

Campus Vejle	EUD	HH	KURSUS	HF	AVU	Aspit	B 48	1/1 - 31/12 2016
INDTÆGTER								
Undervisningstaxameter	24.064.670	64.706.111	1.426.409	21.396.401	19.159.341	-	2.028	130.754.960
Bygn. taxameter	-	-	-	-	-0	-	12.102.991	12.102.991
Fælles og øvrig tilskud	1.617.546	54.222	1.091.830	248.991	1.643.310	-	19.182.343	23.838.241
Tilskud fra stat	25.682.216	64.760.333	2.518.239	21.645.392	20.802.651	-	31.287.361	166.696.193
Deltagerbetaling	337.006	72.760	4.175.156	391.056	2.934.672	34.205.602	1.673.498	43.789.750
Øvrig indtægter og videresalg	3.991.135	1.150.718	1.373.987	467.637	252.257	442.946	2.877.718	10.556.399
INDTÆGTER I ALT	30.010.358	65.983.811	8.067.382	22.504.086	23.989.579	34.648.548	35.838.578	221.042.342
OMKOSTNINGER								
Undervisningsløn	20.455.272	47.512.158	4.462.177	16.944.820	17.350.605	19.312.641	116.355	126.154.028
Tilsynsvagt	109.626	85.601	-	-	59.163	336.383	421.431	1.012.204
Løn IT-support	-	-	-	-	-	-	3.551.718	3.551.718
Konsulenter	-	-	564.510	-	-	-	2.723.887	3.288.398
Administrativ løn	100.000	-	-	-	-	532.711	11.288.871	11.921.583
Rengøringsløn	-	-	-	-	-	-	4.422.069	4.422.069
Pedel og halinspektør løn	-	-	-	-	-	-	3.455.265	3.455.265
Flexbidrag, AER, AES, miljø	248.909	529.542	48.705	193.205	203.782	326.072	224.974	1.775.189
Løn i alt	20.913.808	48.127.302	5.075.392	17.138.024	17.613.550	20.507.806	26.204.571	155.580.454
Kopiering	227.554	529.307	78.029	166.180	182.338	319.890	295.828	1.799.128
Bøger	88.097	667.540	8.504	193.563	104.843	23.900	264.075	1.350.522
Andre UV-mat.	738.699	419.108	266.275	118.251	80.788	185.700	406.122	2.214.944
Materialer til UV	1.054.351	1.615.956	352.808	477.994	367.969	529.491	966.026	5.364.594
Service/vedligh./licens/software EDB	291.854	572.079	125.604	113.862	87.804	134.797	2.892.846	4.218.847
Investeringer under xxxxx	230.313	507.628	87.939	108.783	137.718	491.078	1.613.086	3.176.545
Service/vedl bygn.	-	-	-	-	-	58.990	2.291.401	2.350.391
Husleje	12.773	29.704	28.876	18.460	115.376	4.026.174	625.481	4.856.843
Rengøring	-	-	-	-	-	61.876	716.356	778.232
El/vand/varme	-	-	-	-	-	488.512	2.141.647	2.630.159
Ejendomsskat	-	-	-	-	-	-	802.786	802.786
Bygn/inv. udgift	243.087	537.332	116.815	127.243	253.094	5.126.629	8.190.757	14.594.956
Mærkedføring	491.601	460.680	313.821	179.515	204.376	251.446	202.484	2.103.922
Stillingsannoncer	3.800	31.541	-	6.400	26.281	22.570	3.200	93.792
Efteruddannelse	166.574	284.156	98.830	238.409	294.494	215.300	321.176	1.618.939
Eksterne konsulenter	432.314	146.799	114.756	100.326	116.631	460.988	1.660.026	3.031.841
Arrangementer	201.893	799.925	9.268	142.123	116.452	221.174	302.905	1.793.739
Møder og rejser indland	401.132	391.623	196.552	105.346	118.164	629.949	287.427	2.130.194
Møder og rejser udland	363.420	976.857	1.320	109.068	1.296	12.725	72.155	1.536.841
Md- og kaffeordning	415.220	835.214	620.857	286.794	305.769	509.340	399.866	3.373.058
Repræsentation og gaver	83.904	165.713	2.679	60.428	64.996	15.786	229.581	623.088
Diverse udgifter	10.936	22.320	-	1.246	1.712	11.752	192.565	240.532
Porto og telefon	4.263	674	484	288	39	134.500	537.804	678.053
Kontingenter	20.416	18.758	-	62.035	62.495	21.270	232.075	417.048
Revisor og advokat	-	-	-	-	-	-	425.558	425.558
SLS data	-	-	-	-	-	-	165.451	165.451
Øvrig data	-	-	-	1.275	1.381	-	94.605	97.261
Vagtselskaber	-	-	-	-	-	-	213.569	213.569
Kontorartikler og papir	48.979	95.725	5.060	26.214	27.237	50.010	43.688	296.913
Aviser og tidsskrifter	-	930	-	435	-	5.512	38.368	45.244
Fællesudgifter	2.644.454	4.230.914	1.363.628	1.319.902	1.341.323	2.562.321	5.422.502	18.885.044
DRIFDOMKOSTNINGER I ALT	25.147.553	55.083.582	7.034.247	19.177.026	19.663.740	28.861.044	43.676.702	198.643.894
RESULTAT FØR FINANSIERING	4.862.805	10.900.229	1.033.135	3.327.060	4.325.840	5.787.504	-7.838.124	22.398.448
Finansieringsudgifter	-	-	-	-	-	-	4.160.890	4.160.890
Finansieringsindtægter	-	-	-	-	-	-	186.074	186.074
Finansiering netto	-	-	-	-	-	-	3.974.815	3.974.815
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	4.862.805	10.900.229	1.033.135	3.327.060	4.325.840	5.787.504	-11.812.939	18.423.633
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	13.272.804	13.272.804
RESULTAT	4.862.805	10.900.229	1.033.135	3.327.060	4.325.840	5.787.504	-25.085.743	5.150.829