

FOLKEHØGSKOLERÅDET

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

Folkehøgskolene
Folkehøgskoleorganisasjonene
Folkehøgskolebladene

J.nr.221 /08/rundskriv
FHSR-rundskriv 25/08
5. november 2008

Resultat av kostnadsundersøkelse 2007

Økonomiutvalget har analysert materialet som er kommet inn i forbindelse med kostnadsundersøkelsen for 2007.

Tallene viser følgende:

1. Hver elev subsidieres i snitt med kr. 5 744 før oppholdskostnadene er tatt med.
2. Oppholdskostnader inklusiv subsidieringen ovenfor er per elev kr. 53 099 per år.
3. Gjennomsnittskostnader for pedagogisk personale per elev er kr. 51 400 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

Leon Haugsbø/s/
leder

Odd Arild Netland /s/
sekretær

[Skriv inn tekst]

Tilskudds og kostnadsundersøkelse 2007

	Elevtall	Fordel.nøkkel	Lærertimer
a) Tilskuddselevtall = (se tilskuddsbrev for 2007)	98,57	220,1	213,0
b) Årselevtall = hovedkurs+ kortkurs + dobbelttellende	95,02	214,0	208,0
c) Faktisk elevtall = årselevtallet minus dobbelttelling	93,25		

Antall kortkurselever (inkludert i årselevtall 2007) omregnet til årselever	8,31		
Lærertimer brukt - i gjennomsnitt pr. uke (undervisningsdel for lærer, rektor, insp.)	184,63	89 %	
Lærertimer brukt - i gjennomsnitt pr. uke (administrasjonsdel for rektor og insp.)	22,8		
Rest lærertimer pr. uke	23,4	11 %	

Tilskudd stat (B+S)	2006 tall	
Basistilskudd	1 150 000	1 043 460
Elevavhengig tilskudd (a * 24664)	5 397 659	
Pluss/minus reserve ((a - b) * 24664)	170 122	Hvordan har skolen disponert reserven?
Elevavhengig tilskudd til bruk i 2007	5 227 537	5 227 537
B+S 2007	6 377 537	6 382 536

Samlede utgifter minus evt. tilskudd fra annet hold

Sum lønn pedagogisk personale	5 089 064		4 810 506
Minus lønn til "ekstraundervisning" (funksjonshemmede etc, alle utgifter inkl.)	255 245		207 140
Minus elevinnbetalinger til undervisning (For eksempel soloinstrument) (NB! IKKE OPPHOLDSPENGER)	39 913		25 016
Lønnsutgifter pedagogisk personale	4 793 905	4 793 905	4 578 350
Lønn IKV - 3 personer a 100 % inklusiv feriepenger og arbeidsgiveravgift		1 255 866	1 152 961
Vedlikehold - kun skole/internat - ikke lærerboliger		279 006	297 527
Energi		594 579	670 173
Samla utgifter	6 923 357	6 923 357	6 699 011
Skolen må dekke selv: Utgifter minus stats/fylkestilskudd =		545 819	316 475

Dette utgjør pr. årselev: 5 744 3 181

Analyse av oppholdspenger pr. elev

	2007 tall	2006 tall
1. Rest utgifter som delvis dekkes av statstilskudd	7 417	5 163
2. Lønn internatleder/kontor//administrasjon/vaktmester eks. 3 IKV-stillinger	2 178	2 063
3. Lønnsutgifter øvrig personal inkl., feriepenger, pensjon (også IKV personalet), arbeidsgiveravgift	14 839	13 994
4. Personalutvikling og andre personalkostnader	1 897	1 717
5. Kost pr. elev pr. skoleår. Kortkurselever regnes om til helårs	9 233	8 758
6. Forsikringer,	1 406	1 248
7. Kommunale avgifter	2 022	1 887
8. Øvrige driftskostnader skole og internat eks. kommunale avgifter, energi	1 793	1 763
9. Investeringer pr. elev: Undervisningsmidler, inventar, utstyr, bibliotek, tidsskrifter	4 016	4 088
10. Fremmede tjenester	916	723
11. Kontordrift, telefon, porto, internett	2 458	2 249
12. Kostnad og godtgjørelse ved reise, diett, bil, og lignende	1 051	1 120
13. Informasjonsarbeid., materiell, annonser, info.kontoret, og annen markedsføring	3 147	2 656
14. Div. driftsutgifter, renhold, toalettart. + ulike andre utgifter	723	709
Sum utgifter pr. elev som elevene skal dekke	53 099	48 138

Skolens personalkostnader i % av totale kostnader 63 % 62 %

Hvor mye brukte skolen til avskrivninger

Totalt	767 475	700 357
Skole internatbygg	554 787	513 488