

## BUDGETFORSLAG 2008

## BUDGET 2008

## BUDGET 2007

## INDTÆGTER FÆLLES

Odense Kommune	-1.487.370	-1426050
Kulturministeriet	-1.300.000	-1.300.000
Tilskud i alt	-2.787.370	-2.726.050

## ANDRE INDTÆGTER

Øvrige indtægter	-2.500	-2500
Renter	-35.000	-28.000
Andre indtægter i alt	-37.500	-30.500

INDTÆGTER I ALT	-2.824.870	-2.756.550
-----------------	------------	------------

## UDGIFTER FÆLLES

## LØNNINGER

Løn ½ rektor	172.190	169.910
Løn administrationen	520.170	513.270
Løn ½ pedel	73.580	72.610
Pensionsbidrag	0	0
Feriekonto	0	0
Feriepenge	0	0
ATP arbejdsgiver bidrag	4.230	4.500
ATP barsel.dk	3.500	3.500
AER	4.300	4.000
Henlagt t/feriepengeforpl.	0	8.748
LØNNINGER I ALT	777.970	776.538

## MINDRE ANSKAFFELSER

Mindre anskaffelser adm.	10.000	10.000
MINDRE ANSKAFFELSER	10.000	10.000

## REPRÆSENTATION

Repræsentation uden for huset	9.000	8.000
Repræsentation i huset	15.000	13.000
Repræsentation gaver	6.000	6.000
REPRÆSENTATION I ALT	30.000	27.000

## KONTORHOLD

Telefon og fax	17.000	20.000
Almindelig kontorhold	125.000	110.000
Porto	9.000	12.000
Gebyr	1.500	0
Dataløn	4.500	5.200
KONTORHOLD I ALT	157.000	147.200

①

KONTINGENT/ANNONCERING		
Kontingenter	6.400	6.000
Annoncering	9.000	9000
KONTINGENT/ANNONCERING	15.400	15.000

TJENESTEREJSER		
Rejser ½ Sanne	4.000	4.000
Ophold ½ Sanne	5.000	5.000
TJENESTEREJSER I ALT	9.000	9.000

FRAGT OG KØRSEL		
Fragt	0	0
Kørsel	1.000	1200
FRAGT OG KØRSEL I ALT	1.000	1.200

FORSIKRING/AFGIFTER		
Forsikring	22.800	22000
Afgifter	0	0
FORSIKRING/AFGIFTER	22.800	22000

VEDLIGEHOEDElse		
Vedligeholdelse adm.	10.000	8.000
VEDLIGEHOEDElse I ALT	10.000	8.000

FÆLLESUDGIFTER I ALT	1.033.170	1.015.938
----------------------	-----------	-----------

#### INDTÆGTER UNDERVISNING

Øvrige indtægter	-2.000	-2000
Optagelses gebyr	-100.000	-67500
Afgangsudstillings indtægter	-30.000	-70.000
Projektafdelingens indtægter	0	-26800
Studierejse indtægter	-70.000	-70.000
INDTÆGTER I ALT	-202.000	-236.300

#### LØNNINGER

Løn rektor/afdelingsledere	812.680	802.200
Pensionsbidrag	0	0
Kunsthistorie/kunstteori	94.700	93.300
Modeller	0	0
feriekonto	38.000	37.000
Feriepenge	0	0
ATP arbejdsgiverbidrag	2.610	2.700
Henlagt til feriepengeforpligtelser	0	9.410
LØNNINGER I ALT	947.990	944.610

②

<b>HONORARER</b>		
Honorar kurser	0	0
Honorar bestyrelsesmøder	1.500	1500
<b>HONORARER I ALT</b>	<b>1.500</b>	<b>1500</b>

<b>PROJEKTAFDELINGEN</b>		
Honorar	191.000	135.400
Rejser	65.000	38.400
Ophold	28.000	22.700
Forplejning	3.000	3.000
Materialer	4.000	1.000
<b>PROJEKTAFDELINGEN I ALT</b>	<b>291.000</b>	<b>200.500</b>

<b>OPTAGELSE</b>		
Honorar censor	6.000	6000
Rejse censor	1.000	1000
Ophold censor	0	0
Forplejning	2.000	5000
Forsendelse	0	0
Husleje	0	0
Løn assistance	3.000	0
<b>OPTAGELSE I ALT</b>	<b>12.000</b>	<b>12000</b>

<b>UNDERVISNINGSMATERIALER</b>		
Undervisningsmaterialer	35.400	32.000
Medlemskaber/kontingenter	4.000	4000
<b>UNDERVISNINGSMATERIALER</b>	<b>39.400</b>	<b>36.000</b>

<b>MINDRE ANSKAFFELSER</b>		
Anskaffelser, mindre	9.000	7000
Anskaffelser, teknisk udstyr	70.000	71.900
<b>MINDRE ANSKAFFELSER</b>	<b>79.000</b>	<b>78.900</b>

<b>UDGIVELSER</b>		
Udgivelser	20.000	20.000
<b>UDGIVELSER I ALT</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

<b>KONTORHOLD</b>		
Studiekort	0	0
Studievejledninger	2.000	2.000
<b>KONTORHOLD I ALT</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

<b>KONTINGENT/ANNONCERING</b>		
Kontingenter	2.500	2500
Annoncering	9.000	15000
<b>KONTINGENT/ANNONCERING</b>	<b>11.500</b>	<b>17500</b>

3

FORSIKRING		
Forsikring	6000	0
FORSIKRING I ALT	6000	0
STUDIEREJSE STUDERENDE		
Studierejser	90.000	130.000
Elevernes andel	0	0
STUDIEREJSE STUDERENDE	90.000	130.000
STUDIEREJSER LÆRERNE		
Rejser	6.000	12.000
Ophold	10.000	20000
Diæter	11.000	10000
Entreer	500	1300
STUDIEREJSER LÆRERNE	27.500	43.300
TJENESTEREJSER		
Rejser	35.000	31.000
Ophold	36.000	29.000
TJENESTEREJSER I ALT	71.000	60.000
FRAGT OG KØRSEL		
Fragt	0	0
Kørsel	0	0
FRAGT OG KØRSEL I ALT	0	0
BIBLIOTEK		
bogkøb	12.000	17.000
Filmkøb	1500	0
Filmleje	0	0
Abonnementer	2.000	3000
Fonde/legater - indtægt	0	0
BIBLIOTEK I ALT	15.500	20.000
AFGANGSUDSTILLING		
Kurator honorar	20.000	20.000
Kurator rejse/ophold	6.000	6.000
Materialer	30.000	36000
Fernisering	0	0
Honorar - gennemgang	0	0
Husleje	0	9000
Tryksager	30.000	50.000
AFGANGSUDSTILLING I ALT	86.000	121.000
ELEVUDSTILLING		
Elevudstilling	5.000	10000
ELEVUDSTILLING I ALT	5.000	10000

(4)

VEDLIGEHOEDELSE		
Vedligeholdelse skolerne	15.000	10.000
VEDLIGEHOEDELSE I ALT	15.000	10.000
FORSIKRINGER OG AFGIFTER		
Forsikring	0	0
Afgifter	0	0
FORSIKRINGER OG AFGIFTER	0	0
UNDERVISNINGSUDGIFTER	1.720.390	1.707.310
LOKALER UDGIFTER		
LØNNINGER		
Løn ½ pedel	73.580	72.610
Feriekonto	0	0
Feriepenge	0	0
ATP arbejdsgiverbidrag	330	400
Henlagt til feriepengeforpl.	0	842
LØNNINGER I ALT	73.910	73.852
RENGØRING		
Odense kommune	90.400	82.000
Rengøringsmidler	8.000	8.000
rep. vaske/opvaskemaskine	0	0
RENGØRING I ALT	98.400	90.000
RENOVATION		
Renovation	25.000	25.000
RENOVATION I ALT	25.000	25.000
HENLÆGGELSER		
Henlæggelser	25.000	25.000
HENLÆGGELSER I ALT	25.000	25.000
VEDLIGEHOELD LOKALER		
Materialer	10.000	40.000
Værktøj	10000	0
Anskaffelser	10000	0
Håndværkere	10000	0
VEDLIGEHOELD LOKALER	40.000	40.000
VAGTORDNING		
Vagt	11.000	15.750
VAGTORDNING I ALT	11.000	15.750
LOKALEUDGIFTER I ALT	273.310	269.602

5

FÆLLES INDTÆGTER	-2.824.870	-2.756.550
UNDERVISNINGS INDTÆGTER	-202.000	-236.300
INDTÆGTER I ALT	-3.026.870	-2.992.850

FÆLLES UDGIFTER	1.033.170	1.015.938
UNDERVISNINGS UDGIFTER	1.720.390	1.707.310
LOKALE UDGIFTER	273.310	269.602
UDGIFTER I ALT	3.026.870	2.992.850

FORVENTET RESULTAT	0,00	
--------------------	------	--

6