

		<i>Realiseret 2018</i>	<i>Realiseret 2019</i>	<i>Realiseret 2020</i>	<i>Realiseret 2021</i>	<i>Udkast 2022</i>	<i>Udkast 2023</i>	<i>Udkast 2024</i>	<i>Udkast 2025</i>	<i>Udkast 2026</i>	<i>Udkast 2027</i>
A	OMSÆTNING										
1	Statstilskud	-40.927.341	-38.791.301	-39.069.064	-40.197.868	-38.500.000	-40.700.000	-43.100.000	-45.200.000	-46.100.000	-46.650.000
2	Deltagerbetaling og andre indtægter	-1.638.379	-1.784.401	-1.431.237	-1.454.286	-1.927.000	-1.573.000	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000
A	OMSÆTNING I ALT	-42.565.720	-40.575.702	-40.500.301	-41.652.154	-40.427.000	-42.273.000	-44.615.000	-46.715.000	-47.615.000	-48.165.000
B	DRIFTSOMKOSTNINGER										
3	Undervisningens gennemførelse	30.096.950	28.834.155	28.735.940	28.616.931	29.686.000	31.891.000	32.473.000	32.929.000	33.419.000	34.039.000
4	Markedsføring	105.815	120.191	189.863	49.554	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Ledelse og administration	4.592.603	4.443.225	4.713.355	4.565.211	4.459.000	4.582.000	4.704.000	4.835.000	4.967.000	5.109.000
7	Bygningsdrift	6.575.465	6.201.776	6.603.762	5.653.844	6.258.000	7.160.000	7.400.000	8.530.000	8.325.000	7.830.000
8	Aktiviteter med særlige tilskud	80.747	106.136	101.091	83.904	153.000	35.000	0	0	0	0
B	DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	41.451.580	39.705.483	40.344.011	38.969.444	40.656.000	43.768.000	44.677.000	46.394.000	46.811.000	47.078.000
	DRIFTSRESULTAT FØR FINANSIELLE OG EKSTRAORDINÆRE POSTER	-1.114.140	-870.219	-156.290	-2.682.710	229.000	1.495.000	62.000	-321.000	-804.000	-1.087.000
C	FINANSIELLE POSTER										
10	Finansielle indtægter	-37	-162	-128	-1.194	0	0	0	0	0	0
11	Finansielle omkostninger	824.333	1.191.041	456.843	441.930	421.000	405.000	388.000	371.000	354.000	337.000
C	FINANSIELLE POSTER I ALT	824.296	1.190.879	456.715	440.736	421.000	405.000	388.000	371.000	354.000	337.000
	DRIFTSRESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER	-289.844	320.660	300.425	-2.241.974	650.000	1.900.000	450.000	50.000	-450.000	-750.000
D	EKSTRAORDINÆRE POSTER										
12	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ekstraordinære omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	EKSTRAORDINÆRE POSTER I ALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	ÅRETS RESULTAT:	-289.844	320.660	300.425	-2.241.974	650.000	1.900.000	450.000	50.000	-450.000	-750.000

Overvejelser:

Flere elever - mere administration

Andre grupper der bør opjusteres i tid/arbejdsbyrde?

Projekter