

Resultatbudget for 2017

Resultatopgørelse	Forventet				
	2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
A Statstilskud	-57.648.341	-54.940.174	-52.292.171	-50.296.391	-48.449.415
B Deltagerbetaling og andre indtægter	-4.340.456	-2.666.948	-2.275.268	-2.241.016	-2.207.762
C Omsætning	-61.988.797	-57.607.122	-54.567.439	-52.537.407	-50.657.177
D Undervisningens gennemførelse	39.363.454	36.891.900	37.056.673	35.000.655	33.595.366
E Markedsføring	609.770	711.290	610.290	610.290	610.290
F Ledelse og administration	7.085.613	7.524.650	6.727.627	6.726.645	6.744.645
G Bygningsdrift	9.458.363	9.137.262	7.166.937	6.805.280	6.606.021
H Aktiviteter m. særlige tilskud	838.319	667.041	677.548	677.548	677.548
Omkostninger ialt	57.355.518	54.932.143	52.239.075	49.820.418	48.233.870
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	-4.633.279	-2.674.979	-2.328.364	-2.716.989	-2.423.307
I Finansielle indtægter	-170.817	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
J Finansielle omkostninger	1.819.830	1.788.878	1.665.343	1.788.279	1.988.683
Resultat før ekstraordinære poster	-2.984.265	-986.101	-763.021	-1.028.710	-534.624
K Ekstra ordinære indtægter					
L Ekstra ordinære omkostninger					
Råderum		986.101	763.021	1.028.710	534.624
Resultat I alt	-2.984.265	0	0	0	0

Noter

Note A - G	Forventet 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
A Statstilskud					
Undervisningstaxameter	-43.919.633	-40.039.407	-37.920.101	-36.347.282	-34.911.402
Fællesudgiftstilskud	-10.392.687	-10.893.383	-10.476.640	-10.164.797	-9.862.038
Bygningstaxameter	-5.740.914	-5.525.368	-5.364.435	-5.208.189	-5.056.495
Øvrige driftsindtægter	2.164.780	1.323.848	1.285.289	1.247.853	1.211.508
Særlige driftsindtægter	240.114	194.137	183.717	176.024	169.011
Statstilskud ialt	-57.648.341	-54.940.174	-52.292.171	-50.296.391	-48.449.415
B Deltagerbetaling og andre indtægter					
Deltagerbetaling, uddannelse	-1.310.903	-1.064.971	-1.029.692	-995.439	-962.185
Anden ekstern rekvirentbetaling	-1.410.453	-399.586	-43.186	-43.186	-43.186
Andre indtægter	-1.619.100	-1.202.391	-1.202.391	-1.202.391	-1.202.391
Deltagerbetaling og andre indtægter ialt	-4.340.456	-2.666.948	-2.275.268	-2.241.016	-2.207.762
D Undervisningens gennemførelse					
Løn og lønafhængige omkostninger	36.024.740	32.810.054	33.048.673	32.117.655	30.962.366
Afskrivning	141.673	140.000	0	0	0
Øvrige omkostninger	3.197.041	3.941.846	4.008.000	2.883.000	2.633.000
Omkostn. til undervisningens gennemf. i alt	39.363.454	36.891.900	37.056.673	35.000.655	33.595.366
E Markedsføring					
Løn og lønafhængige omkostninger	210.290	210.290	210.290	210.290	210.290
Afskrivning	1.034	1.000	0	0	0
Øvrige omkostn. vedr. udvikling og markedsf.	398.446	500.000	400.000	400.000	400.000
Omkostninger til markedsføring ialt	609.770	711.290	610.290	610.290	610.290
F Ledelse og administration					
Løn og lønafhængige omkostninger	5.028.249	5.263.450	5.186.427	5.215.445	5.233.445
Afskrivning	22.165	20.000	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og adm	2.035.199	2.241.200	1.541.200	1.511.200	1.511.200
Omkostn. til ledelse og administration ialt	7.085.613	7.524.650	6.727.627	6.726.645	6.744.645
G Bygningsdrift					
Løn og lønafhængige omkostninger	2.894.714	2.966.928	1.844.959	1.939.723	2.053.915
Afskrivning	731.962	659.363	443.231	429.627	566.379
Øvrige omkostninger vedr. Bygningsdrift	5.831.687	5.510.971	4.878.748	4.435.930	3.985.727
Omkostninger til bygningsdrift ialt	9.458.363	9.137.262	7.166.937	6.805.280	6.606.021

Noter

Note H - L	Forventet 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
H Aktiviteter m. særlige tilskud					
Løn og lønafhængige omkostninger	485.398	389.953	404.460	404.460	404.460
Afskrivning	4.156	4.000	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud	348.765	273.088	273.088	273.088	273.088
Omk. til aktiviteter m. særlige tilskud ialt	838.319	667.041	677.548	677.548	677.548
I Finansielle indtægter					
Renteindtægter, andre finansielle indtægter	-144.349	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Kursgevinster på værdipapirer	-26.468	0	0	0	0
Finansielle indtægter ialt	-170.817	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
J Finansielle omkostninger					
Renteomkostninger og andre finansielle omk.	1.782.330	1.688.878	1.615.343	1.738.279	1.938.683
Kurstab på værdipapirer	37.500	100.000	50.000	50.000	50.000
Finansielle omkostninger ialt	1.819.830	1.788.878	1.665.343	1.788.279	1.988.683
K Ekstraordinære indtægter					
L Ekstraordinære omkostninger					