

Campus Vejle budget 2020	EUD	HHX	KURSUS	HF	AVU	Aspit	B 48	Hele året
INDTÆGTER								
Undervisningstaxameter	21.985.914	70.723.483	4.578.720	21.655.311	7.842.339	-	-	126.785.766
Bygn. taxameter	-	-	-	-	-	-	10.914.213	10.914.213
Fælles og øvrig tilskud	1.186.000	400.000	2.223.000	181.250	582.000	-	18.083.503	22.655.753
Tilskud fra stat	23.171.914	71.123.483	6.801.720	21.836.561	8.424.339	-	28.997.717	160.355.733
Deltagerbetaling	462.000	-	7.804.000	300.000	260.000	36.760.000	1.905.000	47.491.000
Øvrig indtægter og videresalg	2.277.000	1.727.480	2.850.000	650.000	2.000.000	-	10.724.406	20.228.886
INDTÆGTER I ALT	25.910.914	72.850.963	17.455.720	22.786.561	10.684.339	36.760.000	41.627.123	228.075.619
OMKOSTNINGER								
Undervisningsløn	18.375.884	53.593.430	11.538.485	17.207.550	8.256.813	24.520.991	1.226.179	134.719.332
Løn på særlige vilkår	129.742	18.140	-	-	-	271.312	491.989	911.183
Løn IT-support	-	-	-	-	-	-	4.324.904	4.324.904
Konsulenter interne	-	-	-	-	-	-	1.725.930	1.725.930
Administrativ løn	-	-	-	-	-	-	13.612.768	13.612.768
Rengøringsløn	-	-	-	-	-	-	4.776.491	4.776.491
Pedel og halinspektør løn	-	-	-	-	-	-	3.187.728	3.187.728
Egentlig løn kantinen	-	-	-	-	-	-	3.751.007	3.751.007
Flexbidrag, AER, AES, miljø	326.175	917.072	219.738	276.733	134.498	462.747	527.037	2.864.000
Løn i alt	18.831.801	54.528.641	11.758.223	17.484.283	8.391.311	25.255.050	33.624.032	169.873.341
Kopiering	220.796	595.349	147.887	157.077	76.343	309.163	355.022	1.861.636
Bøger	43.500	700.000	20.000	200.000	45.000	155.500	200.000	1.364.000
Andre UV-mat.	770.000	300.000	285.000	75.000	100.000	155.500	-	1.685.500
Materialer til UV	1.034.296	1.595.349	452.887	432.077	221.343	620.163	555.022	4.911.136
Service/vedligh./licens/software EDB	102.534	170.138	331.912	-	-	84.582	4.149.467	4.838.633
Investeringer under xxxxx	40.000	300.000	-	-	75.000	311.000	942.000	1.668.000
Service/vedl bygn.	-	-	-	-	-	-	735.151	735.151
Husleje	-	-	-	-	-	4.411.179	1.797.636	6.208.815
Rengøring	-	-	-	-	-	61.000	477.435	538.435
El/vand/varme	-	-	-	-	-	450.200	2.275.500	2.725.700
Ejendomsskat	-	-	-	-	-	-	824.053	824.053
Bygn/inv. udgift	40.000	300.000	-	-	75.000	5.233.379	7.051.776	12.700.154
Markedsføring	352.000	400.000	225.000	150.000	84.000	466.500	90.000	1.767.500
Stillingsannoncer	-	-	-	10.000	25.000	62.200	-	97.200
Efteruddannelse	134.500	540.000	60.000	150.000	60.000	622.000	125.000	1.691.500
Eksterne konsulenter	5.000	160.000	-	20.000	60.000	711.000	447.540	1.403.540
Arrangementer	154.000	460.000	10.000	90.000	60.000	311.000	272.000	1.357.000
Møder og rejser indland	212.000	600.000	275.000	100.000	70.000	777.500	148.000	2.182.500
Møder og rejser udland	200.000	1.000.000	10.000	110.000	-	77.750	60.000	1.457.750
Md- og kaffeordning	184.000	330.000	1.650.000	170.000	22.000	62.200	161.200	2.579.400
Repræsentation og gaver	56.000	120.000	6.000	70.000	28.000	62.200	50.000	392.200
Diverse udgifter	60.000	100.000	-	40.000	10.000	62.200	4.500.466	4.772.666
Porto og telefon	-	-	-	-	-	439.758	539.610	979.368
Kontingenter	-	3.803	-	87.965	87.965	311.000	312.379	803.111
Revisor og advokat	-	-	-	-	-	-	316.000	316.000
SLS data	-	-	-	-	-	-	121.680	121.680
Vagtselskaber	-	-	-	-	-	50.000	340.795	390.795
Kontorartikler og papir	-	-	-	-	-	62.200	40.000	102.200
Aviser og tidsskrifter	-	-	-	-	-	15.550	40.000	55.550
Fællesudgifter	1.357.500	3.713.803	2.236.000	997.965	506.965	4.093.058	7.564.670	20.469.959
DRIFTOMKOSTNINGER I ALT	21.366.131	60.307.931	14.779.022	18.914.324	9.194.619	35.286.231	52.944.967	212.793.224
RESULTAT FØR FINANSIERING	4.544.783	12.543.032	2.676.698	3.872.237	1.489.720	1.473.769	-11.317.844	15.282.395
Finansieringsudgifter	-	-	-	-	-	-	3.442.124	3.442.124
Finansieringsindtægter	-	-	-	-	-	-	278.303	278.303
Finansiering netto	-	-	-	-	-	-	3.163.821	3.163.821
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	4.544.783	12.543.032	2.676.698	3.872.237	1.489.720	1.473.769	-14.481.665	12.118.573
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	11.079.944	11.079.944
RESULTAT	4.544.783	12.543.032	2.676.698	3.872.237	1.489.720	1.473.769	-25.561.610	1.038.629