

FOLKEHØGSKOLERÅDET

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

Folkehøgskolene
Folkehøgskoleorganisasjonene
Folkehøgskolebladene

J.nr.239/06/rundskriv
FHSR-rundskriv 27/06
9. november 2006

Resultat av kostnadsundersøkelse 2005

Økonomiutvalget har analysert materialet som er kommet inn i forbindelse med kostnadsundersøkelsen for 2005.

Tallene viser følgende:

1. Hver elev subsidieres i snitt med kr. 3 377 før oppholdskostnadene er tatt med.
2. Oppholdskostnader inklusiv subsidieringen ovenfor er per elev kr. 48 858 per år.
3. Gjennomsnittskostnader for pedagogisk personale per elev er kr. 47 736 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. Dersom skoler ønsker ytterligere opplysninger, kan de ta kontakt med Folkehøgskolerådet.

Med hilsen for Folkehøgskolerådet

Lars Sigve Meling/s/
leder

Odd Arild Netland /s/
sekretær

Tilskudds og kostnadsundersøkelse 2005

Totalt 27 skoler

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

Elevtall	Fordel.nøkkel (75*2,4 +resten *1,7)	Lærertimer (75*2,4+resten*1,4)
93,20	210,9	205,5
97,87	218,9	212,0
94,02		

Antall kortkurs elever (inkludert i Årselevtall 2005) omregnet til årselever

11,62

Lærertimer brukt - i gjennomsnitt pr. uke

194,7

92 %

Rest lærertimer pr. uke

17,3

8 %

Tilskudd stat/fylke

Basistilskudd

1 023 260

Elevavhengig tilskudd (a * 23621,95)

4 925 675

pluss/minus reserve ((a - b) * 23621,95) Differanse mellom Tilskuddselever og Årselever

202 781

Hvordan har skolen disp.
reserven?

Elevavhengig tilskudd til bruk i 2005

5 128 456

Tilskudd stat 2005

6 151 716

Samla utgifter minus evt. tilskudd fra annet hold

Lønn pedagogisk personale m/feriepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift

4 755 032

tallene er snitt-tall og

(lærere, inspektør, rektor, foredrag, vikarutgifter m.m.)

minus Lønn til "ekstraundervisning. - flyktninger,

254 857

funksjonshemmede m.m. m/feriepenger, arbeidsgiveravgift, sykepenger, ref. lønn

minus Elevinnbetalinger til ren undervisning

11 804

(Eks. undervisning i soloinstrument. - NB! IKKE OPPHOLDSPENGER)

Lønnsutgifter pedagogisk personale

4 488 370

4 488 370

Lønn Internatleder, kontorsekretær og vaktmester - 3 personer a 100% m/feriepenger og arb.g.avg

1 102 666

Vedlikehold - kun skole/internat - ikke lærerboliger

302 841

Energi

588 322

Samla utgifter

6 482 200

6 482 200

Skolen må dekke selv: Samla utgifter minus statstilskudd =

- 330 484

Dette utgjør pr. årselev: (føres i pkt.1 i analysen for oppholdspenger)

-3 377

Analyse av oppholdspenger pr. elev

Faktisk elevtall

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

	Per elev	
1. Rest utgifter som delvis dekkes av statstilskudd	4 759	Positive tall fjernet
2. Lønn internatleder/kontor//administrasjon/vaktmester eks. 3 IKV stillinger	1 875	
3. Lønnsutgifter øvrig ikke-pedagogisk personale inkl., feriepenger, pensjon og arb.g.avg.	14 299	
4. Personalutvikling og andre personalkostnader	1 435	
5. Kost pr. elev pr. skoleår. Kortkurselever regnes om til helårs	8 189	
6. Forsikringer	1 192	
7. Kommunale avgifter	1 853	
8. Øvrige driftskostnader skole og internat eks. kommunale avgifter, Energi	1 714	
9. Investeringer pr. elev: Undervisningsmidler, inventar, utstyr, bibliotek, tidsskrifter	4 643	
10. Fremmede tjenester	858	
11. Kontordrift, telefon, porto, internett	2 489	
12. Kostnad og godtgjørelse ved reise, diett, bil, og lignende	1 072	
13. Informasjonsarbeid, materiell, annonser, infokontoret, og annen markedsføring	3 811	
14. Div. driftsutgifter, renhold, toalettart. + ulike andre utgifter	670	

Sum utgifter pr. elev som elevene skal dekke

48 858

Skolens personalkostnader i % av totale kostnader

61 %
