

FOLKEHØGSKOLERÅDET

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

Folkehøgskolene
Folkehøgskoleorganisasjonene
Folkehøgskolebladene

FHSR-rundskriv 18/18
16. oktober 2018

Resultat av økonomianalysen 2017

Økonomiutvalget har analysert materialet som er kommet inn i forbindelse med økonomianalysen for 2017.

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.

Skoler som har svart på undersøkelsen fikk detaljert resultat på mail i uke 34.

Med hilsen for Folkehøgskolerådet

Øyvind Brandt /s/
leder

Christian Tynning Bjørnø /s/
sekretær

Økonomianalysen 2017

Totalt 69 skoler

	2017	2016
a) Tilskuddselevtall = gjennomsnitt	101,73	101,92
b) Årselevtall = hovedkurs+ kortkurs + dobbelttellende	110,93	108,41
c) Faktisk elevtall = årselevtallet minus dobbelttelling	107,85	105,94
Antall kortkurselever (inkludert i Årselevtall 2017) omregnet til årselever	5,77	5,89
Samla utgifter minus evt. tilskudd fra annet hold		
Lønn pedagogisk personale m/feriepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift (lærere, inspektør, rektor, foredrag, vikarutgifter m.m.)	7 464 030	7 116 561
Minus lønn til "ekstraundervisning"	584 800	545 949
Minus elevinnbetalinger til ren undervisning	87 397	52 035
= Lønnsutgifter pedagogisk personale	6 791 840	6 518 577
Lønn Internatleder, kontorsekretær og vaktmester - 3 personer a 100%	1 772 259	1 729 123
Vedlikehold - kun skole/internat - ikke lærerboliger	496 960	490 276
Energi	748 295	679 820
Samla utgifter	9 809 354	9 417 796

Analyse av oppholdspenger pr. elev :

	2017	2016
1. Rest utgifter som delvis dekkes av statstilskudd	3 700	3 194
2. Lønn internatleder/kontor//administrasjon/vaktmester eks. 3 IKV stillinger	47	540
3. Lønnsutgifter øvrig ikke-pedagogisk personale inkl. sosiale kostnader	19 497	20 126
4. Personalutvikling og andre personalkostnader	2 791	2 426
5. Kost/mat	13 145	12 950
6. Forsikringer	1 468	1 426
7. Kommunale avgifter	2 390	2 297
8. Øvrige driftskostnader skole og internat eks. kommunale avgifter, Energi	2 466	2 292
9. Investeringer: Undervisningsmidler, inventar, utstyr	5 592	5 787
10. Fremmede tjenester	2 368	2 275
11. Kontordrift, telefon, porto, internett	2 754	2 768
12. Kostnad og godtgjørelse ved reise, diett, bil og lignende	1 289	1 324
13. Informasjonsarbeid og markedsføring	3 457	3 386
14. Diverse driftsutgifter	1 505	1 625
Inntekter fra elevene – felleskostnader, semesteravgift, osv.	- 5 039	- 4 605
Sum utgifter pr. elev som elevene skal dekke	57 430	57 811
Skolens personalkostnader i % av totale kostnader	62 %	63 %

I tillegg må skolene ta hensyn til avskrivninger, husleietilskudd og rentekostnader.