

Årsbudget Viborg Elite College							
			Uden samarbejde				Med samarbejde
Opgave	Finansiering		Beregning	Pris 5 elever	Pris 10 elever	Pris 15 elever	Pris 30 elever heraf 15 elite
Rekruttering af elever	VE			0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Administration, koordinering, ansættelser	VE			0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Collegeansvarlig (fremvisning, omsorg, sociale arr., vagttlf.)	VK		10 timer * 52 uger * 185 kr.	96.200 kr.	96.200 kr.	96.200 kr.	96.200 kr.
Nattevagt	VK		314 dage * 500 kr.	157.000 kr.	157.000 kr.	157.000 kr.	157.000 kr.
Lokale til nattevagt	VK		12 mdr * 2600 kr.	31.200 kr.	31.200 kr.	31.200 kr.	31.200 kr.
Mad (afhentning, klargøring, tilbagelevering)	VK		2t * 180 dage * 120 kr.	43.200 kr.	43.200 kr.	43.200 kr.	43.200 kr.
Mad (produktion)	Elev		180 dage * 50 kr	45.000 kr.	90.000 kr.	135.000 kr.	270.000 kr.
Lektiehjælp	Viborg Kat		6 timer * 40 uger * 400 kr.	96.000 kr.	96.000 kr.	96.000 kr.	96.000 kr.
Lejligheder	Elev		12 mdr * 2600 kr.	156.000 kr.	312.000 kr.	468.000 kr.	936.000 kr.
Opstartsudgifter (møblering, udsmykning, mv.)	VE + BSJ			0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Samlede omkostninger				624.600 kr.	825.600 kr.	1.026.600 kr.	1.629.600 kr.
Pris pr elev (lejlighed, mad, set-up)	Elev		12 mdr. * 3700 kr.	222.000 kr.	444.000 kr.	666.000 kr.	1.332.000 kr.
Samlet indtægt				222.000 kr.	444.000 kr.	666.000 kr.	1.332.000 kr.
Driftsbalance				-402.600 kr.	-381.600 kr.	-360.600 kr.	-297.600 kr.
Medfinansiering Viborg Katedralskole				0 kr.	0 kr.	0 kr.	150.000 kr.
Støttebehov				402.600 kr.	381.600 kr.	360.600 kr.	147.600 kr.
Støtte per Viborg Elite elev				80.520 kr.	38.160 kr.	24.040 kr.	9.840 kr.

Der er budgetteret med en pris pr. elev på kr. 3700 for at have en sammenlignelighed til Viborg Katedralskoles botilbud. Prisen er med delvis bespisning. Omvendt er værelserne lidt større.

Elevgrundlaget tænkes som følger: 15 elever fra Viborg Elites talenttilbud, samt 15 elever fra Viborg Katedralskole (med start sommeren 2021).