

# Budsjett Viggja Montessoriskole (maks kapasitet)

Antall elever (helårs)	50
Pedagogiske ansatte (årsverk)	6
Fagarbeidere (årsverk)	2
Sats opp til 45 elever	kr 252 300
Sats over 45 elever	kr 93 000
Prosentandel tilskudd av sats	85%

## INNETEKTER

Statlig tilskudd skole	kr 10 045 725
------------------------	---------------

---

## SUM INNETEKTER

**kr 10 045 725**

## UTGIFTER

### Lønnskostnader

Lønn rektor	kr 900 000
Lønn pedagogisk ansatte (670 000)	kr 4 020 000
Lønn fagarbeidere (480 000)	kr 960 000
Pensjonsordning (12.65% SPK)	kr 740 880
Arbeidsgiveravgift	kr 933 544
Avsatt til lønnsøkning (3% 9 mnd)	kr 169 975
Sykefraværskostnader (5%)	kr 386 220

---

**Sum lønnskostnader** **kr 8 110 619**

### Lokaler

Leie / drift og vedlikehold skolebygning	kr 800 000
Innkjøp inventar	kr 60 000
Ordinær avskrivning	kr 50 000

---

**Sum lokaler** **kr 910 000**

### Kontor, administrasjon og opplæring

Kontorrekvisita	kr 15 000
Markedsføring og trykk	kr 10 000
IT, sikkerhet, administrasjonverktøy	kr 100 000
Kommunikasjon (telefon etc.)	kr 15 000
Kompetanseheving	kr 25 000

---

**Sum kontor, administrasjon og opplæring** **kr 165 000**

### Eksterne tjenester

Revisor	kr 50 000
Regnskap	kr 50 000

---

<b>Sum eksterne tjenester</b>	<b>kr 100 000</b>
-------------------------------	-------------------

**Andre kostnader**

Reisegodtgjørelse	kr 20 000
-------------------	-----------

Personalforsikringer	kr 36 000
----------------------	-----------

Andre forsikringspremier (elevforsikring etc.)	kr 50 000
--	-----------

---

<b>Sum andre kostnader</b>	<b>kr 106 000</b>
----------------------------	-------------------

**Elevrelaterte kostnader**

Felles undervisningsmateriell	kr 100 000
-------------------------------	------------

Materiell og rekvisita (1500,- per elev)	kr 75 000
--	-----------

Skolematordning (kr 22/elev/dag)	kr 209 000
----------------------------------	------------

---

<b>Sum elevrelaterte kostnader</b>	<b>kr 384 000</b>
------------------------------------	-------------------

---

<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>kr 9 775 619</b>
---------------------	---------------------

---

<b>RESULTAT</b>	<b>kr 270 106</b>
-----------------	-------------------

Overskudd overført til reservefond	kr 270 106
------------------------------------	------------

Note 1: Skolen ønsker ikke ta foreldrepenger for skoledrift. Viggja Montessoriskole skal være en inkluderende skole og skolepenger kan oppleves ekskluderende.

Note 2: Skolen vil fortløpende vurdere bemanning og organisering i forhold til elevtall. Ved vesentlig lavere elevtall enn maksimumskapasitet vil skolen enten tilpasse driften, søke alternative finansieringsløsninger eller vurdere skolepenger for å sikre forsvarlig drift.