

Campus Vejle budget 2019	EUD	HHX	KURSUS	HF	AVU	Aspit	B 48	Hele året
INDTÆGTER								
Undervisningstaxameter	20.996.463	69.155.553	2.555.460	18.892.521	12.707.545	-	-	124.307.542
Bygn. taxameter	-	-	-	-	-	-	10.799.998	10.799.998
Fælles og øvrig tilskud	1.426.800	300.000	2.770.000	230.000	722.500	-	18.061.716	23.511.016
Tilskud fra stat	22.423.263	69.455.553	5.325.460	19.122.521	13.430.045	-	28.861.713	158.618.555
Deltagerbetaling	470.000	-	5.592.000	300.000	260.000	36.520.000	2.035.667	45.177.667
Øvrig indtægter og videresalg	2.406.000	873.000	2.850.000	280.000	1.500.000	-	2.702.920	10.611.920
INDTÆGTER I ALT	25.299.263	70.328.553	13.767.460	19.702.521	15.190.045	36.520.000	33.600.299	214.408.142
OMKOSTNINGER								
Undervisningsløn	17.491.621	54.854.176	7.738.345	15.612.067	10.997.437	21.848.806	1.393.068	129.935.521
Løn på særlige vilkår	127.275	107.938	-	-	-	366.230	476.091	1.077.534
Løn IT-support	-	-	-	-	-	-	4.081.436	4.081.436
Konsulenter interne	-	-	671.551	-	-	-	2.954.443	3.625.994
Administrativ løn	120.000	-	-	-	-	-	13.708.208	13.828.208
Rengøringsløn	-	-	-	-	-	-	5.203.716	5.203.716
Pedel og halinspektør løn	-	-	-	-	-	-	3.507.690	3.507.690
Flexbidrag, AER, AES, miljø	337.940	939.428	183.902	263.180	202.904	487.823	448.823	2.864.000
Løn i alt	18.076.836	55.901.542	8.593.798	15.875.248	11.200.341	22.702.859	31.773.475	164.124.099
Kopiering	240.109	667.469	130.663	178.346	166.676	351.602	318.891	2.053.757
Bøger	223.500	900.000	20.000	200.000	45.000	140.000	200.000	1.728.500
Andre UV-mat.	275.000	400.000	285.000	120.000	100.000	130.000	-	1.310.000
Materialer til UV	738.609	1.967.469	435.663	498.346	311.676	621.602	518.891	5.092.257
Service/vedligh./licens/software EDB	102.534	170.138	199.113	-	-	84.582	4.461.927	5.018.294
Investeringer under xxxxx	440.000	300.000	-	-	75.000	600.000	942.000	2.357.000
Service/vedl bygn.	-	-	-	-	-	-	739.844	739.844
Husleje	-	-	-	-	-	4.302.974	2.708.744	7.011.718
Rengøring	-	-	-	-	-	67.000	606.195	673.195
El/vand/varme	-	-	-	-	-	455.000	2.655.000	3.110.000
Ejendomsskat	-	-	-	-	-	-	810.400	810.400
Bygn/inv. udgift	440.000	300.000	-	-	75.000	5.424.974	8.462.183	14.702.157
Markedsføring	427.000	400.000	225.000	150.000	84.000	280.000	290.000	1.856.000
Stillingsannoncer	-	-	-	10.000	25.000	44.000	-	79.000
Efteruddannelse	134.500	640.000	110.000	150.000	120.000	521.000	125.000	1.800.500
Eksterne konsulenter	5.000	260.000	-	100.000	60.000	577.000	457.540	1.459.540
Arrangementer	204.000	560.000	10.000	90.000	60.000	296.000	372.000	1.592.000
Møder og rejser indland	272.000	600.000	275.000	140.000	70.000	725.000	148.000	2.230.000
Møder og rejser udland	225.000	1.100.000	10.000	110.000	50.000	141.000	60.000	1.696.000
Md- og kaffeordning	196.000	330.000	1.650.000	170.000	22.000	90.000	161.200	2.619.200
Repræsentation og gaver	11.000	120.000	6.000	70.000	28.000	74.000	200.000	509.000
Diverse udgifter	134.000	150.000	-	40.000	10.000	169.000	168.633	671.633
Porto og telefon	-	-	-	-	-	276.498	550.012	826.510
Kontingenter	-	3.803	-	81.374	81.374	230.000	314.502	711.052
Revisor og advokat	-	-	-	-	-	-	316.000	316.000
SLS data	-	-	-	-	-	-	125.736	125.736
Vagtselskaber	-	-	-	-	-	50.000	356.323	406.323
Kontorartikler og papir	-	-	-	-	-	148.000	100.000	248.000
Aviser og tidskrifter	-	-	-	-	-	59.000	40.000	99.000
Fællesudgifter	1.608.500	4.163.803	2.286.000	1.111.374	610.374	3.680.498	3.784.945	17.245.493
DRIFTOMKOSTNINGER I ALT	20.966.478	62.502.952	11.514.574	17.484.967	12.197.391	32.514.515	49.001.422	206.182.300
RESULTAT FØR FINANSIERING	4.332.785	7.825.601	2.252.886	2.217.554	2.992.654	4.005.485	-15.401.123	8.225.842
Finansieringsudgifter	-	-	-	-	-	-	3.363.371	3.363.371
Finansieringsindtægter	-	-	-	-	-	-	239.184	239.184
Finansiering netto	-	-	-	-	-	-	3.124.188	3.124.188
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	4.332.785	7.825.601	2.252.886	2.217.554	2.992.654	4.005.485	-18.525.310	5.101.655
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	13.153.571	13.153.571
RESULTAT	4.332.785	7.825.601	2.252.886	2.217.554	2.992.654	4.005.485	-31.678.881	-8.051.917