

OPLÆG TIL BESTYRELSESMØDET 13/12-2019
BUDGETFORSLAG 2020:

Rubriknr.	BESKRIVELSE:	BUDGET	BUDGET	UDKAST
		2019	2020	BUDGET 2021
	OMSÆTNING			
NOTE 1	STATSTILSKUD I ALT	-38.900.000	-38.550.000	-38.800.000
NOTE 2	DELTAGERBETALING OG ANDRE INDTÆGTER I ALT	-1.747.000	-1.810.000	-1.680.000
	OMSÆTNING I ALT	-40.647.000	-40.360.000	-40.480.000
	DRIFTSOMKOSTNINGER			
NOTE 3	OMKOSTNINGER TIL UNDERVISNINGENS GENNEMFØRELSE I ALT	29.649.000	28.687.000	29.146.000
NOTE 4	OMKOSTNINGER TIL MARKEDSFØRING I ALT	100.000	100.000	100.000
NOTE 5	OMKOSTNINGER TIL LEDELSE OG ADMINISTRATION I ALT	4.333.000	4.389.000	4.429.000
NOTE 7	OMKOSTNINGER TIL BYGNINGSDRIFT I ALT	6.145.000	6.453.000	6.490.000
NOTE 8	OMKOSTNINGER TIL AKTIVITETER MED SÆRLIGE TILSKUD I ALT	0	77.000	77.000
	DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	40.227.000	39.706.000	40.242.000
	DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-420.000	-654.000	-238.000
	FINANSIELLE POSTER			
NOTE 10	FINANSIELLE INDTÆGTER	0	0	0
NOTE 11	FINANSIELLE OMKOSTNINGER	820.000	454.000	438.000
	FINANSIELLE POSTER I ALT	820.000	454.000	438.000
	DRIFTSRESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER	400.000	-200.000	200.000
	EKSTRAORDINÆRE POSTER			
NOTE 12	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER	0	0	0
NOTE 13	EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER	0	0	0
	EKSTRAORDINÆRE POSTER I ALT	0	0	0
	ÅRETS RESULTAT	400.000	-200.000	200.000