

BUDGETSKEMA for private tilbud (iht. BEK om Socialtilsyn)

Udfyld de gule felter (obligatoriske) orange felter er frivillige felter - resten beregnes automatisk

Opholdstilbuddet STEDET
Thulevej 4 A
3060 Espergærde
Jan Ryberg
Telefonnr./mailadr.

Budgetår: 2018

Dato: 27.09.2017

ÅRSBUDGET

BUDGET DKK

INDTÆGTER	Antal	Takst	Delsum	Forventet Sum belægningspct.
Indtægter på ydelser godkendt efter SEL				
Takstfinansierede og abonnementsfinansierede ydelser:				
[Beskrivelse af ydelser]				(tast sum) (tast gns.%)
Ophold, SEL § 66	1.825	2.629,98	4.799.714	100,00%
Ophold, SEL § 107	0	0,00	0	#DIVISION/0!
Ophold, SEL § 108	0	0,00	0	#DIVISION/0!
Dagtilbud, SEL § 104	0	0,00	0	#DIVISION/0!
Andre indtægter (Almindelige indtægter):				
[Beskrivelse af andre indtægter]				(tast sum)
[Indtægtstype]			0	
[Indsæt ydelse OG angiv hvilken § i SEL, som denne er godkendt efter]	å		0	
Omsætning (Indtægter) i alt			4.799.714	0
Akumuleret omsætning (indtægter) i alt (Delsum og Sum i alt)			4.799.714	

DIREKTE OG INDIREKTE DRIFTSOMKOSTNINGER

	Antal fuldtids-ansatte	Antal som modt. honorar	
PERSONALEOMKOSTNINGER			
Øverste ledelse	0,40	240.000	
Borgerrelateret personale	5,05	2.786.922	
Vikarer/vikarbureau	0,60	280.000	
Administrativt og teknisk personale	0,30	138.800	
Bestyrelseshonorar		0	
PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	6,35	3.445.722	
BORGERRELATEREDE OMKOSTNINGER			
Tøj og lommepenge		0	
Aktiviteter, husholdning og transport		322.500	
Ekstern behandling/rådgivning borgere		0	
Beskæftigelses-/værkstedssomkostninger		220.000	
BORGERRELATEREDE OMKOSTNINGER I ALT		542.500	
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
Administrationsomkostninger		198.650	
Eksterne administrative medarbejdere		0	
Administrationsbidrag (KUN koncerner og koncern lign.)		0	
Tilsynstakst		30.421	
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT		229.071	
KOMPETENCEUDVIKLING			
Omkostninger til kompetenceudvikling (både eksterne og interne)		50.000	
KOMPETENCEUDVIKLING I ALT		50.000	
EJENDOMSOMKOSTNINGER			
Husleje, lejemål Thulevej 4 A	200	m2	1.500
Husleje (kun lejede bygninger)			300.000
Husleje (kun lejede bygninger overført fra særskilt Excelark)			
Vedligehold (kun lejede bygninger)			10.000
Vedligehold (kun ejede bygninger)			0
Forsikringer, ejendomsskatter, forbrug (el, varme, vand, renov. mv.)			86.500
Valgfri			
EJENDOMSOMKOSTNINGER I ALT			396.500

AFSKRIVNINGER

Bygninger	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar inkl. småanskaffelser	0
AFSKRIVNINGER I ALT	0

FINANSIERINGSINDTÆGTER

Renteindtægter	0
FINANSIERINGSINDTÆGTER I ALT	0

FINANSIERINGSUDGIFTER

Rente- og bidragsudgifter prioritetsgæld	0
Renteudgifter i øvrigt	0
FINANSIERINGSUDGIFTER I ALT	0

DIREKTE OG INDIREKTE DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT4.663.793**OVERSKUD/UNDERSKUD (minus = underskud)**135.921**KOMMENTARFELT**

Ingen særlige forhold i året.

ØKONOMISKE NØGLETAL

a) Omsætning	4.799.714
b) Soliditetsgrad	(Kan ikke beregnes i budgettet)
c) Overskud/underskud	135.921
d) Overskud/underskud opgjort i procent i forhold til omsætning	2,83
e) Lønomkostninger til øverste ledelse	240.000
f) Lønomkostninger til borgerrelateret personale	2.786.922
g) Lønomkostninger til vikarer/vikarbureau	280.000
h) Lønomkostninger til teknisk-administrativt personale	138.800
i) Samlede lønomkostninger opgjort i procent i forhold til omsætning	71,79
j) Omkostninger til bestyrelseshonorar	0
k) Omkostninger til kompetenceudvikling opgjort i procent i forhold til omsætning	1,04
l) Ejendomsomkostninger opgjort i procent i forhold til omsætning	8,26