

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Udgift i alt				46,8	46,2	45,3	44,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration				11,4	11,2	11,0	10,9
1. Gymnasium				27,9	27,7	27,2	26,3
2. 10. klasse				0,6	0,6	0,6	0,6
3. Kostskole				6,9	6,6	6,5	6,3

Bemærkninger:

Skolen anvender ikke tidsregistrering og budgetterer som udgangspunkt ikke på de 3 hovedopgaver idet aktiviteterne alle er en integreret del af skolens daglige virke. Ud fra en budgettering på interne aktiviteter samt ud fra skøn, er det muligt at fordele 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 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Indtægt i alt			6,6	6,6	6,6	6,6
1. Indtægtsdækket virksomhed			-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede aktiviteter			-	-	-	-
3. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter			-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer			-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.			-	-	-	-
6. Øvrige indtægter			6,6	6,6	6,6	6,6

Bemærkninger:

Skolens indtægter hidrører primært fra kostelevernes egenbetaling, der indgår som en del af den egen indtjening skolen opretholder til dækning af driften. Egenbetalingen dækker dog ikke i fuldt omfang aktiviteten.

8. *Personale*

	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Personale i alt (årsværk)	81	83	77	84	84	83	82
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	32,5	32,8	34,1	34,1	33,7	33,0
- heraf lønbevilling	-	32,5	32,8	34,1	34,1	33,7	33,0

9. *Finansieringsoversigt*

Sorø Akademi er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Sorø Akademi aflægger årsregnskab for følgende hovedkonti:

§ 20.42.51. Sorø Akademis skole og

§ 20.42.52. Sorø Akademis skole (Reservationsbevilling)

Der fastsættes en låneramme på 1,8 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Sorø Akademis langfristede gæld og bygge- og IT-kredit.