. udviklingsprojekter**	15.000
Møder mv.	40.000
Personalefest	20.000
Gaver, blomster	10.000
Diverse	10.000
I alt	525.000

\*inkl. Lektiecafé og Introtur

\*\*Inkl. tilskudsdekkede udgifter