



**BUDGET
for
Egmont Højskolen
Villavej 25, Hou, 8300 Odder
skolekode 727.302**

I samarbejde med BDO ScanRevision

Budget for 2012, 2013, 2014

Version 2a

**egmont
højskolen**

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	Regnskab 2010	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Årselever.....		180,1	169,5	176,5	194,5
Statstilskud.....	1	41.722.003	35.603.040	35.885.147	39.225.285
Skolepenge m.m.....	2	14.044.600	12.150.000	13.104.000	14.442.000
Andre indtægter.....	3	7.377.810	3.199.000	3.429.000	3.644.000
INDTÆGTER.....		63.144.413	50.952.040	52.418.147	57.311.285
Lønomkostninger.....	4	27.179.098	21.468.978	22.268.080	28.109.093
Andre omkostninger vedr. undervisning.....	5	9.417.006	6.097.002	6.406.500	6.763.216
Undervisning.....		36.596.104	27.565.980	28.674.580	34.872.309
Lønomkostninger.....	6	879.640	1.419.200	1.396.105	1.057.765
Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift.....	7	8.302.646	6.242.900	6.518.500	6.890.597
Ejendomsdrift.....		9.182.286	7.662.100	7.914.605	7.948.362
Lønomkostninger.....	8	2.853.939	3.650.000	3.984.710	3.192.836
Andre omkostninger vedr. kostafdeling.....	9	3.965.282	5.767.021	6.122.999	4.381.999
Kostafdeling.....		6.819.221	9.417.021	10.107.709	7.574.835
Lønomkostninger.....	10	1.309.511	1.720.000	1.763.047	1.665.618
Andre omkostninger vedr. administration mv.....	11	3.136.544	1.785.541	2.182.000	2.224.569
Administration mv.....		4.446.055	3.505.541	3.945.047	3.890.187
DRIFTSOMKOSTNINGER.....		57.043.666	48.150.642	50.641.941	54.085.693
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.FL.....		6.100.747	2.801.398	1.776.206	3.225.592
Renteindtægter mv.....	12	654.462	1.073.334	763.334	998.000
Renteomkostninger mv.....	13	-921.915	-1.140.000	-1.040.000	-990.000
Finansielle poster.....		-267.453	-66.666	-276.666	8.000
ÅRETS RESULTAT.....		5.833.294	2.734.732	1.499.540	3.033.592

RESULTATBUDGET

Egmont Højskolen	2012	2013	2014	Note
RESULTATBUDGET				
Årselever.....	194,5	194,5	194,5	
INDTÆGTER				
Statstilskud.....	39.225.285	39.617.411	39.380.970	1
Skolepenge.....	14.442.000	14.442.000	14.442.000	2
Andre indtægter.....	3.644.000	3.380.000	3.746.600	3
	57.311.285	57.439.411	57.569.570	
UDGIFTER				
Undervisning				
Lønomkostninger.....	28.109.093	28.375.988	28.867.573	4
Andre omkostninger vedr. undervisning.....	6.763.216	6.891.300	7.022.000	5
	34.872.309	35.267.288	35.889.573	
Ejendomsdrift				
Lønomkostninger.....	1.057.765	1.044.081	1.097.912	6
Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift.....	6.890.597	6.863.200	6.969.900	7
	7.948.362	7.907.281	8.067.812	
Kostafdeling				
Lønomkostninger.....	3.192.836	3.300.793	3.408.789	8
Andre omkostninger vedr. kostafdeling.....	4.381.999	4.463.686	4.546.896	9
	7.574.835	7.764.479	7.955.685	
Administration m.v.				
Lønomkostninger.....	1.665.618	1.720.596	1.775.595	10
Andre omkostninger vedr. administration.....	2.224.569	2.285.500	2.347.700	11
	3.890.187	4.006.096	4.123.295	
Omkostninger vedr. drift i alt.....	54.285.693	54.945.144	56.036.365	
Resultat før finansielle poster m.fl.....	3.025.592	2.494.267	1.533.205	
Finansielle poster				
Renteindtægter mv.....	998.000	998.000	998.000	12
Renteomkostninger mv.....	-990.000	-990.000	-990.000	13
	8.000	8.000	8.000	
REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT.....	3.033.592	2.502.267	1.541.205	
Afskrivninger.....	2.020.591	2.020.000	2.020.000	
Feriepengeforpligtelse.....	122.700	57.700	86.900	
Nedskrivning lån.....	-613.000	-613.000	-613.000	
LIKVIDITETSMÆSSIGT RESULTAT.....	4.563.883	3.966.967	3.035.105	

Egmont Højskolen	Fremskrivning	2012	2013	2014
STATSTILSKUD				
Grundtilskud.....		458.750	458.750	458.750
Basistakst.....		6.879.485	6.925.367	6.770.156
Supplerende takst, kurser mindst 2 uger.....		3.950.286	3.998.803	3.947.519
Supplerende takst, kurser mindst 12 uger.....		7.768.176	7.879.838	7.871.291
Bygningstilskud.....		1.168.588	1.354.653	1.333.254
Tilskud til hjælpematerialer.....	Ingen	19.000.000	19.000.000	19.000.000
		39.225.285	39.617.411	39.380.970
SKOLEPENGE				
Elevbetaling, lange kurser 12 uger og derover.....		12.138.000	12.138.000	12.138.000
Elevbetaling, korte kurser.....		2.304.000	2.304.000	2.304.000
		14.442.000	14.442.000	14.442.000
ANDRE INDTÆGTER				
Indtægter fra kurser uden for loven.....	Ingen	310.000	0	320.000
Lejeindtægter fra lokaler mv.....	Ingen	24.000	24.000	24.000
Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag mv.....	Procent	665.000	675.000	685.100
Ansattes betaling for kost.....	Procent	410.000	416.200	422.400
Støtte ledsage.....	Procent	1.300.000	1.319.500	1.339.300
Administrationsgebyr.....	Procent	450.000	456.800	463.700
Vaskeautomater.....	Procent	155.000	157.300	159.700
Elevbus kørsel.....	Procent	80.000	81.200	82.400
Øvrige indtægter.....	Ingen	250.000	250.000	250.000
		3.644.000	3.380.000	3.746.600
UNDERVISNING				
Lønoms-kostninger				
Lønninger leder og lærere.....		13.882.409	13.965.956	14.244.238
Løn til andet pædagogisk personale.....	Procent	6.700.000	6.800.000	6.900.000
Løn, timelærere.....	Procent	1.300.000	1.326.000	1.352.500
Pension til leder og lærere.....		2.278.619	2.322.504	2.368.954
Pension til andet pædagogisk personale.....		0	0	0
ATP-bidrag.....		127.980	130.540	133.150
AER-bidrag.....		126.084	128.606	131.178
AES-bidrag.....		10.013	10.214	10.418
Flexjobbidrag.....		218.988	223.368	227.835
Regulering feriefors-pligtelse.....		25.000	27.500	56.700
Elevoptagelser.....	Procent	65.000	66.300	67.600
		28.109.093	28.375.988	28.867.573
Lønoms-kostninger i alt				
Andre omkostninger vedr. undervisning				
Forbrugsmaterialer.....	Elevtal	1.200.000	1.224.000	1.248.500
Internet.....	Procent	150.000	153.000	156.100
Bøger til elever og bibliotek.....	Procent	1.000	1.000	1.000
Undervisningslicenser.....	Procent	100.000	102.000	104.000

Egmont Højskolen	Fremskrivning	2012	2013	2014	
Tidsskrifter og aviser.....	Procent	50.500	51.500	52.500	
Fotokopiering.....	Procent	152.000	155.000	158.100	
Lejrskoler og ekskursioner.....	Procent	2.200.000	2.244.000	2.288.900	
Honorar til foredragsholdere og musik.....	Procent	450.000	459.000	468.200	
Teater.....	Procent	25.000	25.500	26.000	
Inventar og udstyr, vedligeholdelse.....	Procent	200.000	204.000	208.100	
Inventar og udstyr, anskaffelse.....	Procent	300.000	306.000	312.100	
Edb investeringer.....	Procent	100.000	102.000	104.000	
Vedligehold både.....	Procent	360.000	367.200	374.500	
Befordringsudgifter vedrørende undervisning.....	Procent	25.000	25.500	26.000	
Driftsudgifter egen bus, forsikringer mv.....	Procent	220.000	224.400	228.900	
Driftsudgifter egen bus, Benzin-diesel.....	Procent	190.000	193.800	197.700	
Driftsudgifter egen bus.....	Procent	230.000	234.600	239.300	
Afskrivninger busser.....	Ingen	246.629	246.600	246.600	
Afskrivning undervisning.....	Ingen	106.087	106.100	106.100	
Uddannelse af personale.....	Procent	200.000	204.000	208.100	
Tjenesterejser, møder.....	Procent	55.000	56.100	57.200	
Tjenesterejser, kørsel.....	Procent	152.000	155.000	158.100	
Øvrige.....	Procent	50.000	51.000	52.000	
Andre omk. vedr. undervisning i alt.....		6.763.216	6.891.300	7.022.000	
Undervisning i alt.....		34.872.309	35.267.288	35.889.573	
EJENDOMSDRIFT					
Lønomkostninger					
Lønninger ejendomsdrift.....		1.700.000	1.750.000	1.800.000	
Pension ejendomsdrift.....		102.000	105.000	108.000	
Overført til specialundervisning.....	Procent	-860.000	-860.000	-860.000	
ATP-bidrag.....		10.800	11.016	11.236	
AER-bidrag.....		10.640	10.853	11.070	
AES-bidrag.....		845	862	879	
Flexjobbidrag.....		18.480	18.850	19.227	
Regulering af feriepengeforpligtelse.....		75.000	7.500	7.500	
Lønomkostninger ejendomsudgifter i alt.....		1.057.765	1.044.081	1.097.912	
Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift					
Leje af lokaler					
Lejeomkostninger.....	Procent	132.000	0	0	
		132.000	0	0	
Skatter, afgifter, forsikringer mv.					
Ejendomsskat mv.....	Procent	400.000	408.000	416.200	1
Udgifter værftet.....	Procent	390.000	397.800	405.800	1
Værftsleje.....	Procent	177.500	181.100	184.700	1
Ejendomsforsikringer.....	Procent	230.000	234.600	239.300	1
Danske brandteknik.....	Procent	45.000	45.900	46.800	1
		1.242.500	1.267.400	1.292.800	

Egmont Højskolen	Fremskrivning	2012	2013	2014	
Varme, lys og rengøring					
Varme.....	Procent	1.360.000	1.387.200	1.414.900	2
El.....	Procent	900.000	918.000	936.400	2
Vand.....	Procent	140.000	142.800	145.700	2
Rengøring.....	Procent	225.000	229.500	234.100	2
Rengøringsartikler.....	Procent	50.000	51.000	52.000	2
		2.675.000	2.728.500	2.783.100	
Vedligeholdelse					
Vedligeholdelse bygninger.....	Procent	750.000	765.000	780.300	3
Vedligeholdelse tjenesteboliger.....	Procent	250.000	255.000	260.100	3
Vedligeholdelse lokaler.....	Procent	275.000	280.500	286.100	3
Tøj pedel.....	Procent	15.000	15.300	15.600	3
Håndværktøj.....	Procent	20.000	20.400	20.800	3
Afskrivninger.....	Ingen	1.531.097	1.531.100	1.531.100	3
		2.841.097	2.867.300	2.894.000	
Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift.....		6.890.597	6.863.200	6.969.900	
Ejendomsdrift i alt.....		7.948.362	7.907.281	8.067.812	
KOSTAFDELING					
Lønomkostninger					
Overført til specialundervisning.....	Procent	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	
Regulering af feriepengeforpligtelse.....		15.000	15.000	15.000	
		3.192.836	3.300.793	3.408.789	
Andre omkostninger vedr. kostafdeling					
Køb madvarer.....		3.464.790	3.534.086	3.604.796	
Servive.....	Procent	100.000	101.500	103.000	
Serviceaftaler/vedligehold.....	Procent	50.000	50.800	51.600	
Inventar anskaffelser.....	Procent	50.000	50.800	51.600	
Boliginventar, vedligeholdelse.....	Procent	100.000	101.500	103.000	
Afskrivninger.....	Ingen	102.209	102.200	102.200	
Øvrige omkostninger vedr. kostafdeling.....	Procent	50.000	50.800	51.600	
Rengøring - nonfood.....	Procent	380.000	385.700	391.500	
Personaleudgifter.....	Procent	45.000	45.700	46.400	
Madaffald-pap.....	Procent	40.000	40.600	41.200	
Kostafdeling i alt		7.574.835	7.764.479	7.955.685	
ADMINISTRATION MV.					
Lønomkostninger					
Lønninger administration.....		2.002.000	2.053.000	2.104.000	
Pension administration.....		102.000	105.000	108.000	
ATP-bidrag.....		12.960	13.219	13.484	
AER-bidrag.....		12.768	13.023	13.284	

Egmont Højskolen	Fremskrivning	2012	2013	2014
AES-bidrag.....		1.014	1.034	1.055
Flexjobbidrag.....		22.176	22.620	23.072
Regulering af feriepengeforpligtelse.....		7.700	7.700	7.700
Overført til specialundervisning.....	Procent	-495.000	-495.000	-495.000
		1.665.618	1.720.596	1.775.595
Andre omkostninger vedr. administration				
Revision.....	Procent	166.000	169.300	172.700
EDB-Brugsen.....	Procent	15.500	15.800	16.100
Årsskrift.....	Procent	41.000	41.800	42.600
PR, annoncer mv.....	Procent	200.000	204.000	208.100
Kontorartikler og tryksager.....	Procent	35.500	36.200	36.900
Porto.....	Procent	130.000	132.600	135.300
Gebyrer.....	Procent	30.000	30.600	31.200
Telefon.....	Procent	200.000	204.000	208.100
Kontorinventar, vedligeholdelse.....	Procent	15.000	15.300	15.600
Kontorinventar, anskaffelse.....	Procent	25.000	25.500	26.000
Afskrivninger.....	Ingen	34.569	34.600	34.600
Personaleudgifter.....	Procent	150.000	153.000	156.100
Edb-lønbehandling.....	Procent	110.000	112.200	114.400
Forsikringer.....	Procent	620.000	632.400	645.000
Kontingenter.....	Procent	312.000	318.200	324.600
Overført til specialundervisning.....	Procent	-860.000	-860.000	-860.000
Hjemmehjælpsafdelingen.....	Procent	1.000.000	1.020.000	1.040.400
Andre omkostninger vedrørende administration.....		2.224.569	2.285.500	2.347.700
Administrationsomkostninger i alt.....		3.890.187	4.006.096	4.123.295
FINANSIELLE POSTER				
Renteindtægter mv.				
Renteindtægter pengeinstitut.....	Ingen	85.000	85.000	85.000
Renteindtægter værdipapirer.....	Ingen	300.000	300.000	300.000
Nedskrivning statslån.....	Nul	613.000	613.000	613.000
		998.000	998.000	998.000
Renteomkostninger mv.				
Renter lån.....	Ingen	950.000	950.000	950.000
Rentesikring.....	Ingen	40.000	40.000	40.000
		990.000	990.000	990.000
Finansielle poster i alt		8.000	8.000	8.000