

Resultatbudget for 2016

Resultatopgørelse	Forventet				
	2015	Budget 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019
A Statstilskud	-57.904.520	-56.048.111	-54.370.050	-53.090.556	-51.691.404
B Deltagerbetaling og andre indtægter	-4.390.967	-3.700.690	-3.695.074	-3.680.883	-3.667.104
C Omsætning	-62.295.488	-59.748.801	-58.065.125	-56.771.440	-55.358.508
D Undervisningens gennemførelse	41.664.233	40.129.530	39.228.560	38.749.560	37.939.560
E Markedsføring	987.792	560.290	560.290	560.290	560.290
F Ledelse og administration	7.217.272	7.142.061	7.149.720	6.729.720	6.579.720
G Bygningsdrift	12.068.061	9.427.653	8.224.731	7.876.586	7.453.450
H Aktiviteter m. særlige tilskud	632.945	404.371	404.370	404.370	404.370
Omkostninger ialt	62.570.303	57.663.905	55.567.671	54.320.526	52.937.390
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	274.816	-2.084.896	-2.497.454	-2.450.914	-2.421.118
I Finansielle indtægter	-144.184	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
J Finansielle omkostninger	964.282	1.910.662	1.788.878	1.665.343	1.590.017
Resultat før ekstraordinære poster	1.094.913	-274.234	-808.576	-885.571	-931.101
K Ekstra ordinære indtægter					
L Ekstra ordinære omkostninger					
Resultat I alt	1.094.913	-274.234	-808.576	-885.571	-931.101

Noter

Note A - G	Forventet 2015	Budget 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019
A Statstilskud					
Undervisningstaxameter	-45.792.185	-43.259.236	-41.777.789	-40.796.565	-39.790.453
Fællesudgiftstilskud	-8.765.676	-10.386.874	-10.254.097	-10.002.883	-9.775.759
Bygningstaxameter	-5.894.818	-5.805.429	-5.344.328	-5.297.455	-5.133.836
Øvrige driftsindtægter	2.025.019	2.891.412	2.639.797	2.562.909	2.488.262
Særlige driftsindtægter	523.139	512.016	366.367	443.437	520.383
Statstilskud ialt	-57.904.520	-56.048.111	-54.370.050	-53.090.556	-51.691.404
B Deltagerbetaling og andre indtægter					
Deltagerbetaling, uddannelse	-1.239.501	-1.122.031	-1.107.415	-1.093.224	-1.079.445
Anden ekstern rekvirentbetaling	-1.719.696	-1.728.356	-1.728.356	-1.728.356	-1.728.356
Andre indtægter	-1.431.770	-850.303	-859.303	-859.303	-859.303
Deltagerbetaling og andre indtægter ialt	-4.390.967	-3.700.690	-3.695.074	-3.680.883	-3.667.104
D Undervisningens gennemførelse					
Løn og lønafhængige omkostninger	35.758.870	35.279.231	34.400.261	34.000.261	33.200.261
Øvrige omkostninger	5.905.363	4.850.299	4.828.299	4.749.299	4.739.299
Omkostn. til undervisningens gennemf. i alt	41.664.233	40.129.530	39.228.560	38.749.560	37.939.560
E Markedsføring					
Løn og lønafhængige omkostninger	217.877	210.290	210.290	210.290	210.290
Øvrige omkostn. vedr. udvikling og markedsf.	769.916	350.000	350.000	350.000	350.000
Omkostninger til markedsføring ialt	987.792	560.290	560.290	560.290	560.290
F Ledelse og administration					
Løn og lønafhængige omkostninger	5.105.736	5.115.556	5.143.215	5.193.215	5.193.215
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og adm	2.111.535	2.026.505	2.006.505	1.536.505	1.386.505
Omkostn. til ledelse og administration ialt	7.217.272	7.142.061	7.149.720	6.729.720	6.579.720
G Bygningsdrift					
Løn og lønafhængige omkostninger	2.933.371	3.132.202	2.927.434	2.927.434	2.927.434
Afskrivning	941.527	824.363	824.363	824.363	624.363
Øvrige omkostninger vedr. Bygningsdrift	8.193.163	5.471.088	4.472.934	4.124.789	3.901.653
Omkostninger til bygningsdrift ialt	12.068.061	9.427.653	8.224.731	7.876.586	7.453.450

Noter

Note H - L	Forventet 2015	Budget 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019
H Aktiviteter m. særlige tilskud					
Løn og lønafhængige omkostninger	278.031	304.371	304.370	304.370	304.370
Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud	562.334	373.088	373.088	373.088	373.088
Indtægter	-207.419	-273.088	-273.088	-273.088	-273.088
Omk. til aktiviteter m. særlige tilskud ialt	632.945	404.371	404.370	404.370	404.370
I Finansielle indtægter					
Renteindtægter, andre finansielle indtægter	-144.184	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Finansielle indtægter ialt	-144.184	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
J Finansielle omkostninger					
Renteomkostninger og andre finansielle omk.	803.587	1.760.662	1.688.878	1.615.343	1.540.017
Kurstab på værdipapirer	160.695	150.000	100.000	50.000	50.000
Finansielle omkostninger ialt	964.282	1.910.662	1.788.878	1.665.343	1.590.017
K Ekstraordinære indtægter					
L Ekstraordinære omkostninger					