

## Resultatbudget for 2018

Resultatopgørelse	Forventet 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
A Statstilskud	-51.497.264	-48.883.261	-47.240.209	-45.508.321	-44.239.812
B Deltagerbetaling og andre indtægter	-3.558.492	-3.287.777	-2.840.826	-2.762.061	-2.677.119
<b>C Omsætning</b>	<b>-55.055.756</b>	<b>-52.171.037</b>	<b>-50.081.035</b>	<b>-48.270.382</b>	<b>-46.916.931</b>
D Undervisningens gennemførelse	36.186.017	36.010.920	34.448.587	32.431.225	31.720.929
E Markedsføring	691.520	629.121	625.874	625.874	625.874
F Ledelse og administration	6.537.325	6.912.839	6.916.765	7.054.794	6.616.817
G Bygningsdrift	9.060.375	6.402.814	5.999.792	6.145.635	6.019.499
H Aktiviteter m. særlige tilskud	1.023.884	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Omkostninger ialt</b>	<b>53.499.121</b>	<b>50.555.694</b>	<b>48.591.018</b>	<b>46.857.527</b>	<b>45.583.119</b>
<b>Resultat før finansielle og ekstraordinære poster</b>	<b>-1.556.635</b>	<b>-1.615.343</b>	<b>-1.490.017</b>	<b>-1.412.854</b>	<b>-1.333.812</b>
I Finansielle indtægter	-141.343	-100.000	0	0	0
J Finansielle omkostninger	1.786.875	1.715.343	1.490.017	1.412.855	1.333.812
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>88.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K Ekstra ordinære indtægter					
L Ekstra ordinære omkostninger					
<b>Resultat I alt</b>	<b>88.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter

Note A - G	Forventet 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<b>A Statstilskud</b>					
Undervisningstaxameter	-38.032.478	-36.862.182	-35.460.245	-34.076.123	-33.124.236
Fællesudgiftstilskud	-10.065.752	-9.129.219	-8.942.820	-8.758.556	-8.600.427
Bygningstaxameter	-5.214.678	-4.838.792	-4.797.236	-4.629.983	-4.480.532
Øvrige driftsindtægter	1.790.875	1.708.166	1.667.638	1.610.110	1.563.214
Særlige driftsindtægter	24.769	238.766	292.454	346.231	402.169
<b>Statstilskud ialt</b>	<b>-51.497.264</b>	<b>-48.883.261</b>	<b>-47.240.209</b>	<b>-45.508.321</b>	<b>-44.239.812</b>
<b>B Deltagerbetaling og andre indtægter</b>					
Deltagerbetaling, uddannelse	-1.228.230	-1.111.411	-993.141	-914.376	-829.434
Anden ekstern rekvirentbetaling	-391.663	-371.866	-43.186	-43.186	-43.186
Andre indtægter	-1.938.598	-1.804.499	-1.804.499	-1.804.499	-1.804.499
<b>Deltagerbetaling og andre indtægter ialt</b>	<b>-3.558.492</b>	<b>-3.287.777</b>	<b>-2.840.826</b>	<b>-2.762.061</b>	<b>-2.677.119</b>
<b>D Undervisningens gennemførelse</b>					
Løn og lønafhængige omkostninger	32.947.571	32.936.885	31.752.087	29.647.225	28.969.429
Afskrivning	142.745	35.207	0	0	0
Øvrige omkostninger	3.095.701	3.038.829	2.696.500	2.784.000	2.751.500
<b>Omkostn. til undervisningens gennemf. i alt</b>	<b>36.186.017</b>	<b>36.010.920</b>	<b>34.448.587</b>	<b>32.431.225</b>	<b>31.720.929</b>
<b>E Markedsføring</b>					
Løn og lønafhængige omkostninger	196.175	228.686	225.874	225.874	225.874
Afskrivning	1.302	435	0	0	0
Øvrige omkostn. vedr.udvikling og markedsf.	494.043	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Omkostninger til markedsføring ialt</b>	<b>691.520</b>	<b>629.121</b>	<b>625.874</b>	<b>625.874</b>	<b>625.874</b>
<b>F Ledelse og administration</b>					
Løn og lønafhængige omkostninger	4.752.096	5.038.406	5.146.765	5.284.795	4.846.818
Afskrivning	21.517	5.256	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og adm	1.763.713	1.869.177	1.770.000	1.769.999	1.769.999
<b>Omkostn. til ledelse og administration ialt</b>	<b>6.537.325</b>	<b>6.912.839</b>	<b>6.916.765</b>	<b>7.054.794</b>	<b>6.616.817</b>
<b>G Bygningsdrift</b>					
Løn og lønafhængige omkostninger	2.825.702	1.807.461	1.900.759	2.046.602	1.920.467
Afskrivning	693.169	1.312.778	1.616.632	1.616.632	1.616.632
Øvrige omkostninger vedr. Bygningsdrift	5.541.504	3.282.575	2.482.400	2.482.400	2.482.400
<b>Omkostninger til bygningsdrift ialt</b>	<b>9.060.375</b>	<b>6.402.814</b>	<b>5.999.792</b>	<b>6.145.635</b>	<b>6.019.499</b>

## Noter

Note H - L	Forventet 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
<b>H Aktiviteter m. særlige tilskud</b>					
Løn og lønafhængige omkostninger	694.751	325.000	325.000	325.000	325.000
Afskrivning	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. Særlige tilskud	329.133	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>Omk. til aktiviteter m. særlige tilskud ialt</b>	<b>1.023.884</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>I Finansielle indtægter</b>					
Renteindtægter, andre finansielle indtægter	-141.343	-100.000	0	0	0
Kursgevinster på værdipapirer	0	0	0	0	0
<b>Finansielle indtægter ialt</b>	<b>-141.343</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J Finansielle omkostninger</b>					
Renteomkostninger og andre finansielle omk.	1.710.266	1.615.343	1.490.017	1.412.855	1.333.812
Kurstab på værdipapirer	76.609	100.000	0	0	0
<b>Finansielle omkostninger ialt</b>	<b>1.786.875</b>	<b>1.715.343</b>	<b>1.490.017</b>	<b>1.412.855</b>	<b>1.333.812</b>
<b>K Ekstraordinære indtægter</b>					
<b>L Ekstraordinære omkostninger</b>					