

| Campus Vejle budget 2018             | EUD               | HHX               | KURSUS            | HF                | AVU               | Aspit             | B 48               | Hele året          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| Undervisningstaxameter               | 14.228.557        | 87.103.774        | 958.380           | 19.322.940        | 17.898.006        | -                 | -                  | 139.511.656        |
| Bygn. taxameter                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 12.330.726         | 12.330.726         |
| Fælles og øvrig tilskud              | 1.176.800         | -                 | 325.930           | 169.000           | 1.125.600         | -                 | 19.297.025         | 22.094.355         |
| Tilskud fra stat                     | 15.405.357        | 87.103.774        | 1.284.310         | 19.491.940        | 19.023.606        | -                 | 31.627.751         | 173.936.738        |
| Deltagerbetaling                     | 500.000           | -                 | 9.045.000         | 400.000           | 625.000           | 35.640.000        | 2.050.000          | 48.260.000         |
| Øvrig indtægter og videresalg        | 2.206.000         | 976.000           | 1.353.649         | 280.000           | 1.000.000         | -                 | 2.859.920          | 8.675.569          |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>               | <b>18.111.357</b> | <b>88.079.774</b> | <b>11.682.959</b> | <b>20.171.940</b> | <b>20.648.606</b> | <b>35.640.000</b> | <b>36.537.671</b>  | <b>230.872.306</b> |
| <b>OMKOSTNINGER</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| Undervisningsløn                     | 12.860.154        | 64.824.755        | 7.167.515         | 14.962.280        | 15.767.506        | 22.238.991        | 166.480            | 137.987.681        |
| Løn på særlige vilkår                | 123.934           | 105.109           | -                 | -                 | 66.515            | 486.575           | 407.428            | 1.189.560          |
| Løn IT-support                       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 3.897.804          | 3.897.804          |
| Konsulenter interne                  | -                 | -                 | 653.887           | -                 | -                 | -                 | 3.003.409          | 3.657.296          |
| Administrativ løn                    | 240.000           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 12.433.937         | 12.673.937         |
| Rengøringsløn                        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 4.808.101          | 4.808.101          |
| Pedel og halinspektør løn            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 3.654.701          | 3.654.701          |
| Flexbidrag, AER, AES, miljø          | 213.035           | 1.036.042         | 137.421           | 237.273           | 242.880           | 419.217           | 412.132            | 2.698.000          |
| Løn i alt                            | 13.437.123        | 65.965.906        | 7.958.823         | 15.199.553        | 16.076.901        | 23.144.782        | 28.783.991         | 170.567.079        |
| Kopiering                            | 145.921           | 709.647           | 94.128            | 180.545           | 177.263           | 291.147           | 294.379            | 1.893.030          |
| Bøger                                | 133.500           | 1.200.000         | 20.000            | 180.000           | 60.000            | 90.000            | 200.000            | 1.883.500          |
| Andre UV-mat.                        | 535.000           | 300.000           | -                 | 120.000           | 100.000           | 195.000           | -                  | 1.250.000          |
| Materialer til UV                    | 814.421           | 2.209.647         | 114.128           | 480.545           | 337.263           | 576.147           | 494.379            | 5.026.530          |
| Service/vedligh./licens/software EDB | 188.813           | 433.519           | 182.106           | -                 | -                 | 141.158           | 3.901.068          | 4.846.664          |
| Investeringer under xxxxx            | 90.000            | 450.000           | -                 | 60.000            | 110.000           | 740.000           | 1.275.100          | 2.725.100          |
| Service/vedl bygn.                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 1.500.590          | 1.500.590          |
| Husleje                              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 4.200.313         | 1.125.173          | 5.325.486          |
| Rengøring                            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 60.000            | 731.124            | 791.124            |
| El/vand/varme                        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 455.000           | 2.752.000          | 3.207.000          |
| Ejendomsskat                         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 812.000            | 812.000            |
| Bygn/inv. udgift                     | 90.000            | 450.000           | -                 | 60.000            | 110.000           | 5.455.313         | 8.195.988          | 14.361.300         |
| Markedsføring                        | 299.000           | 550.000           | 300.000           | 195.000           | 174.000           | 441.000           | 292.000            | 2.251.000          |
| Stillingsannoncer                    | -                 | -                 | -                 | 10.000            | 25.000            | 20.000            | -                  | 55.000             |
| Efteruddannelse                      | 211.500           | 750.000           | 110.000           | 150.000           | 180.000           | 520.000           | 151.600            | 2.073.100          |
| Eksterne konsulenter                 | 5.000             | 250.000           | -                 | 100.000           | 95.000            | 188.000           | 525.910            | 1.163.910          |
| Arrangementer                        | 85.000            | 600.000           | 10.000            | 80.000            | 30.000            | 222.000           | 305.000            | 1.332.000          |
| Møder og rejser indland              | 198.000           | 660.000           | 209.000           | 140.000           | 165.000           | 750.000           | 100.000            | 2.222.000          |
| Møder og rejser udland               | 280.000           | 1.120.000         | 200.000           | 150.000           | 50.000            | 75.000            | 107.000            | 1.982.000          |
| Md- og kaffeordning                  | 137.000           | 450.000           | 720.000           | 120.000           | 60.000            | 146.000           | 178.750            | 1.811.750          |
| Repræsentation og gaver              | 20.000            | 120.000           | 6.000             | 45.000            | 40.000            | 62.000            | 200.000            | 493.000            |
| Diverse udgifter                     | 90.000            | 200.000           | -                 | 40.000            | 10.000            | 60.000            | 202.827            | 602.827            |
| Porto og telefon                     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 170.611           | 450.056            | 620.668            |
| Kontingenter                         | -                 | 5.035             | -                 | 70.490            | 70.490            | 60.000            | 296.797            | 502.812            |
| Revisor og advokat                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 300.000            | 300.000            |
| SLS data                             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 156.327            | 156.327            |
| Øvrig data                           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  |
| Vagtselskaber                        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 50.000            | 350.921            | 400.921            |
| Kontorartikler og papir              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 74.000            | 100.000            | 174.000            |
| Aviser og tidsskrifter               | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 33.000            | 40.000             | 73.000             |
| Fællesudgifter                       | 1.325.500         | 4.705.035         | 1.555.000         | 1.100.490         | 899.490           | 2.871.611         | 3.757.188          | 16.214.314         |
| <b>DRIFTOMKOSTNINGER I ALT</b>       | <b>15.855.856</b> | <b>73.764.107</b> | <b>9.810.057</b>  | <b>16.840.588</b> | <b>17.423.654</b> | <b>32.189.011</b> | <b>45.132.614</b>  | <b>211.015.888</b> |
| <b>RESULTAT FØR FINANSIERING</b>     | <b>2.255.500</b>  | <b>14.315.666</b> | <b>1.872.902</b>  | <b>3.331.352</b>  | <b>3.224.952</b>  | <b>3.450.989</b>  | <b>-8.594.943</b>  | <b>19.856.418</b>  |
| Finansieringsudgifter                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 3.365.652          | 3.365.652          |
| Finansieringsindtægter               | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 42.038             | 42.038             |
| Finansiering netto                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 3.323.615          | 3.323.615          |
| <b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>    | <b>2.255.500</b>  | <b>14.315.666</b> | <b>1.872.902</b>  | <b>3.331.352</b>  | <b>3.224.952</b>  | <b>3.450.989</b>  | <b>-11.918.557</b> | <b>16.532.804</b>  |
| Afskrivninger                        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 14.029.208         | 14.029.208         |
| <b>RESULTAT</b>                      | <b>2.255.500</b>  | <b>14.315.666</b> | <b>1.872.902</b>  | <b>3.331.352</b>  | <b>3.224.952</b>  | <b>3.450.989</b>  | <b>-25.947.766</b> | <b>2.503.596</b>   |