

Forslag til budget 2012

| | Regnskab 2010 | Budget 2011 | Budgetforslag 2012 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| PRIMÆRE INDTÆGTER | | | |
| Kontingent | -9.545.560 | -9.480.000 | -10.146.500 |
| Projektadministration og -støtte | -382.671 | -485.000 | -466.000 |
| Løndækning fra projekter | -5.478.029 | -4.560.000 | -3.273.500 |
| PRIMÆRE INDTÆGTER I ALT | -15.406.260 | -14.525.000 | -13.886.000 |
| PRIMÆRE UDGIFTER | | | |
| Bestyrelses og udvalgsomkostninger | 796.679 | 600.000 | 750.000 |
| Medlemsaktiviteter | 67.015 | 100.000 | 100.000 |
| Lønudgifter | 1.580.292 | 2.520.000 | 3.260.500 |
| Lønudgifter, projekter | 5.478.029 | 4.565.000 | 3.273.500 |
| Administration og rådgivning | 2.986.623 | 3.135.000 | 3.160.000 |
| PRIMÆRE UDGIFTER I ALT | 10.908.639 | 10.920.000 | 10.544.000 |
| PRIMÆR - RESULTAT I ALT | -4.497.621 | -3.604.999 | -3.342.000 |
| Forlagsvirksomhed | -1.639.493 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| Højskoleblad | 582.006 | 547.000 | 547.000 |
| Information og marketing | 4.544.455 | 4.263.000 | 4.000.000 |
| Rådgivning til skolerne | 722.755 | 700.000 | 700.000 |
| Projekter (se note) | 67.921 | 0 | 0 |
| Renter | -211.897 | -125.000 | -125.000 |
| Ekstraordinære poster | 16.824 | | |
| Indtægter i alt | -17.257.650 | -26.675.000 | -23.718.697 |
| Udgifter i alt | 16.842.601 | 27.255.000 | 24.298.697 |
| Årets resultat, underskud | -415.050 | 580.000 | 580.000 |
| Note: | | | |
| PROJEKTER | | | |
| Projektudgifter, i alt | | | 8.507.697 |
| Tilskud til forstanderes og lærere efterudd. | | | 1.189.502 |
| Vejledning, unge uden ungd.udd. | | | 679.000 |
| Realkompetence mv. | | | 242.500 |
| Forsøgs- og udviklingsmidler, skolepulje | | | 291.000 |
| Højskolens kerne | | | 388.000 |
| Sommercamp | | | 1.224.000 |
| Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) | | | 388.000 |
| Efteruddannelsesaktiviteter | | | 325.243 |
| Kombinationsprojektet | | | 3.489.452 |
| Internationalt arbejde | | | 291.000 |
| Projektindtægter, ekstern finansiering | | | -8.507.697 |
| PROJEKTER, I ALT | | | 0 |

Kontingent foreslås at stige med 70 kr. (3,7 pct.) til 1.965 kr. pr. årselev. Seneste kontingentstigning blev besluttet i 2008. Kontingentet for personlige medlemmer foreslås uændret til 200 kr.