

Campus Vejle budget 2024	EUD/EUX	HHX	HF	AVU	Aspit	B 48	Hele året
INDTÆGTER							
Undervisningstaxameter	14.660.271	67.889.582	22.651.801	6.289.738	-	-	111.491.392
Bygn. taxameter	-	-	-	-	-	9.312.593	9.312.593
Fælles og øvrig tilskud	2.368.600	700.000	391.430	389.800	-	13.628.958	17.478.788
Tilskud fra stat	17.028.871	68.589.582	23.043.231	6.679.538	-	22.941.551	138.282.774
Deltagerbetaling	25.000	-	475.000	80.000	29.247.000	1.719.952	31.546.952
Projektindtægter	966.567	1.695.000	-	-	399.200	-	3.060.767
Øvrig indtægter og videresalg	2.592.630	400.000	400.000	2.175.276	-	5.606.610	11.174.516
INDTÆGTER I ALT	20.613.068	70.684.582	23.918.231	8.934.814	29.646.200	30.268.114	184.065.009
OMKOSTNINGER							
Undervisningsløn	16.527.829	52.477.484	18.039.598	6.949.320	17.133.422	243.488	111.371.141
Løn på særlige vilkår	-	-	-	-	-	587.071	587.071
Løn IT-support	-	-	-	-	-	938.377	938.377
Stabsfunktioner	-	-	-	-	-	1.105.757	1.105.757
Administrativ løn	-	-	-	-	-	11.094.913	11.094.913
Rengøringsløn	-	-	-	-	168.820	4.906.140	5.074.961
Pedel og halinspektør løn	-	-	-	-	89.051	2.587.954	2.677.005
Egentlig løn kantinen	-	-	-	-	-	3.249.914	3.249.914
Flexbidrag, AER, AES, miljø	284.026	973.957	329.567	123.112	408.492	417.062	2.536.216
Løn i alt	16.811.855	53.451.441	18.369.166	7.072.432	17.799.786	25.130.677	138.635.356
Kopiering	173.890	596.290	232.045	86.682	250.093	255.340	1.594.340
Bøger	130.000	1.200.000	200.000	60.000	46.000	100.000	1.736.000
Andre UV-mat.	495.000	100.000	75.000	40.000	220.000	-	930.000
Materialer til UV	798.890	1.896.290	507.045	186.682	516.093	355.340	4.260.340
Service/vedligh./licens/software EDB	-	-	-	-	-	4.806.551	4.806.551
Investeringer under xxxxx	70.000	100.000	-	-	160.000	255.000	585.000
Service/vedl bygn.	-	-	-	-	38.035	1.105.358	1.143.394
Husleje	-	-	-	-	3.912.969	740.859	4.653.828
Rengøring	-	-	-	-	358.342	533.038	891.380
El/vand/varme	-	-	-	-	507.814	2.123.786	2.631.600
Ejendomsskat	-	-	-	-	28.769	836.062	864.831
Bygn/inv. udgift	70.000	100.000	-	-	5.005.929	5.594.103	10.770.032
Markedsføring	200.000	400.000	250.000	56.000	400.000	8.000	1.314.000
Stillingsannoncer	-	20.000	10.000	10.000	10.500	-	50.500
Efteruddannelse	85.000	447.000	164.000	80.000	91.000	70.000	937.000
Eksterne konsulenter	-	400.000	60.000	-	275.000	479.958	1.214.958
Arrangementer	75.000	450.000	100.000	60.000	202.300	60.000	947.300
Møder og rejser indland	95.000	400.000	80.000	70.000	350.000	40.000	1.035.000
Møder og rejser udland	100.000	1.850.000	60.000	-	-	40.000	2.050.000
Kantinekøb til intern og ekstern samt k	100.000	500.000	170.000	43.000	352.200	125.000	1.290.200
Repræsentation og gaver	86.000	100.000	50.000	12.000	50.000	50.000	348.000
Diverse udgifter	48.000	40.000	30.000	10.000	60.000	143.549	331.549
Kantine varekøb	-	-	-	-	-	2.378.000	2.378.000
Porto og telefon	-	-	-	-	-	394.775	394.775
Kontingenter	-	-	-	-	119.394	715.144	834.537
Revisor og advokat	10.000	20.000	-	-	-	400.000	430.000
SLS data	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige data	-	-	-	-	-	-	-
Vagtselskaber	-	-	-	-	7.508	218.196	225.704
Kontorartikler og papir	-	-	-	-	-	40.000	40.000
Aviser og tidsskrifter	-	-	-	-	-	40.000	40.000
Fællesudgifter	799.000	4.627.000	974.000	341.000	1.917.902	5.202.622	13.861.524
DRIFTOMKOSTNINGER I ALT	18.479.745	60.074.731	19.850.210	7.600.114	25.239.709	41.089.293	172.333.803
RESULTAT FØR FINANSIERING	2.133.323	10.609.851	4.068.020	1.334.700	4.406.491	-10.821.179	11.731.206
Finansieringsudgifter	-	-	-	-	-	2.323.000	2.323.000
Finansieringsindtægter	-	-	-	-	-	359.000	359.000
Finansiering netto	-	-	-	-	-	1.964.000	1.964.000
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	2.133.323	10.609.851	4.068.020	1.334.700	4.406.491	-12.785.179	9.767.206
Afskrivninger	-	-	-	-	190.592	6.130.687	6.321.280
RESULTAT	2.133.323	10.609.851	4.068.020	1.334.700	4.215.898	-18.915.867	3.445.926