

Budget 2024-2025

	5/12	7/12	Budget
Skole delen			
Løn	12.978.906	18.170.468	31.149.374
Forventet salg af pladser udenbys	- 2.664.697 -	3.730.576 -	6.395.273
Forventet salg Næstved Kommune	- 11.273.667 -	15.783.134 -	27.056.801
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 - ligger konteringsmæssigt under rådighedsbudgettet	41.667	58.333	100.000
Buffer til elev til og afgang	208.333	291.667	500.000
Hjælpe midler og hygiejne produkter - ligger konteringsmæssigt under rådighedsbudgettet	41.667	58.333	100.000
	-	-	
Budget for skole delen	2.510.933	3.515.306	6.026.238
Kontrol			
SFO			
Løn	2.091.292	2.927.808	5.019.100
Ledelse	309.589	433.425	743.014
Forventet salg af pladser udenbys	- 364.705 -	510.586 -	875.291
Forventet salg Næstved Kommune	- 2.055.405 -	2.877.568 -	4.932.973
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	- 135.896 -	190.254 -	326.150
Kontrol			
Samlet budget Specialskolen	2.375.037	3.325.051	5.700.088
Kontrol			