

Beregningseksempel til vurdering af deltagernes egenbetaling

Det er vigtigt for nye aftenskoler, at få overblik over hvilket antal deltager man skal budgettere med. Herunder er der et beregnings-eksempler for almen- og handicap/insturmentalundervisning hvor det er muligt, at variere over hvor mange deltagere der budgetteres med på et hold og hvor mange lektioner der budgetteres med.

OBS!! Som noget nyt tilbyder beregningseksemplet at faste administrative omkostninger indregnes i samlet budget Alle aftenskoler har faste omkostninger til annoncering, flyers, kontorhold mm. Disse udgifter fordeler sig på alle de hold der etableres og udgifterne skal tænkes ind i budgetteringen og lægges til deltagerbetalingen.

	Lønsats	325,65 <i>(inkl. feriepenge)</i>
Udbetales der lederløn (ja/nej)?	ja	372,08

Almenundervisning

Lærerlønsats pr undervisningslektion	372,08
Antal lektioner	95
Antal deltagere	196
Lærerlønsudgift	35.348
Tilskud lærerløn	11.783
Egenbetaling deltagere - LØN	23.565
Egenbetaling deltagere - ADMINISTRATION	1.045.000
Egenbetaling deltagere i alt	1.068.565
Egenbetaling pr. deltager	5.452
Egenbetaling pr. PEA-deltagere	4.882

Gældende lønsats der SKAL anvendes
<- Indsæt antal lektioner der budgetteres med 87 + 14
<- Indsæt antal deltagere der budgetteres med for at holdet kan opre 30+15+8+20+15+20+8+20+25+10+25

Instrumentalundervisning/Handicapundervisning

Lærerlønsats pr undervisningslektion	372,08
Antal lektioner	
Antal deltagere	
Lærerlønsudgift	0
Tilskud lærerløn	0
Egenbetaling deltagere - LØN	0
Egenbetaling deltagere - ADMINISTRATION	0
Egenbetaling deltagere i alt	0
Egenbetaling pr. deltager	#DIV/0!
Egenbetaling pr. PEA-deltagere	#DIV/0!

Gældende lønsats der SKAL anvendes
<- Indsæt antal lektioner der budgetteres med
<- Indsæt antal deltagere der budgetteres med for at holdet kan oprettes

Vejledning: Udfyld de grønne celler med antal lektioner og budgetterede antal deltagere.

Hvis der afholdes andre IKKE tilskudsberettigede omkostninger, kan de anføres nedenfor i de grønne celler.

Administraionsomkostninger (faste omkostninger)	Budget
Kontorhold	3.000
Administrationshjælp/revision	30.000
Hjemmeside (opsætning)	25.000
Regnskabsprogram mm.	3.000
Leje Lokale	66.000
Abonnementer	3.000
Medlemsskaber	6.000
Andre omkostninger/opsparing	Budget
Mødeforplejning (bestyrelse, udviklingsgrupper, undervisere)	3.000
PR	5.000
Buffer	10.000
...	

Administraionsomkostninger i alt	154.000
Budgetteret antal lektioner i alt	14
Fast administrationsomkostning pr. lek.	11000