

Campus Vejle	EUD	HH	KURSUS	HF	AVU	Aspit	B 48	01-01-17..30-09-17
INDTÆGTER								
Undervisningstaxameter	15.097.642	57.681.191	1.221.478	15.272.464	13.600.172	-	-	102.872.947
Bygn. taxameter	-	-	-	-	0	-	9.004.888	9.004.888
Fælles og øvrig tilskud	1.397.890	307.560	1.020.230	184.340	1.311.461	45.720	15.138.097	19.405.299
Tilskud fra stat	16.495.532	57.988.751	2.241.708	15.456.804	14.911.633	45.720	24.142.986	131.283.134
Deltagerbetaling	53.603	37.600	2.256.225	152.495	605.257	27.731.813	1.354.963	32.191.957
Øvrig indtægter og videresalg	3.016.768	1.913.088	1.227.908	772.523	2.246.050	284.934	1.880.361	11.341.633
INDTÆGTER I ALT	19.565.903	59.939.440	5.725.841	16.381.821	17.762.941	28.062.467	27.378.309	174.816.723
OMKOSTNINGER								
Undervisningsløn	13.555.350	40.715.838	4.175.461	13.221.178	12.531.075	15.197.061	252.998	99.648.961
Tilsynsvagt	89.699	65.152	-	-	47.668	288.809	342.884	834.212
Løn IT-support	-	-	-	-	-	-	2.697.020	2.697.020
Konsulenter	-	-	446.675	-	-	-	2.153.135	2.599.811
Administrativ løn	180.000	-	-	-	-	27	8.585.329	8.765.356
Rengøringsløn	-	-	-	-	-	-	3.537.744	3.537.744
Pedel og halinspektør løn	-	-	-	-	-	4.168	2.636.427	2.640.595
Flexbidrag, AER, AES, miljø	224.410	673.230	81.604	204.009	183.608	346.816	272.759	1.986.435
Løn i alt	14.049.458	41.454.221	4.703.740	13.425.187	12.762.351	15.836.881	20.478.297	122.710.135
Kopiering	140.195	410.470	74.746	146.249	136.857	211.912	196.959	1.317.387
Bøger	97.225	553.241	2.642	81.578	72.457	47.031	152.872	1.007.048
Andre UV-mat.	618.047	338.063	123.087	79.975	48.094	117.150	197.670	1.522.086
Materialer til UV	855.467	1.301.773	200.475	307.802	257.409	376.093	547.502	3.846.521
Service/vedlign./licens/software EDB	99.283	558.048	144.354	71.064	53.892	129.636	2.229.615	3.285.893
Investeringer under xxxxx	118.959	466.650	31.289	67.540	163.173	576.482	1.348.981	2.773.074
Service/vedl. bygn.	-	-	-	-	-	230.058	2.191.828	2.421.886
Husleje	6.867	21.004	48.447	8.963	6.059	2.983.620	734.311	3.809.271
Rengøring	-	-	-	-	-	74.901	350.521	425.422
El/vand/varme	-	-	-	-	-	182.715	1.737.112	1.919.826
Ejendomsskat	-	-	-	-	-	-	617.873	617.873
Bygn./inv. udgift	125.826	487.655	79.736	76.503	169.232	4.047.776	6.980.625	11.967.353
Markedsføring	324.998	314.568	187.279	176.797	125.238	601.160	111.858	1.841.899
Stillingsannoncer	-	24.667	6.400	-	5.478	12.800	-	49.345
Efteruddannelse	217.457	340.000	6.390	65.298	68.124	285.359	110.780	1.093.408
Eksterne konsulenter	50.615	171.354	6.462	61.280	54.755	287.452	1.063.821	1.695.737
Arrangementer	70.397	347.214	125	70.642	65.176	128.332	66.387	748.274
Møder og rejser indland	218.899	425.493	145.323	103.857	93.497	559.032	205.886	1.751.987
Møder og rejser udland	116.070	866.105	49.239	83.097	421	26.000	67.560	1.208.491
Md- og kaffeordning	175.266	430.762	619.110	150.388	131.251	193.329	276.426	1.976.532
Repræsentation og gaver	40.425	93.795	2.227	37.034	32.041	9.408	85.373	300.303
Diverse udgifter	2.955	3.797	1	2.803	1.604	400	89.968	101.529
Porto og telefon	42	1.359	42	263	64	100.447	323.262	425.480
Kontingenter	12.070	4.950	3.820	55.755	53.136	36.763	214.690	381.184
Revisor og advokat	-	-	-	-	-	-	274.375	274.375
SLS data	-	-	-	-	-	-	78.270	78.270
Øvrig data	-	-	-	1.413	1.357	-	103.525	106.295
Vagtselskaber	-	-	-	-	-	6.295	301.030	307.325
Kontorartikler og papir	20.736	58.465	9.845	18.544	17.102	48.020	71.761	244.473
Aviser og tidsskrifter	-	801	-	465	-	10.310	34.717	46.293
Fællesudgifter	1.249.931	3.083.331	1.036.262	827.637	649.243	2.305.107	3.479.687	12.631.198
DRIFDOMKOSTNINGER I ALT	16.379.966	46.885.028	6.164.567	14.708.193	13.892.127	22.695.492	33.715.727	154.441.100
RESULTAT FØR FINANSIERING	3.185.937	13.054.412	-438.726	1.673.629	3.870.814	5.366.975	-6.337.418	20.375.623
Finansieringsudgifter	-	-	-	-	-	-	2.567.962	2.567.962
Finansieringsindtægter	-	-	-	-	-	-	74.561	74.561
Finansiering netto	-	-	-	-	-	-	2.493.401	2.493.401
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	3.185.937	13.054.412	-438.726	1.673.629	3.870.814	5.366.975	-8.830.819	17.882.222
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	9.921.949	9.921.949
RESULTAT	3.185.937	13.054.412	-438.726	1.673.629	3.870.814	5.366.975	-18.752.768	7.960.273