

<b>Sammensætning af LAVUKs nye model</b>		
<b>- Baseret på 226 medlemmer med bel. Grad 3</b>		
	<b>Grundbeløb</b>	<b>Medlemspris løn</b>
Ledelse	1.166.866	
Løn til pæd. Personale (3,36)		11.986.154
Øvrig drift		
Rengøring		
Gårdmand		
Lønsum til adm. Bistand		
Ordinær vedligeholdelse		
Åbningstidskomp.		
Husleje		
Skatter/Afgifter/Bevogtning		
Kørsel I alt		
Adm. Honorar		
Energi		
Fleksible Afgifter		
Forsikringer		
Puljer		
<b>I Alt</b>	<b>1.166.866</b>	<b>11.986.154</b>
<b>Morgenåbningsberegning</b>		
Morgenåbningstimer		4
Antal morgenåbningsdage		33
Morgenåbningstimer		132
Antal børn		41,7
Antal pædtimer		1638,2
Gennemsnitsløn		178,4
Morgenåbningsbudget		<b>292.257</b>
Morgenåbning/dag		9.133

<b>,36</b>			
<b>Medlemspris drift</b>	<b>Nøgletal</b>	<b>Konkret</b>	<b>Budget alt (ex. Moms)</b>
944.504			
	352.076		
	168.381		
	671.091		
	167.655		
	292.257		
		82.800	
		16.445	
		3.442.671	
		331.948	
		306.888	
		174.750	
		247.533	
<b>944.504</b>	<b>1.651.460</b>	<b>4.603.035</b>	<b>20.352.019</b>
		Aktuelt 2009 budget*	Aktuelt 2009 budget (ny opdeling)
	Grundbeløb	1.249.666	1.166.866
	Nøgletal		1.750.653
	Konkret		3.541.916
	Forbrugs-/budget relateret		729.170
	Midlertidige	-	-
	Pladspris (Løn)		
	Pladspris (Drift)	16.890.659	10.951.720
	Budget	18.140.325	18.140.325
	Pladspris (153 pladser)	108.623	71.288
	<b>Medlemspris (226 pladser)</b>	<b>73.537</b>	<b>48.261</b>
	*Eksklusiv budgetoverførslen 2008-2009		







<b>Sammensætning af LAVUKs nye model</b>		
<b>- Baseret på 226 medlemmer med bel. Grad 3,36</b>		
	<b>Grundbeløb</b>	<b>Medlemspris løn</b>
Leder	670.251	
Souschef	496.615	
Løn til pæd. Personale (3,36)		11.986.154
Særydelser		
Forplejning		
Inventar		
Beskæftigelse		
Kontorhold		
Annoncering		
Koloni		
Indtægter		
Medlemsbetaling		
Øvrige Udgifter		
Tjenestekørsel		
Øvrige Personaleudgifter		
Rengøring		
Gårdmand		
Lønsum til adm. Bistand		
Ordinær vedligeholdelse		
Uddannelse/kurser		
Åbningstidskomp.		
Husleje		
Skatter/Afgifter/Bevogtning		
Kørsel I alt		
Adm. Honorar		
Energi		
Fleksible Afgifter		
Forsikringer		
Puljer		
<b>I Alt</b>	<b>1.166.866</b>	<b>11.986.154</b>
Medlemspris ny model		53.036
Antal medlemmer (3,36)	226	

Antal medlemmer (3,36)	226	
Medlemspris pæd. Personale (3,36)	51.304	
Budgetteret Gennemsnitsløn	178,4	
	<b>Morgenåbningsberegning</b>	
	Morgenåbningstimer	
	Antal morgenåbningsdage	
	Morgenåbningstimer	
	Antal børn	
	Antal pædtimer	
	Gennemsnitsløn	
	Morgenåbningsbudget	
	Morgenåbning/dag	
	Baseret på morgenåbning i 33 dage i 20	
	Der gives ikke morgenåbningskompensation på kolonidage og retten til at holde lukkedage kan ikke konverteres til det dobbelte antal aftenlukkedage	

Medlemspris drift - ny model (2,5 * drift på normalklub)	Nøgletal	Konkret	Forbrugs- budget baseret
944.504			
	352.076		
	168.381		
	671.091		
	167.655		
	-		
	292.257		
		82.800	
		16.445	
		3.442.671	
		331.948	
			306.888
			174.750
			247.533
<b>944.504</b>	<b>1.651.460</b>	<b>3.873.864</b>	<b>729.170</b>
	4.179		



4			
338	uger - 2 dage i 4 uger med aftenlukket		
1324	timer i 32 dage		
41,7	Fra fremmødestatistik		
1638,2	491,8 børn * 132 timer / bel. Grad 3,36		
178,4			
292.257	59,2 timer * 178,4 kr. * 32 dage		
9.133			
09		49,64286	
skompensation på te lukkedage kan te antal			

<b>Midlertidige</b>	<b>Budget alt (ex. Moms)</b>	Medlemspris drift - gammel mo
		11.594.704
		391.450
		33.531
		83.828
		536.496
		260.190
		8.537
		201.186
		(184.421)
		(163.774)
		50.949
		28.706
		683
		Lavuk holder morgenåbent i 33
		Kørselsforbrug i 2009
		NB! 2,1 % af Grundbeløb, Med
	0	
	<b>0</b>	<b>20.352.019</b>
Nuværende pladspris	108.623	
Nuværende medlemspris	73.537	
Sammenlignelig pladspris ny model	124.744	
Sammenlignelig medlemspris ny model	84.451	





Samlet nyt budget	
	1.166.866
	1.651.460
	3.873.864
	729.170
	-
	11.986.154
	944.504
	20.352.019
	<b>57.215</b>