

Elever fra nord- og Syddjurs kommune på Indgangen "Transport og Logistik"

Kommune	Uddannelse	År				I alt
		2010	2011	2012	2013	
Syddjurs	Grundforløb		1	6		7
Norddjurs	Grundforløb	3	7	7	1	18
	Hovedforløb		1		1	2
	Hovedforløb		3			3
	Hovedforløb		3	2		5
Hovedtotal		3	15	15	2	35

Drift budget for et hold

Årselever	1. kvrt	2. kvrt	3. kvrt	4. kvrt	Total	
Årselever		0	0	2,4	3	5,4
INDTÆGTER						
Undervisningstaxameter	0	0	161.904	202.380	364.284	
Færdiggørelsestaxameter	0	0	0	61.400	61.400	
Udkanttilskud	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	
INDTÆGTER I ALT	50.000	50.000	211.904	313.780	625.684	
LØNNINGER						
Lønninger inkl. pension	0	0	-159.216	-159.522	-318.738	
LØNNINGER I ALT	0	0	-159.216	-159.522	-318.738	
OMKOSTNINGER						
Rejser, møder, kursus, konf., m.v.	0	0	-8.378	-12.567	-20.945	
Markedsføring	0	0	-25.000	0	-25.000	
Materialer	0	0	-16.800	-25.200	-42.000	
OMKOSTNINGER I ALT	0	0	-50.178	-37.767	-87.945	
RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER	50.000	50.000	2.510	116.491	219.001	
Dækningsgrad					35,0%	

Beregninger er underforudsætning af

Der starter 12 elever i august

Der afslutter 10 elever efter 20 uger

Der er indregnet 200.000 kr. i udkanttilskud.

Det bemærkes, at der er stor usikkerhed vedrørende udkanttilskudet. uden udkanttilskud er der et overskud på kr. 19.000 eller DG på 3%

Der er ikke indregnet fælles og bygningstaksameter, idet disse udbetales med 5 kvartalers forskydning.

Med nuværende takster vil de udgør ca. 160.000 kr.

Der er heller ikke indregnet omkostninger til administration bygninger, lys, vand og vandre, mv.

Dette stiller krav om et dækningsbidrag væsentlige over 25%

Det forudsættes, at undervisningen kan tilgodeses med 1,25 undervisere, i et ½ år

Desuden er indregnet 20% af en praktikplads opsøgende medarbejder.

I drift budgettet er ikke indregnet, omkostninger og investeringer i forbindelse med opstart.