

DRIFT pr. S E P T E M B E R 2016

Org.sted.: 655 Bergen maritime videregående s

Hovedpost	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Lokalbudsjett	Over/underforbruk	Over/underforbruk hittil	Forbruk i % av årsbud	Års-Budsjett	Rest Års-Budsjett	Årsprognose	Best case scenario	Worst case scenario
Kostnader:											
0 Lønn og sosiale utgifter	45 386 357	48 580 457	45 852 839	466 482	3 194 100	68,1	66 602 198	21 215 841	31 272 842		
1 Kjøp varer/tjen. egenprod.	10 406 365	11 994 552	15 613 125	445 238	1 588 187	65,1	15 992 815	5 586 450	16 970 697		
2 Kjøp av varer/tjen. egenprod	4 761 522				-4 761 522	,0		-4 761 522			
4 Overføringer uten motytelser	2 502 626				-2 502 626	,0		-2 502 626	1 488 638		
5 Finansutgifter	3 886 969	2 967 003			-919 966	98,3	3 956 000	69 031	1 943 485		
SUM Kostnader:	66 943 838	63 542 012			-3 401 826	77,3	86 551 013	19 607 175	51 675 661		
Inntekter:											
6 Salgsinntekter	-4 360 349	-7 857 747	-6 772 500	-2 412 151	-3 497 398	41,6	-10 477 000	-6 116 651	4 174 660		
7 Refusjoner utlegg for andre	-3 578 880	-29 250			3 549 630	9 176,6	-39 000	3 539 880	2 402 953		
8 Overføringsinntekter	-30 000				30 000	,0		30 000	15 000		
9 Finansinntekter	-293 000	-272 250			20 750	80,7	-363 000	-70 000	146 500		
SUM Inntekter:	-8 262 229	-8 159 247			102 982	75,9	-10 879 000	-2 616 771	6 739 113		
NTO DRIFT	58 681 609	55 382 765			-3 298 844	77,5	75 672 013	16 990 404			
NETTO Bergen maritime videregående s	58 681 609	55 382 765			-3 298 844	77,5	75 672 013	16 990 404			

Underskudd (Delsum)	-44 936 549
Ramme+Bud.reg.foretatt	40 457 600
Prognose	2 534 405
Underskudd	-1 944 544 kr -1 466 609 kr -4 143 833

- Hovedpostene er ekstrapolert for året basert på resultatet fra september
 - Hovedpost 1 inkluderer kostnader i skolens investeringsregnskap
 - "Prognose" inkluderer AR (MarFag + andre) + forventede budsjettreguleringer + forventede positive regnskapskorreksjoner + prognose som vedlikeholdes jevnlig over kostnader som kan inntreffe (lønn/drift)
 - Fagskolen og vgs har sambruk av flere kostnadssteder, samt personell. Fordelinger over fagskole og videregående skole må nødvendigvis delvis basere seg på heuristikk og "rules of thumb"
- ÅRSPROGNOSE OG SCENARIOANALYSE FORUTSETTER 0 I INNDEKNING AV UNDERSKUDD FRA 2015.