

BUDGET 2019 (udkast 19.10.18)	
Folkeuniversitetets Komitestyrelse	Budget 2019
Indtægter:	
Statstilskud, note 1	1.762.000
Komiteafgifter, note 2	1.668.000
Andre tilskud og indtægter, note 3	0
Indtægter i alt	3.430.000
Omkostninger vedr. undervisning:	
Lønomkostninger, note 4	2.163.700
Andre omkostninger vedr. undervisning, note 5	785.000
Omkostninger vedr. undervisning i alt	2.948.700
Omkostninger vedr. administration :	
Lønomkostninger, note 6	596.464
Andre omkostninger vedr. administration, note 7	306.150
Omkostninger vedr. administration i alt	902.614
Omkostninger vedr. samlet drift i alt	3.851.314
Resultat af ordinær drift før finansielle poster :	-421.314
Finansielle poster :	
Renteindtægter m.v., note 8	0
Renteomkostninger m.v., note 9	0
Finansielle poster i alt	0
Resultat af ordinær drift:	-421.314
Udviklingsprojekter finansieret af udviklingspulje	100.000
Forventet udviklingspulje pr. 31.12.19 (Engangsbeløb modtaget	219.800
Forventet egenkapital incl. henlæggelse pr. 31.12.19	-68.636
Eventualforpligtelser (Opsigelsesforpligtelse og feriepenge m.v.)	300.000

NOTER:	
	Budget 2019
Note 1 - statstilskud	1.762.000
Note 2 - Komiteafgifter	
Forelæsninger (kr. 1620 pr. dbt.)	1.458.000
Kurser (ca. kr. 1050 pr. dbt.)	210.000
Note 2 - Deltagerbetaling i alt	1.668.000
Note 3 - Andre tilskud	
	0
Note 3 - Andre tilskud i alt	0
Note 4 - lønomkostninger vedr. undervisning	
Aflønning af forelæsninger kr. 2110,83 OBS. 2018 takst	1.899.900
Aflønning af kurser kr. 1318,87 OBS. 2018 takst	263.800
Øvr. Lønomkostninger vedr. undervisning ATP/AER	0
Studertermedhjælp/betjente/ tilrettelæggelse	0
Note 4 - Lønomkostninger vedr. undervisning i alt	2.163.700

NOTER:	
	Budget 2019
Note 5 - Andre omkostninger vedr. undervisning	
Rejsegodtgørelse (700 kr. pr. dbt.)	770.000
Undervisningsudstyr og inventar	
Øvrige omkostninger vedrørende undervisning (Bøger, lokale, forplejning, billetter, copydan)	15.000
Andre omkostninger vedr. undervisning i alt	785.000
Note 6 - Lønomkostninger vedr. administration	
Lederløn incl. Pension	
Fast Personale incl. Pension	384.464
Timelønnet personale /studentermedhj.t/adm.arbejde)	212.000
Diverse - refusioner/løntilskud/AER/barsel.dk	0
Note 6 - Lønomkostninger vedr. administration i alt	596.464
Note 7 - Andre omkostninger vedr. administration	
Programmer, annoncer og anden reklame	0
Kontorhold	10.000
Inventar, herunder IT mv.	15.000
Adm.tilskud (frimærkepenge)	60.000
Startkapital nye komiteer (est. 3 nye komiteer årligt)	15.000
Telefon	2.900
Statsautoriseret revision	37.500
Fremmede tjenesteydelser herunder konsulentbistand og regnskabsmæssig assistance	45.000
Repræsentation og gaver	2.000
Mødeudgifter	50.000
Husleje	68.750
Note 7 - Andre omkostninger vedr. administration i alt	306.150

NOTER:	
	Budget 2018
Note 8 - Finansielle renteindtægter	
Renteindtægter bank, giro	0
Note 8 - Finansielle indtægter i alt	0
Note 9 - Renteomkostninger m.v.	
Renter ved lån	0
Note 9 - Renteomkostninger m.v. i alt	0