

## Sak 6D/2018 LM Budsjett Holtekilen Folkehøgskole

	Budsjett 2 018	Budsjett 2 019
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>		
32 Inntekter Skoledrift	1 282 000	1 300 000
33 Inntekter Internatdrift	4 943 000	5 534 500
34 Statstilskudd	8 629 595	9 061 075
35 Andre tilskudd til skole- og internatdrift	0	0
36 Inntekter boliger	2 056 000	2 056 000
37 Andre inntekter	75 000	80 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>16 985 595</b>	<b>18 031 575</b>
<b>LØNSKOSTNAD</b>		
50 Kostnader arbeidskraft pedagogisk	4 147 505	4 530 970
51 Kostnader arbeidskraft IKV	2 281 340	2 549 765
52 Fordeler i arbeidsforhold	0	0
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader	1 780 957	1 901 500
55 Andre kost. Arbeidskraft - ikke oppgavepliktig	70 000	72 100
58 Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft	0	0
59 Annen personalkostnad	237 500	244 625
<b>PERSONALKOSTNADER</b>	<b>8 517 302</b>	<b>9 298 960</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>		
61 Matvarer	849 170	945 175
62 Driftskostnader bolig	30 000	31 500
63 Driftskostnader skole og internat	1 225 000	1 286 250
64 Leie/leasing av maskiner, data mm.	26 000	27 300
65 Inventar, verktøy og driftsmateriell	1 362 000	1 430 100
66 Reparasjon og vedlikehold	720 000	756 000
67 Fremmede tjenester	580 000	609 000
68 Kontorkostnader	121 000	127 050
69 Porto og telefon	168 500	176 925
71 Kostnad og godtgjørelse ved reise og bil	1 178 000	1 190 000
73 Informasjon og markedsføringskostnader	657 000	689 850
74 Representasjoner, gaver, kontingenter etc.	9 000	9 450
75 Forsikringspremie	138 500	145 425
77 Annen kostnad	47 000	49 350
78 Av- og nedskrivninger	1 123 750	1 128 000
<b>SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>8 234 920</b>	<b>8 601 375</b>
<b>Driftsresultat før finanskostnader</b>	<b>233 373</b>	<b>131 240</b>
81 Finanskostnader	419 537	398 000
DRIFTSINNTEKTER	16 985 595	18 031 575
PERSONALKOSTNADER	8 517 302	9 298 960
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	8 234 920	8 601 375
SUM UTGIFTER	16 752 222	17 900 335
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>233 373</b>	<b>131 240</b>
FINANSKOSTNADER	419 537	398 000
<b>RESULTAT</b>	<b>-186 164</b>	<b>-266 760</b>