

Forslag til resultatbudget for 2018 og budgetoverslagsår 2019 - 2021

note	Regnskab 2016	Oprindelig budget 2017	Budget forslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Indtægter						
1 Taxameterindtægter						
- ordinære uddannelser	97.778	79.605	79.092	81.286	83.216	83.411
- kursusaktiviteter	13.191	9.787	11.077	10.943	11.046	10.820
2 Særlige tilskud	2.826	140	3.718	3.717	1.640	1.640
Indtægtsdækket virksomhed	2.063	1.221	1.700	1.550	1.550	1.550
Deltagerbetaling og andre indtægter	3.123	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Indtægter i alt	118.981	93.253	98.087	99.996	99.952	99.921
Driftsomkostninger						
3 Undervisningens gennemførelse	74.988	55.873	61.067	64.189	65.250	65.631
4 Ledelse og administration	16.416	14.437	15.184	14.191	14.193	14.188
5 Bygningsdrift	15.830	16.741	16.459	16.458	13.488	13.280
6 Udvikling og Markedsføring	457	769	789	789	789	789
7 Særlige tilskud	4.318	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Indtægtsdækket virksomhed	1.860	954	1.508	1.381	1.355	1.360
Driftsomkostninger	113.869	91.274	97.507	99.508	97.575	97.748
Driftsresultat	5.112	1.979	580	488	2.377	2.173
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-5.168	-818	-784	-757	-1.217	-1.168
Ordinært resultat	-56	1.161	-204	-269	1.160	1.005
Årets resultat	-56	1.161	-204	-269	1.160	1.005