

# Budgetudkast 2024-2025

	5/12	7/12	Budget
<b>Skole delen</b>			
Løn	12.978.906	18.170.468	31.149.374
Forventet salg af pladser udenbys	- 2.906.726 -	4.069.417 -	6.976.143
Forventet salg Næstved Kommune	- 10.709.597 -	14.993.435 -	25.703.032
Rådighedsbudget	234.733	328.626	563.358
Ejendomme	33.333	46.667	80.000
Ledelse	679.721	951.609	1.631.330
5 x 20.2 ledere på skolerne	1.547.946	2.167.124	3.715.070
Administration (Herunder også administration til S-SFO)	432.992	606.188	1.039.180
Vikarer	250.000	350.000	600.000
Uddannelse	41.667	58.333	100.000
Buffer til elev til og afgang	208.333	291.667	500.000
Hjælpe midler og hygiejneprodukter	41.667	58.333	100.000
	-	-	
Budget for skole delen	<b>2.832.974</b>	<b>3.966.163</b>	<b>6.799.137</b>
Kontrol			
<b>SFO</b>			
Løn	2.091.292	2.927.808	5.019.100
Ledelse	309.589	433.425	743.014
Forventet salg af pladser udenbys	- 305.043 -	427.060 -	732.102
Forventet salg Næstved Kommune	- 1.876.614 -	2.627.260 -	4.503.874
Forældrebetaling/fripladsbetaling	- 289.583 -	405.417 -	695.000
Rådighedsbudget	83.333	116.667	200.000
Vikarer	31.250	43.750	75.000
Uddannelse	16.667	23.333	40.000
Buffer til elev til og afgang	41.667	58.333	100.000
		-	
Budget for SFO delen	102.558	143.581	246.138
Kontrol			
Samlet budget Specialskolen	<b>2.935.531</b>	<b>4.109.744</b>	<b>7.045.275</b>
Kontrol			