

Sak 6d/2017 LM Budsjett Holtekilen Folkehøgskole

	Budsjett 2 017	Budsjett 2 018
DRIFTSINNTEKTER		
32 Inntekter Skoledrift	1 658 000	1 707 740
33 Inntekter Internatdrift	6 414 000	6 606 420
34 Statstilskudd	8 180 906	8 304 864
36 Inntekter boliger	1 556 400	1 556 400
37 Andre inntekter	145 000	149 350
Sum inntekter	17 954 306	18 324 774
PERSONALKOSTNADER		
50 Kostnader arbeidskraft pedagogisk	3 500 164	3 605 169
51 Kostnader arbeidskraft IKV	2 977 151	3 066 466
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader	1 789 371	1 843 052
55 Andre kost. Arbeidskraft - ikke oppgavepliktig	95 000	97 850
58 Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft	-135 000	-15 000
59 Annen personalkostnad	237 500	244 625
SUM PERSONALKOSTNADER	8 464 186	8 842 162
DRIFTSKOSTNADER		
61 Matvarer	1 151 608	1 186 156
62 Driftskostnader bolig	10 000	10 300
63 Driftskostnader skole og internat	1 260 000	1 297 800
64 Leie/leasing av maskiner, inventar, data og lign.	26 000	26 780
65 Inventar, verktøy og driftsmateriell	1 713 700	1 765 111
66 Reparasjon og vedlikehold	670 000	690 100
67 Fremmede tjenester	490 000	504 700
68 Kontorkostnader	115 000	118 450
69 Porto og telefon	175 500	180 765
71 Kostnad og godtgjørelse ved reise og bil	1 472 000	1 516 160
73 Informasjon og markedsføringskostnader	582 000	599 460
74 Representasjoner, gaver, kontingenter etc.	8 500	8 755
75 Forsikringspremie	101 000	104 030
77 Annen kostnad	44 000	45 320
78 Av- og nedskrivninger	1 150 625	1 123 750
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	8 969 933	9 177 637
Driftsresultat før finanskostnader	520 187	304 975
80 Finansinntekter	-20 000	-20 000
81 Finanskostnader	476 679	450 737
DRIFTSINNTEKTER	17 954 306	18 324 774
PERSONALKOSTNADER	8 464 186	8 842 162
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	8 969 933	9 177 637
SUM UTGIFTER	17 434 119	18 019 799
DRIFTSRESULTAT	520 187	304 975
FINANSKOSTNADER	456 679	430 737
RESULTAT	63 508	-125 762