

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Yrkesfaglærerutdanning - budsjetterte kostnader - undervisning og praksis

Lønnsvekst

5 %

	H07/V08	H08/V09
Direkte kostnader:		
Lønnskostnader	1 163 250	2 431 192
Driftskostnader	129 250	270 132
Sum kostnader	1 292 500	2 701 324
Inntekter		
Basisbevilgning		
1. kull	625 000	625 000
2. kull		1 635 000
3. kull		
Sum basisbevilgning	625 000	2 260 000
Resultatbevilgning (estimat basert på 66% gj.føringsgrad)		
Sum inntekter	625 000	2 260 000
Resultat	-667 500	-441 324
Akkumulert resultat	-667 500	-1 108 824

Felleskostnader/overhead er ikke med i beregningen.

H09/V10	H10/V11	H11/V12
3 792 659	3 944 365	4 102 140
421 407	438 263	455 793
4 214 065	4 382 628	4 557 933

625 000	625 000	625 000
1 635 000	1 635 000	1 635 000
1 445 000	1 445 000	1 445 000
3 705 000	3 705 000	3 705 000

666 667	1 333 333	2 000 000
4 371 667	5 038 333	5 705 000

157 602	655 705	1 147 067
-951 222	-295 517	851 550

Avdeling	Studieretning	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	Opprinnelig budsjett
AFT	Bygg og anlegg	350 013	365 764	380 394	395 610	411 435	
	TIP		365 764	380 394	395 610	411 435	
	Elektro			380 394	395 610	411 435	
SUM AFT		350 013	731 528	1 141 183	1 186 830	1 234 304	
ASP	Helse og sos. 1	480 000	501 600	521 664	542 531	564 232	
	Helse og sos. 2		501 600	521 664	542 531	564 232	
	Helse og sos. 3			521 664	542 531	564 232	
SUM ASP		480 000	1 003 200	1 564 992	1 627 592	1 692 695	
AMMT	Mat og restaurant 1	462 486	483 298	502 630	522 735	543 645	
	Mat og restaurant 2		483 298	502 630	522 735	543 645	
	Mat og restaurant 3			502 630	522 735	543 645	
SUM AMMT		462 486	966 596	1 507 890	1 568 206	1 630 934	
SUM DIREKTE KOSTNADER HIST		1 292 500	2 701 324	4 214 065	4 382 628	4 557 933	3 004 000
Basisbevilgning	Kull 1	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	
	Kull 2		1 635 000	1 635 000	1 635 000	1 635 000	
	Kull 3			1 445 000	1 445 000	1 445 000	
Sum basisbevilgning		625 000	2 260 000	3 705 000	3 705 000	3 705 000	3 825 000
Resultatbevilgning (anslag)				666 667	1 333 333	2 000 000	2 267 000
Til overhead/felleskostnader				157 601	655 705	1 147 067	3 088 000

Konto	Konto (T)	Budenhet	Budenhet (T)	Regnskap 070408	Prognose år 1	
7301	Salgs- og reklamekostnad	1400	Studiedirektøren	143 761	143 761	
		1400	Studiedirektøren	143 761	143 761	
5001	Lønn faste stillinger	2300	Program bygg og miljø	14 096	28 192	
5051	Lønn overtid	2300	Program bygg og miljø	14 528	29 056	
5081	Påløpte feriepenger	2300	Program bygg og miljø	5 370	10 741	
5122	Lønn, gjesteforelesere	2300	Program bygg og miljø	13 344	26 687	
5401	Arb g avg av lønn og gruppelivsforsikring	2300	Program bygg og miljø	5 917	11 835	100%økning
5411	Arb g avg av påløpte feriepenger	2300	Program bygg og miljø	757	1 514	
5981	Opmpostering lønn, belastet	2300	Program bygg og miljø	72 909	192 000	
5994	Bevertning ved interne møter	2300	Program bygg og miljø	314	628	
6527	Annet IT/AV -utstyr, kjøp	2300	Program bygg og miljø	1 472	2 944	
6751	Undervisningstjenester kjøp, ikke oppg pl	2300	Program bygg og miljø	22 410	44 820	
6844	Bøker, publikasj, særtrykk, video	2300	Program bygg og miljø	798	1 596	
		2300	Program bygg og miljø	151 915	350 013	
5001	Lønn faste stillinger	7100	Avdelingsadmin. ASP	22 564	92 000	
5002	Lønn midlertidige stillinger	7100	Avdelingsadmin. ASP	149 938	150 000	
5081	Påløpte feriepenger	7100	Avdelingsadmin. ASP	21 442	22 000	
5121	Lønn, time- og hjelpelærere m.v.	7100	Avdelingsadmin. ASP	4 986	160 000	
5251	Fordel gruppelivsforsikring	7100	Avdelingsadmin. ASP	303	400	
5401	Arb g avg av lønn og gruppelivsforsikring	7100	Avdelingsadmin. ASP	25 068	27 000	
5411	Arb g avg av påløpte feriepenger	7100	Avdelingsadmin. ASP	3 023	3 100	
5421	Arb givers pensjonsinnskudd	7100	Avdelingsadmin. ASP	17 966	18 500	
5431	Arb g avg av påløpt pensjonsinnskudd	7100	Avdelingsadmin. ASP	2 533	3 000	
7351	Møte- og bevertningsutgifter	7100	Avdelingsadmin. ASP	40	4 000	
		7100	Avdelingsadmin. ASP	247 864	480 000	
5981	Opmpostering lønn, belastet	8200	Matteknologisk utdanning	402 162	462 486	15% økning
		8200	Matteknologisk utdanning	402 162	462 486	
Oppstartskostnader 2007				52 000	52 000	
SUM HIST				997 702	1 488 261	
Uten oppstartskostnader					1 292 500	

Lønn 90% Drift

315 012 35 001

432 000 48 000

416 238 46 249