

Campus Vejle	EUD	HH	KURSUS	HF	AVU	Aspit	B 48	01-01-18..30-09-18
INDTÆGTER								
Undervisningstaxameter	9.431.265	65.911.518	1.470.637	14.813.562	11.402.966	-	-	103.029.948
Bygn. taxameter	11.202	-	-	-	0	-	9.198.564	9.209.766
Fælles og øvrig tilskud	1.046.423	375.289	1.560.269	236.416	1.074.770	-	15.110.290	19.403.456
Tilskud fra stat	10.488.890	66.286.807	3.030.906	15.049.978	12.477.736	-	24.308.854	131.643.170
Deltagerbetaling	32.613	16.640	3.363.159	353.200	565.235	26.153.915	1.384.457	31.869.218
Øvrig indtægt og videresalg	2.936.429	1.774.669	1.992.897	174.615	2.246.462	306.849	3.452.496	12.884.418
INDTÆGTER I ALT	13.457.932	68.078.116	8.386.961	15.577.793	15.289.432	26.460.764	29.145.807	176.396.805
OMKOSTNINGER								
Undervisningsløn	9.084.171	49.448.052	5.311.795	11.901.487	11.847.285	16.140.792	268.950	104.002.532
Tilsynsvagt	94.409	67.624	-	-	44.495	331.968	294.574	833.070
Løn IT-support	-	-	-	-	-	-	3.099.603	3.099.603
Konsulenter	-	-	523.205	-	-	-	2.250.422	2.773.627
Administrativ løn	180.000	-	-	6.991	-	-	9.117.046	9.304.037
Rengøringsløn	-	-	-	-	-	-	3.769.424	3.769.424
Pedel og halinspektør løn	-	-	-	-	-	-	2.707.690	2.707.690
Flexbidrag, AER, AES, miljø	180.265	856.260	112.666	202.799	202.799	337.998	313.617	2.206.403
Løn i alt	9.538.846	50.371.937	5.947.667	12.111.277	12.094.579	16.810.757	21.821.325	128.696.387
Kopiering	108.574	496.536	84.881	115.890	118.483	194.342	196.796	1.315.502
Bøger	81.960	696.474	4.653	203.485	46.180	32.437	180.594	1.245.781
Andre UV-mat.	448.154	261.736	158.689	69.851	33.525	168.601	54.914	1.195.470
Materialer til UV	638.688	1.454.746	248.223	389.226	198.189	395.379	432.304	3.756.754
Service/vedligh./licens/software EDB	162.205	416.369	158.225	83.009	63.087	115.039	2.213.571	3.211.506
Investeringer under xxxxx	100.306	295.272	48.443	87.790	85.813	435.274	674.842	1.727.741
Service/vedl bygn.	-	-	-	-	-	143.131	2.448.211	2.591.343
Husleje	4.428	27.471	21.658	7.600	3.475	3.128.948	1.352.267	4.545.847
Rengøring	24	70	9	21	19	42.857	425.668	468.669
El/vand/varme	-	-	-	-	-	288.001	1.767.329	2.055.330
Ejendomsskat	-	-	-	-	-	-	381.586	381.586
Bygn/inv. udgift	104.758	322.813	70.109	95.411	89.307	4.038.212	7.049.904	11.770.515
Markedsføring	115.475	462.542	289.457	110.535	130.153	629.975	127.881	1.866.018
Stillingsannoncer	3.200	206.995	-	-	-	36.320	3.520	250.035
Efteruddannelse	96.673	445.425	70.896	86.695	130.076	393.372	75.931	1.299.068
Eksterne konsulenter	39.304	107.761	165.350	24.059	20.851	554.974	1.623.091	2.535.390
Arrangementer	54.735	594.298	7.473	53.454	64.243	153.672	64.233	992.109
Møder og rejser indland	130.579	572.102	180.412	86.344	128.951	510.537	217.163	1.826.089
Møder og rejser udland	12.830	889.510	-4.000	102.554	-2.301	34.018	41.817	1.074.428
Md- og kaffeordning	112.365	494.750	1.163.073	126.830	91.022	120.314	213.516	2.321.870
Repræsentation og gaver	47.750	188.684	3.130	53.143	47.730	32.337	64.594	437.368
Diverse udgifter	26.040	72.484	18.864	22.304	22.015	36.430	401.937	600.074
Porto og telefon	119	12.376	-	-	-	98.033	432.493	543.020
Kontingenter	11.000	29.123	23.319	63.208	63.300	62.145	212.691	464.786
Revisor og advokat	-	20.000	-	-	-	-	278.638	298.638
SLS data	-	-	-	-	-	-	90.460	90.460
Øvrig data	-	-	-	1.679	1.748	-	66.897	70.324
Vagtselskaber	4.086	19.410	2.554	4.597	4.597	7.662	264.779	307.684
Kontorartikler og papir	15.153	68.524	8.830	16.295	16.152	74.713	75.398	275.066
Aviser og tidsskrifter	-	6.390	-	465	-	7.825	39.811	54.491
Fællesudgifter	669.310	4.190.374	1.929.357	752.163	718.536	2.752.327	4.294.850	15.306.917
DRIFOMKOSTNINGER I ALT	11.113.807	56.756.239	8.353.581	13.431.085	13.163.699	24.111.715	35.811.954	162.742.079
RESULTAT FØR FINANSIERING	2.344.125	11.321.877	33.380	2.146.708	2.125.733	2.349.049	-6.666.147	13.654.726
Finansieringsudgifter	-	-	-	-	-	-	2.480.402	2.480.402
Finansieringsindtægter	-	-	-	-	-	-	123.226	123.226
Finansiering netto	-	-	-	-	-	-	2.357.176	2.357.176
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	2.344.125	11.321.877	33.380	2.146.708	2.125.733	2.349.049	-9.023.324	11.297.550
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	10.026.531	10.026.531
RESULTAT	2.344.125	11.321.877	33.380	2.146.708	2.125.733	2.349.049	-19.049.854	1.271.020