

CAMPUS VEJLE
Budget 2021
(afdelingsopdelt)

Campus Vejle budget 2021	EUD/EUX	HXX	KURSUS	HF	AVU	Aspit	B 48	Hele året
INDTÆGTER								
Undervisningstaxameter	20.755.064	65.403.823	1.302.000	21.267.710	7.574.385	-	-	116.302.982
Bygn. taxameter	-	-	-	-	-	-	10.445.982	10.445.982
Fælles og øvrig tilskud	1.543.000	1.086.000	888.000	489.750	420.000	-	18.068.479	22.495.229
Tilskud fra stat	22.298.064	66.489.823	2.190.000	21.757.460	7.994.385	-	28.514.461	149.244.193
Deltagerbetaling	491.600	-	3.676.000	300.000	260.000	34.296.000	1.834.000	40.857.600
Øvrig indtægter og videresalg	2.091.000	1.075.000	500.000	350.000	2.000.000	560.000	7.263.000	13.839.000
INDTÆGTER I ALT	24.880.664	67.564.823	6.366.000	22.407.460	10.254.385	34.856.000	37.611.461	203.940.793
OMKOSTNINGER								
Undervisningsløn	17.183.849	47.999.955	4.384.273	16.705.691	8.035.890	24.183.629	754.458	119.247.745
Løn på særlige vilkår	130.363	-	-	-	-	297.532	521.328	949.223
Løn IT-support	-	-	-	-	-	-	3.879.512	3.879.512
Konsulenter interne	-	-	-	-	-	-	1.790.284	1.790.284
Administrativ løn	-	-	-	-	-	-	13.485.651	13.485.651
Rengøringsløn	-	-	-	-	-	-	4.883.910	4.883.910
Pedel og halinspektør løn	-	-	-	-	-	-	2.745.545	2.745.545
Egentlig løn kantinen	-	-	-	-	-	-	3.328.128	3.328.128
Flexbidrag, AER, AES, miljø	301.626	848.049	203.200	265.256	124.375	427.919	484.576	2.655.000
Løn i alt	17.615.838	48.848.004	4.587.473	16.970.946	8.160.265	24.909.080	31.873.393	152.964.999
Kopiering	242.215	657.747	61.973	216.551	99.101	354.325	366.150	1.998.062
Bøger	43.500	900.000	10.000	200.000	45.000	142.000	200.000	1.540.500
Andre UV-mat.	770.000	200.000	150.000	75.000	100.000	142.000	-	1.437.000
Materialer til UV	1.055.715	1.757.747	221.973	491.551	244.101	638.325	566.150	4.975.562
Service/vedlign./licens/software EDB	-	-	-	-	-	-	5.328.404	5.328.404
Investeringer under xxxxx	40.000	40.000	-	-	25.000	284.000	942.000	1.331.000
Service/vedl. bygn.	-	-	-	-	-	-	790.281	790.281
Husleje	-	-	-	-	-	4.216.943	1.319.903	5.536.846
Rengøring	-	-	-	-	-	208.000	495.552	703.552
El/vand/varme	-	-	-	-	-	374.700	2.275.500	2.650.200
Ejendomsskat	-	-	-	-	-	-	828.137	828.137
Bygn./inv. udgift	40.000	40.000	-	-	25.000	5.083.643	6.651.373	11.840.016
Markedsføring	352.000	300.000	125.000	150.000	84.000	340.800	80.000	1.431.800
Stillingsannoncer	-	-	-	10.000	10.000	56.800	-	76.800
Efteruddannelse	134.500	350.000	30.000	150.000	60.000	284.000	125.000	1.133.500
Eksterne konsulenter	5.000	150.000	-	20.000	-	396.050	463.026	1.034.076
Arrangementer	154.000	450.000	10.000	90.000	60.000	284.000	122.000	1.170.000
Møder og rejser indland	212.000	350.000	150.000	80.000	70.000	426.000	148.000	1.436.000
Møder og rejser udland	200.000	1.200.000	10.000	80.000	-	71.000	60.000	1.621.000
Md- og kaffeordning	184.000	300.000	320.000	170.000	22.000	85.200	161.200	1.242.400
Repræsentation og gaver	56.000	200.000	3.000	70.000	12.000	56.800	50.000	447.800
Diverse udgifter	60.000	100.000	-	40.000	10.000	113.600	166.612	490.212
Kantine varekøb	-	-	-	-	-	-	2.800.000	2.800.000
Porto og telefon	-	-	-	-	-	128.758	609.511	738.269
Kontingenter	-	-	66.426	114.016	52.178	189.150	560.183	981.953
Revisor og advokat	-	-	-	-	-	-	316.000	316.000
SLS data	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige data	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagtselskaber	-	-	-	-	-	-	361.038	361.038
Kontorartikler og papir	-	-	-	-	-	56.800	40.000	96.800
Aviser og tidsskrifter	-	-	-	-	-	14.200	40.000	54.200
Fællesudgifter	1.357.500	3.400.000	714.426	974.016	380.178	2.503.158	6.102.570	15.431.847
DRIFTOMKOSTNINGER I ALT	20.069.052	54.045.751	5.523.872	18.436.513	8.809.543	33.134.206	50.521.889	190.540.827
RESULTAT FØR FINANSIERING	4.811.611	13.519.072	842.128	3.970.947	1.444.842	1.721.794	-12.910.428	13.399.966
Finansieringsudgifter	-	-	-	-	-	-	2.021.374	2.021.374
Finansieringsindtægter	-	-	-	-	-	-	111.319	111.319
Finansiering netto	-	-	-	-	-	-	1.910.055	1.910.055
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	4.811.611	13.519.072	842.128	3.970.947	1.444.842	1.721.794	-14.820.483	11.489.911
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	10.046.818	10.046.818
RESULTAT	4.811.611	13.519.072	842.128	3.970.947	1.444.842	1.721.794	-24.867.300	1.443.094