

**Campus Vejle
Budget 2022
(afdelingsopdelt)**

| Campus Vejle budget 2022 | EUD/EUX | HHX | HF | AVU | Aspit | B 48 | Hele året |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| INDTÆGTER | | | | | | | |
| Undervisningstaxameter | 17.870.191 | 70.026.372 | 21.400.008 | 6.628.230 | - | - | 115.924.801 |
| Bygn. taxameter | - | - | - | - | - | 9.580.316 | 9.580.316 |
| Fælles og øvrig tilskud | 2.268.600 | 1.086.000 | 489.750 | 421.500 | - | 15.549.223 | 19.815.073 |
| Tilskud fra stat | 20.138.791 | 71.112.372 | 21.889.758 | 7.049.730 | - | 25.129.539 | 145.320.190 |
| Deltagerbetaling | 440.000 | - | 300.000 | 260.000 | 33.936.000 | 1.981.000 | 36.917.000 |
| Øvrig indtægter og videresalg | 3.025.444 | 1.075.000 | 400.000 | 2.467.929 | 529.006 | 6.195.764 | 13.693.144 |
| INDTÆGTER I ALT | 23.604.235 | 72.187.372 | 22.589.758 | 9.777.659 | 34.465.006 | 33.306.303 | 195.930.334 |
| OMKOSTNINGER | | | | | | | |
| Undervisningsløn | 17.628.216 | 53.351.650 | 17.031.430 | 7.148.396 | 23.702.869 | 2.001.633 | 120.864.194 |
| Løn på særlige vilkår | 129.742 | - | 14.100 | - | 299.408 | 778.326 | 1.221.577 |
| Løn IT-support | - | - | - | - | - | 2.050.488 | 2.050.488 |
| Stabsfunktioner | - | - | - | - | - | 1.055.986 | 1.055.986 |
| Administrativ løn | - | - | - | - | - | 11.036.081 | 11.036.081 |
| Rengøringsløn | - | - | - | - | - | 4.954.621 | 4.954.621 |
| Pedel og halinspektør løn | - | - | - | - | - | 2.627.505 | 2.627.505 |
| Egentlig løn kantinen | - | - | - | - | - | 2.859.174 | 2.859.174 |
| Flexbidrag, AER, AES, miljø | 306.362 | 936.927 | 293.195 | 126.905 | 447.325 | 432.286 | 2.543.000 |
| Løn i alt | 18.064.320 | 54.288.577 | 17.338.725 | 7.275.302 | 24.449.602 | 27.796.100 | 149.212.626 |
| Kopiering | 223.466 | 683.411 | 213.351 | 92.346 | 326.287 | 315.317 | 1.854.179 |
| Bøger | 73.500 | 1.200.000 | 200.000 | 45.000 | 140.500 | 200.000 | 1.859.000 |
| Andre UV-mat. | 770.000 | 200.000 | 75.000 | 100.000 | 140.500 | - | 1.285.500 |
| Materialer til UV | 1.066.966 | 2.083.411 | 488.351 | 237.346 | 607.287 | 515.317 | 4.998.679 |
| Service/vedligh./licens/software EDB | 52.780 | - | - | - | - | 4.693.638 | 4.746.418 |
| Investeringer under xxxxx | 90.000 | 250.000 | - | 25.000 | 281.000 | 295.000 | 941.000 |
| Service/vedl bygn. | - | - | - | - | - | 827.140 | 827.140 |
| Husleje | - | - | - | - | 4.371.763 | 1.275.906 | 5.647.668 |
| Rengøring | - | - | - | - | 305.200 | 380.180 | 685.380 |
| El/vand/varme | - | - | - | - | 299.200 | 2.349.500 | 2.648.700 |
| Ejendomsskat | - | - | - | - | - | 843.400 | 843.400 |
| Bygn/inv. udgift | 90.000 | 250.000 | - | 25.000 | 5.257.163 | 5.971.126 | 11.593.288 |
| Markedsføring | 300.000 | 500.000 | 240.000 | 84.000 | 281.000 | 80.000 | 1.485.000 |
| Stillingsannoncer | - | - | 10.000 | 10.000 | 56.200 | - | 76.200 |
| Efteruddannelse | 95.500 | 447.000 | 164.000 | 51.000 | 252.900 | 30.000 | 1.040.400 |
| Eksterne konsulenter | 5.000 | 300.000 | 20.000 | - | 394.505 | 297.375 | 1.016.881 |
| Arrangementer | 154.000 | 450.000 | 180.000 | 60.000 | 182.650 | 122.000 | 1.148.650 |
| Møder og rejser indland | 162.000 | 350.000 | 80.000 | 70.000 | 421.500 | 88.000 | 1.171.500 |
| Møder og rejser udland | 150.000 | 1.350.000 | 80.000 | - | 70.250 | 60.000 | 1.710.250 |
| Kantinekøb til intern og eksternt samt | 184.000 | 400.000 | 170.000 | 22.000 | 84.300 | 161.200 | 1.021.500 |
| Repræsentation og gaver | 56.000 | 400.000 | 70.000 | 12.000 | 56.200 | 50.000 | 644.200 |
| Diverse udgifter | 60.000 | 100.000 | 40.000 | 10.000 | 112.400 | 165.376 | 487.776 |
| Kantine varekøb | - | - | - | - | - | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Porto og telefon | - | - | - | - | 128.758 | 616.175 | 744.933 |
| Kontingenter | 11.988 | 8.100 | 98.409 | 45.035 | 186.795 | 561.193 | 911.520 |
| Revisor og advokat | - | - | - | - | - | 316.000 | 316.000 |
| SLS data | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige data | - | - | - | - | - | - | - |
| Vagtselskaber | - | - | - | - | - | 324.921 | 324.921 |
| Kontorartikler og papir | - | - | - | - | 56.200 | 40.000 | 96.200 |
| Aviser og tidsskrifter | - | - | - | - | 14.050 | 40.000 | 54.050 |
| Fællesudgifter | 1.178.488 | 4.305.100 | 1.152.409 | 364.035 | 2.297.708 | 5.752.240 | 15.049.980 |
| DRIFDOMKOSTNINGER I ALT | 20.452.554 | 60.927.089 | 18.979.485 | 7.901.683 | 32.611.759 | 44.728.421 | 185.600.991 |
| RESULTAT FØR FINANSIERING | 3.151.681 | 11.260.284 | 3.610.273 | 1.875.976 | 1.853.247 | -11.422.118 | 10.329.343 |
| Finansieringsudgifter | - | - | - | - | - | 1.989.580 | 1.989.580 |
| Finansieringsindtægter | - | - | - | - | - | 94.103 | 94.103 |
| Finansiering netto | - | - | - | - | - | 1.895.477 | 1.895.477 |
| RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER | 3.151.681 | 11.260.284 | 3.610.273 | 1.875.976 | 1.853.247 | -13.317.594 | 8.433.866 |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | 7.041.852 | 7.041.852 |
| RESULTAT | 3.151.681 | 11.260.284 | 3.610.273 | 1.875.976 | 1.853.247 | -20.359.447 | 1.392.014 |