

Oplysninger for UngSlagelse i årene 2013, 2014, 2015, 2016 (estimeret)

- Ressourceforbrug.
- Antal indmeldte CPR nr.
- Antal hold pr. sæson.
- Undervisningstimer pr. sæson.

Ressourceforbrug

	2013	2014	2015
Ledelse - løn	2.170.837	2.334.515	2.102.154
Administration - løn*	745.120	566.484	584.793
Klubber - løn	1.404.605	1.438.498	1.441.081
Fritidsdel - løn	3.137.787	2.997.719	2.027.258
Heltid - løn**	3.347.557	3.795.602	3.879.188
Subtotal	10.805.906	11.132.818	10.034.474
Øvrig - tværgående	2.224.762	1.447.222	758.546
Øvrig - Klubber	128.701	122.350	123.110
Øvrig - Fritidsdel	2.614.799	2.553.012	1.936.333
Øvrig - Heltid	334.813	374.857	379.020
Subtotal	5.303.075	4.497.441	3.197.009
Indtægter - tværgående	-	0	0
Indtægter - Klubber	-185.459	-146.896	-133.661
Indtægter - Fritidsdel	-683.497	-614.107	-368.395
Indtægter - Heltid	-3.608.795	-4.303.077	-4.542.403
Subtotal	-4.477.751	-5.064.080	-5.044.459
I alt - netto	11.631.230	10.566.179	8.187.024

* 50% af lønudgift til den ene sekretær betales af Heltid

** 50% Lederløn indgår i tal - resterende betales af Xclass

Antal indmeldte(CPR) 2013/14, 2014/15 og forventet 2015/16

Antal CPR-/holdelever pr. sæson	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016**
Fritidsdel*	1898/4436	1321/1960	1064/1631
Heltidsundervisning m.m.	40/40	47/47	29/29
Klub	292/292	294/294	235/235

Forklaringerne på nedgangen fra 2013/14 til 2014/15 skal søges i det faktum, at vi aflyste alle studieture, som ikke var betalt samt aflyste alle elevfester herunder den på Skt. Michael-nat i Slagelse. Desuden igangsatte vi ingen hold, som ikke opfyldte de af bestyrelsens opstillede holdoprettelseskriterier. Den samlede nedgang var på 1722 holdelever fordelt på 351 på endagsture, 910 på elffester, 181 til julearrangement og 280 til lejrskoler. Opbremningen skyldes det konstaterede ubudgettede merforbrug, som var oparbejdet i første halvår i 2014, og først blev konstateret i august 2014.

Antal hold pr. sæson

	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016**
Fritidsdel*	194	113	177
Heltidsundervisning m.m.	2	3	3
I alt	196	116	180

*Inkl. valgfag og understøttende undervisning

** Tal pr. 22.2.16

Undervisningstimer pr. sæson

	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016**
Fritidsdel*	6.856,25	3.957,50	3.500,00
Heltidsundervisning m.m.***	5.280,50	5.420,44	5.420,00
I alt	12.136,75	9.377,94	8.920,00

*Inkl. valgfag og understøttende undervisning.

** Forventet antal timer pr. 22.2.16 ud fra forventede antal tilmeldinger resten af sæsonen

*** Specialområdet er pt. under revision hvorfor timetal er behæftet med stor usikkerhed.