

Campus Vejle	EUD	HH	KURSUS	HF	AVU	Aspit	B 48	01-01-18..31-03-18
INDTÆGTER								
Undervisningstaxameter	3.695.025	20.734.036	545.694	4.663.196	3.939.916	-	-	33.577.868
Bygn. taxameter	-	-	-	-	-	-	3.087.026	3.087.026
Fælles og øvrig tilskud	461.451	77.494	474.530	53.969	515.980	-	4.989.744	6.573.168
Tilskud fra stat	4.156.476	20.811.530	1.020.224	4.717.165	4.455.896	-	8.076.770	43.238.061
Deltagerbetaling	14.879	16.640	1.407.158	36.700	78.705	8.921.260	469.698	10.945.039
Øvrig indtægter og videresalg	1.062.063	167.751	659.118	19.755	750.160	107.059	1.003.947	3.769.853
INDTÆGTER I ALT	5.233.418	20.995.922	3.086.500	4.773.621	5.284.760	9.028.319	9.550.415	57.952.953
OMKOSTNINGER								
Undervisningsløn	2.979.160	15.617.974	1.582.629	3.889.207	3.980.895	5.029.403	54.320	33.133.590
Tilsynsvagt	28.916	21.174	-	-	15.920	117.292	94.224	277.526
Løn IT-support	-	-	-	-	-	-	1.024.763	1.024.763
Konsulenter	-	-	187.782	-	-	-	730.076	917.859
Administrativ løn	60.000	-	-	-	-	-	2.946.349	3.006.349
Rengøringsløn	-	-	-	-	-	-	1.193.296	1.193.296
Pedel og halinspektør løn	-	-	-	-	-	-	867.302	867.302
Flexbidrag, AER, AES, miljø	58.242	276.650	36.401	65.522	65.522	109.204	100.042	711.584
Løn i alt	3.126.318	15.915.798	1.806.813	3.954.729	4.062.337	5.255.900	7.010.372	41.132.268
Kopiering	36.011	158.343	29.042	40.045	40.559	62.323	60.976	427.300
Bøger	26.806	210.976	-	38.568	15.233	7.551	58.442	357.577
Andre UV-mat.	173.010	117.601	49.945	17.317	12.227	31.981	648	402.729
Materialer til UV	235.828	486.921	78.986	95.930	68.020	101.856	120.066	1.187.606
Service/vedligh./licens/software EDB	56.300	134.692	55.473	38.486	20.780	56.179	705.960	1.067.869
Investeringer under xxxxx	40.147	69.403	10.519	48.399	6.237	164.985	208.765	548.456
Service/vedl bygn.	-	-	-	-	-	103.380	488.338	591.718
Husleje	966	17.409	17.788	1.127	1.127	1.060.857	451.408	1.550.682
Rengøring	24	70	9	21	19	12.303	151.873	164.319
El/vand/varme	-	-	-	-	-	112.020	613.686	725.706
Ejendomsskat	-	-	-	-	-	-	217.945	217.945
Bygn./inv. udgift	41.137	86.883	28.316	49.547	7.383	1.453.545	2.132.016	3.798.826
Markedsføring	59.578	242.403	113.426	46.720	-	101.340	48.857	612.325
Stillingsannoncer	3.200	2.500	-	-	-	23.200	-	28.900
Efteruddannelse	60.825	121.867	475	54.145	38.750	73.946	37.880	387.888
Eksterne konsulenter	19.050	114.481	111.350	9.115	9.451	121.497	912.921	1.297.866
Arrangementer	25.259	93.707	5.205	23.574	25.643	40.167	17.347	230.903
Møder og rejser indland	30.809	100.235	75.709	20.344	29.271	150.610	57.042	464.020
Møder og rejser udland	11.234	310.546	-	56.809	-	9.099	6.200	393.888
Md- og kaffeordning	50.679	120.565	351.341	23.228	20.998	50.000	82.880	699.691
Repræsentation og gaver	19.695	76.299	1.837	19.888	19.882	12.025	35.873	185.499
Diverse udgifter	254	9.072	149	641	352	775	-142.347	-131.105
Porto og telefon	-	-	-	-	-	31.845	130.779	162.624
Kontingenter	21.000	12.623	3.930	21.940	20.364	12.152	65.639	157.648
Revisor og advokat	-	-	-	-	-	-	107.310	107.310
SLS data	-	-	-	-	-	-	30.465	30.465
Øvrig data	-	-	-	-	-	-	21.976	21.976
Vagtselskaber	584	2.773	365	657	657	1.095	123.553	129.683
Kontorartikler og papir	5.219	21.337	2.621	5.120	4.976	15.434	25.365	80.073
Aviser og tidsskrifter	-	297	-	465	-	5.388	15.385	21.535
Fællesudgifter	307.387	1.228.706	666.408	282.645	170.344	648.573	1.577.127	4.881.189
DRIFTOMKOSTNINGER I ALT	3.766.969	17.853.000	2.635.996	4.421.337	4.328.864	7.516.051	11.545.540	52.067.757
RESULTAT FØR FINANSIERING	1.466.448	3.142.922	450.503	352.284	955.897	1.512.268	-1.995.126	5.885.196
Finansieringsudgifter	-	-	-	-	-	-	833.045	833.045
Finansieringsindtægter	-	-	-	-	-	-	30.418	30.418
Finansiering netto	-	-	-	-	-	-	802.627	802.627
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	1.466.448	3.142.922	450.503	352.284	955.897	1.512.268	-2.797.752	5.082.569
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	3.320.587	3.320.587
RESULTAT	1.466.448	3.142.922	450.503	352.284	955.897	1.512.268	-6.118.339	1.761.982