

FOLKEHØGSKOLERÅDET

Norsk Folkehøgskolelag (NF) • Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

Folkehøgskolene
Folkehøgskoleorganisasjonene
Folkehøgskolebladene

J.nr.206/04/rundskriv
FHSR-rundskriv 17/04
22. september 2004

Resultat av kostnadsundersøkelse 2003

Økonomiutvalget har analysert materialet som er kommet inn i forbindelse med kostnadsundersøkelsen for 2003.

Tallene viser følgende:

1. Hver elev subsidieres i snitt med kr. 5 240 før oppholdskostnadene er tatt med.
2. Oppholdskostnader inklusiv subsidieringen ovenfor er per elev kr. 46 315 per år.
3. Gjennomsnittskostnader for pedagogisk personale per elev er kr. 46 771 per år.

Undersøkelsen bør danne et godt grunnlag for gjennomgang av budsjett og regnskap ved den enkelte folkehøgskole.

Resultatet av undersøkelsen følger vedlagt i sin helhet.

Med hilsen for Folkehøgskolerådet

Leon Haugsbø/s/
leder

Odd Arild Netland /s/
sekretær

Resultat av tilskudds og kostnadsunders. 2003

Tallene nedenfor er gjennomsnitt av innrapporterte tall. Skolene som har sendt inn skjemaer til Økonomiutvalget kan sammenligne egne tall med resultatene nedenfor

	Elevtall	Lærertimer
a) Tilskuddselevtall = gjennomsnitt		
b) Årselevtall = hovedkurs+ kortkurs + dobbeltellende	99	
c) Faktisk elevtall = årselevtallet minus dobbeltelling		

Tilskudd stat

Basistilskudd		
Elevavhengig tilskudd (a * 22225,9)		
Pluss/minus reserve ((a - b) * 22225,9)		Hvordan har skolen disp. reserven?
Elevavhengig tilskudd til bruk i 2003		
Tilskudd stat 2003		5 862 075

Samla utgifter minus evt. tilskudd fra annet hold

Lønn ped. pers m/feriep., arbg.avg.	4 744 958	
(lærere, inspektør, rektor, foredrag m.m.)		
minus lønn til "ekstraunderv. - flyktn., funksjh. m.m m/feriep., arbg.avg	390 206	
minus elevinnbetalinger til ren undervisning	5 000	
(Eks. soloinstr.underv. - NB! IKKE OPPHOLDSPENGER)		
Lønnsutgifter pedagogisk personale	4 349 752	4 349 752
Lønn IKV - kun 3 stillinger m/feriep., arbg.avg (vaktm.,kontorsekr.,internat.)		1 016 627
Vedlikehold		291 302
Energi		587 893
Samla utgifter		6 245 574
Skolen må dekke selv: Samla utgifter minus statstilskudd =		383 499

Dette utgjør pr. årselev: Vi har her bare brukt tall med positivt fortegn (ingen minus tall) 5 240

Analyse av oppholdspenger pr. elev

Faktisk elevtall

Hjemmeboere = 1/3 årselev

NB! Vær nøye med å trekke fra all annen drift enn ordinær folkehøgskoledrift (eks. utleie) på alle punkt.

		Husk! Alle poster pr. elev
1. Rest utgifter som delvis dekkes av statstilskudd	6 120	Justert for pos. tall
2. Lønnsutgifter øvrig personal inkl. arbeidsgiveravgift, feriepenges.	15 097	
3. Kost pr. elev pr. skoleår. Kortkurselever regnes om til helårs	7 662	
4. Investeringer pr. elev: Underv.midl, inventar, utstyr, bibliotek, tidskrifter	3 832	
5. Informasjonsarb., matriell, annonser, info.kontoret, og annen markedsføring	3 662	
6. Forsikringer, kommunale avgifter	3 236	
7. Personalutvikling, velferd, turer m.m. Kjøre/transport.utg., møtevirksomhet	1 473	
8. Kontordrift, telefon, porto, internett	2 777	
9. Div. driftsutgifter, renhold, toalettart. + ulike andre utgifter	2 457	
som elevene skal dekke		
SUM UTGIFTER PR. ELEV	46 315	

Lærerforbruk per elev i kroner

Tallene kommer fram ved å dividere lønnsutgifter til pedagogisk personale med årselevtall for 2003

Nettotallet er eksklusiv eksterne tilskudd.

netto
46 771