

Mio. kr. 2008-priser	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	-	-	48,5	47,5	48,1	47,1	47,3	47,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ...	-	-	-	12,3	12,2	12,1	12,1	12,2	12,2
1. Gymnasium	-	-	-	28,4	28,0	27,8	26,8	26,9	26,9
2. 10. klasse	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3. Kostskole	-	-	-	7,2	6,7	6,8	6,8	6,8	6,9
4. Talentaktiviteter	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger:

Tallene inkluderer ikke beløb under indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90).

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 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	7,9	8,4	7,5	8,1	8,3	8,5	8,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	7,9	8,4	6,8	7,4	7,6	7,8	8,0

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 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	82	84	77	84	83	83	83
Lønninger i alt (mio. kr.)	32,9	34,2	35,3	36,4	35,6	35,6	35,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	32,9	34,2	35,1	36,2	35,4	35,4	35,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	1,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,6	1,0	0,7	0,6	0,6	0,6
+ anskaffelser	-	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	-	0,6	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-