

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2010-prisniveau Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	-	47,9	48,8	50,5	57,5	57,5	57,5	57,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	11,8	12,0	11,9	12,2	12,2	12,2	12,2
1. Gymnasium	-	-	-	28,2	27,6	28,0	29,6	29,6	29,6	29,6
2. 10. klasse.....	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
3. Kostskole.....	-	-	-	7,3	7,1	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3
4. Talentaktiviteter	-	-	-	-	0,8	2,2	6,9	6,9	6,9	6,9
5. Indtægtsdækkede opgaver.....	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger:

Skolen anvender ikke tidsregistrering, hvorfor budgetteringen på de 4 hovedområder skønnes ud fra en fordeling af mange af de direkte udgifter til løn samt de direkte henførbare driftsudgifter på hovedopgaverne.

De årlige forbrugsudgifter og udgifter til daglig vedligehold er ikke fordelt på hovedopgaverne, men er en del af de fællesudgifter, som hører under kategorien hjælpefunktioner, generel ledelse og administration. Tilsvarende gælder for løn til administrativt personale.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	8,0	8,4	7,7	13,1	13,1	13,1	13,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7
6. Øvrige indtægter	7,3	7,7	7,0	7,7	7,7	7,7	7,7

Bemærkninger:

Skolens indtægter hidrører dels fra eksterne sponsorater i forbindelse med landsdækkende talentaktiviteter, og dels en mindre deltagerbetaling til dækning af forplejning i forbindelse med deltagelse i talentaktiviteter. Hertil kommer kostelevernes egenbetaling, der indgår som en del af den egenindtjening skolen opretholder til dækning af driften. Egenbetalingen dækker dog ikke i fuldt omfang aktiviteten.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	83	84	84	85	85	85	85
Lønninger i alt (mio. kr.)	35,3	37,1	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	35,0	36,8	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser	-0,1	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,2	0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	0,2	-	-	-	-	-