

FOLKEHØGSKOLERÅDET

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

Folkehøgskolene
Folkehøgskoleorganisasjonene
Folkehøgskolebladene

J.nr. 01/08/rundskriv
FHSR-rundskriv 1/08
10. januar 2008

Resultat av kostnadsundersøkelse 2006

Økonomiutvalget har analysert materialet som er kommet inn i forbindelse med kostnadsundersøkelsen for 2006.

Tallene viser følgende:

1. Hver elev subsidieres i snitt med kr. 3 181 før oppholdskostnadene er tatt med.
2. Oppholdskostnader inklusiv subsidieringen ovenfor er per elev kr. 48 138 per år.
3. Gjennomsnittskostnader for pedagogisk personale per elev er kr. 46 900 per år.

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

Undersøkelsen vil bli gjennomgått på rektormøtet i Tromsø.

Resultatet av undersøkelsen følger vedlagt i sin helhet. Dersom skoler ønsker ytterligere opplysninger, kan de ta kontakt med Folkehøgskolerådet.

Med hilsen for Folkehøgskolerådet

Leon Haugsbø/s/
leder

Odd Arild Netland /s/
sekretær

Tilskudds og kostnadsundersøkelse 2006

Totalt 50 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)
98,16	219,4	212,4
99,48	221,6	214,3
97,62		

Antall kortkurs elever (inkludert i Årselevtall 2006) omregnet til årselever

9,09

Lærertimer brukt - i gjennomsnitt pr. uke

184,0

86 %

Rest lærertimer pr. uke

30,3

14 %

Tilskudd stat/fylke

Basistilskudd

1 043 460

Elevavhengig tilskudd (a * 23621,95)

5 285 992

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

53 084

Hvordan har skolen disp.
reserven?

Elevavhengig tilskudd til bruk i 2006

5 339 076

Tilskudd stat 2006

6 382 536

Samla utgifter minus evt. tilskudd fra annet hold

Lønn pedagogisk personale m/feriepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift
(lærere, inspektør, rektor, foredrag, vikarutgifter m.m.)

4 810 506

tallene er snitt-tall og

minus Lønn til "ekstraundervisning. - flyktninger,

207 140

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

minus Elevinnbetalinger til ren undervisning

25 016

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

Lønnsutgifter pedagogisk personale

4 578 350

4 578 350

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

1 152 961

Vedlikehold - kun skole/internat - ikke lærerboliger

297 527

Energi

670 173

Samla utgifter

6 699 011

6 699 011

Skolen må dekke selv: Samla utgifter minus statstilskudd =

- 316 475

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

-3 181

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.

- Rest utgifter som delvis dekkes av statstilskudd
- Lønn internatleder/kontor//administrasjon/vaktmester eks. 3 IKV stillinger
- Lønnsutgifter øvrig ikke-pedagogisk personale inkl., feriepenger, pensjon og arb.g.avg.
- Personalutvikling og andre personalkostnader
- Kost pr. elev pr. skoleår. Kortkurselever regnes om til helårs
- Forsikringer
- Kommunale avgifter
- Øvrige driftskostnader skole og internat eks. kommunale avgifter, Energi
- Investeringer pr. elev: Undervisningsmidler, inventar, utstyr, bibliotek, tidsskrifter
- Fremmede tjenester
- Kontordrift, telefon, porto, internett
- Kostnad og godtgjørelse ved reise, diett, bil, og lignende
- Informasjonsarbeid, materiell, annonser, infokontoret, og annen markedsføring
- Div. driftsutgifter, renhold, toalettart. + ulike andre utgifter

Per elev

5 163
2 063
13 994
1 717
8 758
1 248
1 887
1 763
4 088
723
2 249
1 120
2 656
709

Positive tall fjernet

Sum utgifter pr. elev som elevene skal dekke

48 138

Skolens personalkostnader i % av totale kostnader

62 %
