

Budsjettforslag 2018 og ved utvidelse				Budsjett	Budsjett	Budsjett 2018
		Fordelt på	Fordelt på	Sum	Sum	Utvidelse
Inntekter:		V2018	H2018	2018	2017	
1	Statstilskudd (Elevtall x 125.000 x 85 %) Stussped	12 803 125	13 281 250	26 084 375	26 010 000,00	34 237 150
2	Kapitaltilskudd ( 2000 pr. elev)	241 000	241 000	482 000	162 500	640 000
3	T Timer særskilt timer kommer men dekkes særskilt	350 000	350 000	700 000	300 000	1 000 000
4	Skolepenger per elev 17.500	2 108 750	2 187 500	4 296 250	4 250 000	5 600 000
5	Moderasjoner	-36 903	-38 281	-75 184	-63 750	-100 000
6	Elevandel leasing PC (gjelder elever med dyrere maskiner - skal gå i null)	0	290 000	290 000	290 000	360 000
7	Gave f.eks. fra OKB	2 250 000	2 250 000	4 500 000	5 000 000	-
8	Leieinntekter bygg / Kapell.	150 000	150 000	300 000	150 000	150 000
9	<b>Sum inntekter</b>	<b>17 865 972</b>	<b>18 711 469</b>	<b>36 577 441</b>	<b>36 098 750</b>	<b>41 887 150</b>
10	Alle ansatte (lønn 590.000)	7 965 000	7 463 500	15 428 500	15 390 000	18 437 500
11	Feriepengeavsetning	955 800	895 620	1 851 420	1 846 800	2 212 500
12	Arbeidsgiveravgift	1 264 065	1 193 354	2 457 419	2 169 990	2 938 088
13	Statens pensjonskasse	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 680 000	2 400 000
14	Gymnas refusjon sykepenger mm	-50 000	-100 000	-150 000	-50 000	-200 000
15	<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>11 134 865</b>	<b>10 452 474</b>	<b>21 587 339</b>	<b>21 036 790</b>	<b>25 788 088</b>
16	Husleie Florida	2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
17	Avskrivinger Bygg Florida		1 400 000	1 400 000	1 450 000	1 400 000
18	Kostnader lån; avdrag/renter	2 100 000	2 100 000	4 200 000	4 700 000	4 200 000
19	leie Gymsal kroppsøving inkl. innkjøp	135 000	135 000	270 000	220 000	900 000
20	Kjøp inventar stoler , bord etc.	110 000	110 000	220 000	85 000	300 000
21	Edb elevmaskiner (maskin 3000 over 3 år)	0	290 000	290 000	290 000	360 000
22	Renhold	300 000	300 000	600 000	564 000	600 000
23	Energi strøm	275 000	275 000	550 000	600 000	550 000
24	Vakthold, driftskontroll, heis	22 500	22 500	45 000	115 000	45 000
25	Vedlikehold mm	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000
26	Renovasjon, vann og avløp og lignende	110 000	110 000	220 000	150 000	220 000
27	<b>Sum kostnader og vedlikehold</b>	<b>5 102 500</b>	<b>6 792 500</b>	<b>11 895 000</b>	<b>12 274 000</b>	<b>12 675 000</b>
28	Honorar, revisjon etc.	30 000	30 000	60 000	40 000	60 000
29	Undervisningsmaterieell og lærebøker	200 000	300 000	500 000	450 000	400 000
30	Edb kostnader (lisenser, mobilskole, it's L)	400 000	300 000	700 000	650 000	907 063
31	Elevandel leasing PC motpost	0	290 000	290 000	290 000	360 000
32	Bibliotek	1 000	1 000	2 000	10 000	2 000
33	Elevvelferd	20 000	15 000	35 000	0	40 000
34	Skoleturer	0	350 000	350 000	500 000	450 000
35	Personalutvikling, kurs, møter, reiser, OU-fond	171 653	171 654	343 307	270 000	400 000
36	HMS / forebyggende arbeid	50 000	20 000	70 000	0	50 000
37	Kostnad telefon, porto og lignende	25 000	25 000	50 000	80 000	60 000
38	Kostnad transport	0	0	0	10 000	-
39	Markedsføringskostnad	500 000	100 000	600 000	350 000	600 000
40	Kollektivt ulykkesforsikring	9 795	5 000	14 795	10 000	15 000
41	Forsikring eiendom	35 000	35 000	70 000	120 000	70 000
42	Representasjon	5 000	5 000	10 000	0	10 000
43	Kostnader Kapell	0	0	0	0	
44	Andre kostnader	0	0	0	7 960	
45	<b>Sum andre kostnader</b>	<b>1 447 448</b>	<b>1 647 654</b>	<b>3 095 102</b>	<b>2 787 960</b>	<b>3 424 063</b>
45	<b>Sum driftskostnader</b>	<b>17 684 813</b>	<b>18 892 628</b>	<b>14 990 102</b>	<b>15 061 960</b>	<b>41 887 150</b>
47	<b>Inntekter</b>	<b>17 865 972</b>	<b>18 711 469</b>	<b>36 577 441</b>	<b>36 098 750</b>	<b>41 887 150</b>
48	<b>Resultat</b>	<b>181 159</b>	<b>-181 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>