

Forudsatte gennemsnitslønninger

Gennemsnitslønningerne er beregnet ud fra lønudgiften i perioden 1. januar - 31. december 2017 samt generel lønstigning på 3,5 % jf. Undervisningsministeriet og Finansministeriets budgetforudsætninger.

B. Øvrige driftsudgifter

Driftsudgifter, fælles

På fællesrammen er der afsat midler til IT-infrastruktur (bidrag til IT-center, IT-systemer og -licenser, kopimaskiner, fælles IT-anskaffelser herunder lærer-PC, IP-telefoni og interaktive tavler), inventar, kvalificerende efter- og videreuddannelse, administration, Copydan afgift, transport i forbindelse undervisning, kontingent til lederforening, revision, fælles repræsentation.

Budget til bygningsdrift (el, vand, varme, rengøring, renovation, bidrag til bygningsfællesskab med gymnasier) har taget udgangspunkt i regnskabsprognose for 2016. Der er tillagt skøn over forventet prisstigning.

Driftsudgifter, uddannelsesafdelinger

Budget til de enkelte afdelingers almindelige drift (undervisningsmidler, administration, kurser/videreuddannelse, møder og repræsentation) tildeles på baggrund af den enkelte afdelings årskursisttal og takster pr. årskursist. Disse takster udgør den samme faste andel af de respektive undervisningstakster jf. den generelle model. Budgetterne justeres når de endelige årskursisttal er opgjort kvartalsvis.

Budget til ydre og indre bygningsvedligeholdelse samt mindre anlægsprojekter er placeret på fællesrammer på baggrund af en overordnet plan for vedligeholdelses- og anlægsarbejder i perioden 2018-2021. Herudover er der afsat fælles rammer til energimæssige tiltag, akutupulje samt rådgivningsydelse mm.

Afskrivninger

Dette sker efter institutionens fastsatte regler vedrørende de forskellige typer af aktiver (primært bygninger mv.) Der forventes årlige afskrivninger på i alt 2.700.000 kr. i 2018 stigende til 4.100.000 kr. i 2019.

Renteomkostninger

Renter og bidrag er udelukkende beregnet ud fra allerede optagne lån samt forventet yderligere låntagning i 2018.

Lån	Restgæld		Rente 2017	2018	2019	2020	2021
	ult. 2017	Restløbetid					
Flex, hovedstol kr. 17.517.000	15.280.000	17	155.000	147.000	138.000	129.000	120.000
2,5% Obl.lån, hovedstol kr. 25.000.000	19.501.000	27	820.000	801.000	781.000	761.000	741.000
2% Obl.lån, hovedstol kr. 18.546.000	17.373.000	27	451.000	439.000	427.000	415.000	402.000
Flex, hovedstol kr. 30.000.000	0	30	0	0	91.000	65.000	63.000
2% Obl.lån, hovedstol kr. 60.000.000 kr.	0	30	0	1.240.000	1.488.000	1.450.000	1.412.000
	52.154.000		1.426.000	2.627.000	2.925.000	2.820.000	2.738.000

Ejendomsskatter

Der forudsættes, at der betales ejendomsskat for alle institutionens egne bygninger.